

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

MARZO

2016

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	59
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	109
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	179
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	235
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	275
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	417
SECCION : 08 SALUD	I-	463
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	507
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	549
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	553
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	557
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	561
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	565
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	569
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	573
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	577
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-0	I-	585
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	585
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	589
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16	I-	589
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	589
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	595
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	605
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	621
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	633
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	641
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	665
SECCION : 08 SALUD	I-	675
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	689
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	701
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	705
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	713
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31	I-	717
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	717

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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 31-03-16
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	54.831	54.831
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	21.949	21.949
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	21.949	21.949
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	21.949	21.949
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.262	101.262	102.275	21.949	21.949
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	121.486	25.245	25.245
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	121.486	25.245	25.245
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	121.486	25.245	25.245
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.869	181.573	121.486	25.245	25.245
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.500	57.500	30.613	7.637	7.637
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	7.637	7.637
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	7.637	7.637
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.500	57.500	30.613	7.637	7.637
**** TOTAL SERVICIO 00	423.631	340.335	254.375	54.831	54.831

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	85.399	85.399
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.017	22.476	22.476
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.017	22.476	22.476
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.017	22.476	22.476
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	105.017	22.476	22.476
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.733	29.925	29.925
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.733	29.925	29.925
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.733	29.925	29.925
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.972	182.972	139.733	29.925	29.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.791	85.791	73.458	18.479	18.479
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	18.479	18.479
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	18.479	18.479
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.791	85.791	73.458	18.479	18.479
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.553	845.553	86.167	26.635	16.847
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.553	845.553	86.167	26.635	16.847
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.118	30.118	20.963		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.118	30.118	20.963		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.118	30.118	20.963		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	363.100	493.100	39.452	883	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	486.000	39.174	605	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	486.000	39.174	605	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	278	278	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	278	278	

(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	25.752	25.752	16.847
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	84	84	
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	84	84	
<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	1.060	1.060	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.060	1.060	
<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	24.608	24.608	16.847
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	7.138	7.138	
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	235.000	17.235	17.235	16.847
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	235	235	
<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	1.290.684	472.133	112.034	102.247

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	54.996	54.996
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.845	20.725	20.725
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.845	20.725	20.725
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.845	20.725	20.725
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	96.845	20.725	20.725
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.332	7.408	7.408
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.332	7.408	7.408
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.332	7.408	7.408
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.925	33.925	34.332	7.408	7.408
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.263	48.263	49.434	12.343	12.343
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	12.343	12.343
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	12.343	12.343
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.263	48.263	49.434	12.343	12.343
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	90.829	56.949	28.035
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	90.829	56.949	28.035
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	30.234	30.234	19.565
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	30.234	30.234	19.565
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	30.234	30.234	19.565
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			822	822	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			822	822	
001 OTROS SUMINISTROS			822	822	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	59.773	25.893	8.470
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	622	622	
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	622	622	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	531	531	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	531	531	
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	622	622	
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	622	622	
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	57.998	24.118	8.470
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	57.952	24.072	8.470
002 TRADUCCIONES			46	46	
**** TOTAL SERVICIO 02	424.841	424.841	339.199	111.945	83.031

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	39.078	39.078
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.431	24.431	24.955	6.239	6.239
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	6.239	6.239
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	6.239	6.239
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	24.955	6.239	6.239
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			677	677	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			677	677	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			177	177	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			177	177	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			177	177	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			500	500	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			156	156	
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			156	156	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			344	344	
001 OTROS SERVICIOS			344	344	
**** TOTAL SERVICIO 10	175.836	175.836	178.552	39.755	39.078

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	106.268	106.268
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	318.805	68.510	68.510
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	318.805	68.510	68.510
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	318.805	68.510	68.510
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	389.573	318.805	68.510	68.510
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.573	108.573	93.903	23.238	23.238
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	93.903	23.238	23.238
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	93.903	23.238	23.238
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	93.903	23.238	23.238
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	232.858	54.280	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	232.858	54.280	
<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 ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			388	388	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			388	388	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			388	388	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	296.700	232.469	53.891	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			214	214	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			214	214	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			307	307	
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			307	307	
<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	231.948	53.370	
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	231.685	53.107	
002 TRADUCCIONES			263	263	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.300	9.300			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	877.233	877.233	713.323	160.547	106.268

(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	80.748	80.748
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	221.042	48.076	48.076
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	221.042	48.076	48.076
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	221.042	48.076	48.076
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.548	218.548	221.042	48.076	48.076
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.616	66.616	66.976	16.731	16.731
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	16.731	16.731
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	16.731	16.731
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.616	66.616	66.976	16.731	16.731
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	420	420	
<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	420	420	
<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	420	420	
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			10	10	
001 MATERIAL DE OFICINA			10	10	
<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	9	9	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	9	9	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	401	401	
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	401	401	
**** TOTAL SERVICIO 12	376.473	376.473	362.468	81.168	80.748

PROGRAMA: 1121

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 13 DIRECCION DE COORDINACION

(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	33.531	33.531
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<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	13.505	13.505
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	62.299	13.505	13.505
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	62.299	13.505	13.505
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	62.299	13.505	13.505
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.876	55.876	22.027	5.507	5.507
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	5.507	5.507
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	5.507	5.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.027	5.507	5.507
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	30.046	909	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	30.046	909	
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	29.137		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	29.137		
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	29.137		
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			319	319	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			319	319	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			319	319	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	590	590	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	570	570	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	570	570	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			21	21	
001 TRADUCCIONES			21	21	
**** TOTAL SERVICIO 13	491.506	491.506	182.129	34.439	33.531

(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	1.684.183	380.148	380.058
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	81.459	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	81.459	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	81.459	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	81.459	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	320.436	68.545	68.545
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	320.436	68.545	68.545
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	320.436	68.545	68.545
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	79.911	17.096	17.096
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.098	324.098	240.525	51.448	51.448
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	853.438	891.286	663.078	148.306	148.306
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	853.438	839.002	657.163	142.391	142.391
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	853.438	839.002	657.163	142.391	142.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	700.333	700.333	657.163	142.391	142.391
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	5.915	5.915
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		52.284	5.915	5.915	5.915
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		52.284	5.915	5.915	5.915
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.697	284.773	264.067	56.839	56.839
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	232.990	50.123	50.123
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	232.990	50.123	50.123
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	232.990	50.123	50.123
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.076	31.076	6.716	6.716
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.076	31.076	6.716	6.716
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.076	31.076	6.716	6.716

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.382	434.382	368.844	91.939	91.849
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	394.382	394.382	368.754	91.849	91.849
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	394.382	394.382	368.754	91.849	91.849
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.151	299.151	279.605	69.528	69.528
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.231	95.231	71.456	17.960	17.960
003 COTIZACIONES SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			8.091	1.960	1.960
004 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL SUSTITUTO			9.603	2.401	2.401
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	90	90	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	90	90	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	90	90	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.958.674	2.958.674	1.734.639	240.936	206.535
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	49.103	13.916	11.465
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	46.651	11.465	11.465
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	46.651	11.465	11.465
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.651	11.465	11.465
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	2.452	2.452	
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	2.452	2.452	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	2.452	2.452	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	404.000	290.250	35.783	33.351
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	237.176	27.631	27.631
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	237.176	27.631	27.631
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	237.176	27.631	27.631
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	53.074	8.152	5.720
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	53.074	8.152	5.720
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	53.074	8.152	5.720
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.454.674	2.454.674	1.395.286	191.236	161.719
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	34.889	404	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	34.889	404	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	21.175		
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000	13.714	404	
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	14.300	14.300			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	14.300	14.300			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	118.000	118.000	1.078	1.078	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.000	118.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
002 DOCUMENTAL INSTITUCIONAL 80 ANIVERSARIO PRIMER GOBIERNO VASCO - EITB	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.078	1.078	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.078	1.078	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	321.400	321.400	196.847	43.142	30.425
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	126.700	126.700	103.333	12.968	12.564
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	102.930	12.564	12.564
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	403	403	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	31	31	
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	31	31	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	97.500	97.500	81.200	17.860	17.860
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	81.200	17.860	17.860
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	1.935	1.935	
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	1.935	1.935	
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	5.150	5.150	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	5.150	5.150	
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	5.198	5.198	
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	5.198	5.198	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.780.974	1.780.974	1.162.472	146.613	131.295
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	392	392	
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	392	392	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	311.800	311.800	177.387	47.576	46.193
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	175.728	47.161	46.193
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.659	415	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654	12.696		
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	12.696		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	275.120	275.120	304.134	9.775	9.292
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	1.121	1.121	729
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	302.412	8.054	8.054
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	601	601	509
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	816.300	816.300	621.969	68.747	68.747
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	68.747	68.747
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600	5.082	5.082	5.082
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600	5.082	5.082	5.082
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	240.000	40.813	15.041	1.981
001 OTROS SERVICIOS			359	359	
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	24.617	8.936	
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	15.837	5.746	1.981
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	368.897	368.897	113.902	11.681	11.681
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	368.897	368.897	113.902	11.681	11.681
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
001 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.725	55.725	65.316		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	65.316		
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	65.316		
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
001 MOBILIARIO	45.352	45.352			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	11.681	11.681	11.681
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	11.681	11.681	11.681
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	11.681	11.681	11.681
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000	36.905		
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000	36.905		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000	36.905		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.419.126	5.502.422	3.538.724	638.764	604.273

(EUROS)

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	95.634	95.634
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	233.166	50.807	50.807
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	233.166	50.807	50.807
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	233.166	50.807	50.807
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	233.166	50.807	50.807
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.121	44.121	44.619	9.524	9.524
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.121	44.121	44.619	9.524	9.524
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.121	44.121	44.619	9.524	9.524
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	44.619	9.524	9.524
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.205	82.205	83.131	20.784	20.784
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.205	82.205	83.131	20.784	20.784
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.205	82.205	83.131	20.784	20.784
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	83.131	20.784	20.784
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.924	721.924	481.208	82.692	63.377
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.924	721.924	481.208	82.692	63.377
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	235.000	235.000	83.357	26.721	26.721
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	235.000	235.000	83.357	26.721	26.721
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	55.000	55.000			
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	180.000	180.000	83.357	26.721	26.721
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			53	53	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			53	53	
001 OTROS SUMINISTROS			53	53	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	486.924	486.924	397.798	55.917	36.656
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			26	26	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			26	26	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	134	134	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	134	134	
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	271.000	271.000	232.577	51.691	35.707
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	232.577	51.691	35.707
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	18.000	18.000			
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000			
<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	726	726	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924	726	726	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.000	37.000	10.391	3.340	949
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	8.000	949	949
002 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	2.391	2.391	
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.480	19.480			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.480	16.480			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 APLICACIONES INFORMATICAS		3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO	15	1.180.313	1.180.313	909.882	178.326	159.011
***** TOTAL PROGRAMA	1121	10.529.643	10.659.643	6.950.784	1.411.809	1.263.017

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	38.266	38.266
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.080	17.803	17.803
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.080	17.803	17.803
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.080	17.803	17.803
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	83.080	17.803	17.803
<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	7.469	7.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	7.469	7.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	7.469	7.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.393	7.469	7.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.592	30.592	30.694	5.960	5.960
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	30.592	30.694	5.960	5.960
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	30.592	30.694	5.960	5.960
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.592	30.592	30.694	5.960	5.960
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.695	1.695	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.695	1.695	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			76	76	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			76	76	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			76	76	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.619	1.619	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.067	1.067	
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.067	1.067	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			552	552	
001 TRADUCCIONES			552	552	
**** TOTAL SERVICIO 20	220.312	220.312	224.047	39.961	38.266

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	130.911	130.911
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	323.167	69.103	69.103
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	323.167	69.103	69.103
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	323.167	69.103	69.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.077	224.077	226.618	48.138	48.138
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.466	95.466	96.549	20.965	20.965
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.161	63.161	63.858	13.670	13.670
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	63.858	13.670	13.670
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	63.858	13.670	13.670
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	63.858	13.670	13.670
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	125.284	125.284	134.678	33.618	33.618
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.893	79.693	103.864	25.914	25.914
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.893	79.693	103.864	25.914	25.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.558	77.558	78.538	19.583	19.583
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.335	2.135	25.326	6.332	6.332
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	24.391	45.591	30.814	7.703	7.703
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	24.391	45.591	30.814	7.703	7.703
001 MODULO DE EQUIPARACION		21.200	30.814	7.703	7.703
002 MODULO EQUIPARACION.	24.391	24.391			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	833.500	833.500	321.071	40.576	28.499
<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	14.461	3.413	3.413
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	3.010	3.010
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	3.010	3.010
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	3.010	3.010
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.420	403	403
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	403	403
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			2.420	403	403
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	823.500	823.500	306.610	37.163	25.085
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	41.729	4.961	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	41.729	4.961	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	41.729	4.961	
<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	136	136	
<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	136	136	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	63	63	
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			73	73	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.633	1.186	553
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	553	553
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			9.000	553	553
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			8	8	
001 AGUA			8	8	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	626	626	
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	626	626	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	662.000	662.000	232.955	30.880	24.532
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	83	83	
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	83	83	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	542	542	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	542	542	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	12.303	1.118	1.118
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.303	1.118	1.118
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	204.012	13.121	10.457
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	2.110	2.110	
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	555	555	
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	201.348	10.457	10.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	296	296	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	296	296	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000	2.135	2.135	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	2.135	2.135	
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	363.000	363.000	13.584	13.584	12.957
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	69	69	69
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	554	554	
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000	2.962	2.962	2.889
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	214.000	414.000	248.508	580	580
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	214.000	414.000	248.508	580	580
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	164.000	164.000	48.508	580	580
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	164.000	164.000	48.508	580	580
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	48.000	48.000	47.928		
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	116.000	116.000	580	580	580
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	250.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	250.000	200.000		
001 UNESCO-ETXEA	50.000	50.000			
002 SEADREN LAGUNEN ELKARTEA, SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA 2016		200.000	200.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.632.575	1.832.575	1.159.039	172.067	159.989

(EUROS)

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	100.214	100.214
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	15.166	15.166
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	15.166	15.166
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	15.166	15.166
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	70.609	15.166	15.166
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	302.307	65.225	65.225
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	302.307	65.225	65.225
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	302.307	65.225	65.225
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.306	320.306	302.307	65.225	65.225
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.263	79.263	79.412	19.823	19.823
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	19.823	19.823
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	19.823	19.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.263	79.263	79.412	19.823	19.823
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	61.167	41.807	40.168
<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	61.167	41.807	40.168
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	150	150	
<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>			150	150	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			150	150	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	61.017	41.657	40.168
<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	1.364	1.364	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	1.364	1.364	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	76.000	76.000	59.652	40.292	40.168
001 OTROS SERVICIOS	51.000	51.000	24.200	4.840	4.840
002 CONMEMORACION 30 AÑOS UE	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			35.328	35.328	35.328
004 TRADUCCIONES			124	124	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.108.278	1.108.278	513.493	142.020	140.382

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	397.435	397.435	401.256	89.117	89.117
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	270.379	58.832	58.832
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	270.379	58.832	58.832
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	270.379	58.832	58.832
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.444	267.444	270.379	58.832	58.832
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.904	62.904	63.119	15.766	15.766
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	63.119	15.766	15.766
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	63.119	15.766	15.766
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.904	62.904	63.119	15.766	15.766
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	347.259	347.259	171.455	15.706	5.426
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	347.259	347.259	171.455	15.706	5.426
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.650	3.650	1.444	1.444	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.650	3.650	1.444	1.444	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	1.444	1.444	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	343.609	343.609	170.012	14.262	5.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.647	3.647			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.211	144.211	144.413	9.839	5.426
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	4.413	4.413	
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	5.426	5.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.498	1.498	21.175		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	21.175		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	44.043	44.043			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	44.043	44.043			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.210	150.210	4.423	4.423	
001 OTROS SERVICIOS	20.210	20.210	3.654	3.654	
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAZTEMUNDU	80.000	80.000			
004 TRADUCCIONES			769	769	
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.235.807	1.235.807	662.981	22.794	22.794
ARTICULO ...: 44 AL EXTERIOR	203.500	203.500	32.020	18.750	18.750
CONCEPTO ...: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	203.500	203.500	32.020	18.750	18.750
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	203.500	203.500	32.020	18.750	18.750
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	25.000	18.750	18.750
009 EUSKALITZAINDIA: 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			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.032.307	1.032.307	630.961	4.044	4.044
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	274.000	274.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	274.000	274.000			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	72.000	72.000			
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	758.307	758.307	630.961	4.044	4.044
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	758.307	758.307	630.961	4.044	4.044
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	630.961	630.961	630.961	4.044	4.044
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	1.269.692	127.618	117.338

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	962.051	962.051	991.137	247.250	247.250
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	447.526	106.521	106.521
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	431.565	93.097	93.097
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	431.565	93.097	93.097
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.125	448.125	431.565	93.097	93.097
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			15.961	13.424	13.424
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			15.961	13.424	13.424
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			15.961	13.424	13.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	442.888	442.888	471.862	125.305	125.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	31.138	31.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	31.138	31.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.440	105.440	111.139	27.783	27.783
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			13.417	3.354	3.354
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	345.965	92.827	92.827
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	345.965	92.827	92.827
001 MODULO DE EQUIPARACION			333.608	83.559	83.559
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
003 MODULO EQUIPARACION FUNC. SUSTITUTO			12.357	9.268	9.268
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189	1.341	1.341	1.341
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189	1.341	1.341	1.341
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	1.341	1.341	1.341
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	53.220	31.888	31.888
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	2.388	2.388	2.388
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			416	416	416
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			416	416	416

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			416	416	416
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	810	810	810
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	810	810	810
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	810	810	810
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.162	1.162	1.162
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.162	1.162	1.162
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.162	1.162	1.162
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	1.409	1.409	1.409
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	1.409	1.409	1.409
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	1.409	1.409	1.409
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	1.409	1.409	1.409
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	49.422	28.091	28.091
<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 ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			22	22	22
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			22	22	22
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	115	115	115
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			115	115	115
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			115	115	115
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	2.895	2.895	2.895
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			933	933	933
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			933	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			85	85	85

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			499	499	499
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			499	499	499
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	1.378	1.378	1.378
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.378	1.378	1.378
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	46.390	25.059	25.059
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	4.023	4.023	4.023
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	4.023	4.023	4.023
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.234	1.234	1.234
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.234	1.234	1.234
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	25.598	4.266	4.266
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	25.598	4.266	4.266
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	5.059	5.059	5.059
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	5.059	5.059	5.059
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	2.454	2.454	2.454
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	2.454	2.454	2.454
<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	321	321	321
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	321	321	321
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	7.701	7.701	7.701
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	7.701	7.701	7.701
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.176.604	1.176.604	1.044.356	279.139	279.139

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	31.014	31.014
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<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	16.494	16.494
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	11.013	2.753	2.753
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	11.013	2.753	2.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	2.753	2.753
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.543	13.741	13.741
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.543	13.741	13.741
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	11.011	11.011
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	2.730	2.730
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	205	205	
<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	205	205	
<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			

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 25 DELEGACION DE EUSKADI EN ARGENTINA-MERCOSUR

(EUROS)

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	205	205	
<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	205	205	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	205	205	
<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	136.519	31.218	31.014

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	29.463	29.463
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<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	14.943	14.943
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	32.100	32.100	11.013	2.753	2.753
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	32.100	32.100	11.013	2.753	2.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	2.753	2.753
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	12.190	12.190
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	58.937	58.937	54.043	12.190	12.190
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	11.011	11.011
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	3.199	3.199	
<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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	3.199	3.199	
<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	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	67.000	67.000	3.199	3.199	
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	4.500	4.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.500	23.500	3.199	3.199	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	3.199	3.199	
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			

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	136.013	32.662	29.463

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	38.250	38.250
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<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	23.731	23.731
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	13.941	3.485	3.485
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	13.941	3.485	3.485
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417	13.941	3.485	3.485
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	95.378	95.378	95.982	20.246	20.246
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	95.378	95.378	95.982	20.246	20.246
001 MODULO DE EQUIPARACION			60.982	15.246	15.246
002 MODULO EQUIPARACION	60.378	60.378			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	5.000	5.000
<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	38.250	38.250

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	32.721	32.721
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
<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	17.296	17.296
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	11.013	2.753	2.753
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	11.013	2.753	2.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	2.753	2.753
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	61.961	61.961	62.430	14.543	14.543
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	61.961	61.961	62.430	14.543	14.543
001 MODULO DE EQUIPARACION			47.430	11.858	11.858
002 MODULO EQUIPARACION.	46.961	46.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	2.685	2.685
<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			

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	32.721	32.721
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.706.984	7.906.984	4.806.034	895.656	866.561

(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	48.328	48.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	69.780	14.953	14.953
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	69.780	14.953	14.953
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	69.780	14.953	14.953
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.162	69.162	69.780	14.953	14.953
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	7.469	7.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	7.469	7.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	7.469	7.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.393	7.469	7.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.865	34.865	35.514	8.878	8.878
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	8.878	8.878
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	8.878	8.878
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.865	34.865	35.514	8.878	8.878
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.902	1.902	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.902	1.902	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			100	100	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			100	100	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.801	1.801	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			761	761	
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			761	761	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.041	1.041	
001 TRADUCCIONES			1.041	1.041	
**** TOTAL SERVICIO 30	216.691	216.691	221.049	50.230	48.328

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	129.067	129.067
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	333.390	84.397	84.397
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	307.999	66.867	66.867
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	307.999	66.867	66.867
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.432	304.432	307.999	66.867	66.867
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.391	17.530	17.530
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.391	17.530	17.530
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. SUSTITUTO			25.391	17.530	17.530
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.333	94.333	121.316	30.151	30.151
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	30.151	30.151
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	30.151	30.151
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.333	94.333	95.544	23.826	23.826
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNC. SUSTITUTO			25.772	6.324	6.324
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.334.000	1.334.000	168.793	105.906	64.080
<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	168.793	105.906	64.080
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			11.104	11.104	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>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.785	4.785	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.785	4.785	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.210	4.210	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.210	4.210	
001 OTROS SUMINISTROS			4.210	4.210	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.333.000	1.333.000	153.479	90.592	57.761
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	370	370	
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			370	370	
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	330.000	330.000	23.381	23.381	22.422
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	180.000	180.000	760	760	
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	150.000	150.000	22.621	22.621	22.422
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	923.000	923.000	129.728	66.841	35.339
001 OTROS SERVICIOS			11.135	11.135	
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	926	926	
003 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	171.000	171.000	3.775	3.775	
004 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000			
005 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	151.000	151.000	27.579	27.579	21.779
006 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000	28.557	18.557	13.560
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	225.000	225.000	47.162		
008 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	30.000	30.000	5.725		
009 TRADUCCIONES			4.870	4.870	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.124.000	4.224.000	848.626	343.401	336.757
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	190.000	190.000	140.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	190.000	190.000	140.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	190.000	190.000	140.000		
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	140.000	140.000	140.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	300.000	300.000	149.140	34.452	28.854
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	300.000	149.140	34.452	28.854
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	300.000	149.140	34.452	28.854
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	149.140	34.452	28.854

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.634.000	3.734.000	559.486	308.949	307.903
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.538.000	1.538.000	279.402	254.808	254.808
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			26.960	2.367	2.367
001 INDEMNIZACIÓN A VICTIMAS DEL TERRORISMO			26.960	2.367	2.367
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.538.000	1.538.000	252.442	252.442	252.442
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	330.000	330.000	22.192	22.192	22.192
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	230.250	230.250	230.250
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.096.000	2.196.000	280.085	54.141	53.095
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	60.404	14.333	14.012
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			46.938	10.503	10.503
003 A FUNDACIONES			13.466	3.830	3.508
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.042.000	2.142.000	219.681	39.807	39.083
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	15.031	15.031
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	4.776	4.052
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			

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
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	5.983.852	6.083.852	1.539.883	578.374	529.905
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.200.543	6.300.543	1.760.932	628.604	578.233

(EUROS)

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	1			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	34.000.000	1			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	34.000.000	1			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	34.000.000	1			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	10.000.000				
002 PROGRAMA DE ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA.	1.150.000	1			
003 EMAITEK +.	5.247.317				
004 EMAITEK + CONVOCATORIA 2016.	17.602.683				
**** TOTAL SERVICIO 14	37.000.000	3.000.001			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	3.000.001			
***** TOTAL SECCION 01	111.052.000	77.482.001	63.132.579	13.526.747	13.298.488

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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	225.466	225.466
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	586.444	125.886	125.886
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	586.444	125.886	125.886
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	586.444	125.886	125.886
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	586.444	125.886	125.886
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	286.904	62.327	62.327
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	286.904	62.327	62.327
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	286.904	62.327	62.327
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	286.904	62.327	62.327
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.518	149.518	148.713	37.252	37.252
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	37.132	37.132
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	37.132	37.132
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	148.593	37.132	37.132
<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	930	930	930
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	930	930	930
<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	884	884	884
<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	884	884	884
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	884	884	884
<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			

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	1.022.992	226.396	226.396
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.067.815	1.067.815	1.022.992	226.396	226.396

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	106.597	106.597
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	20.107	20.107
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	20.107	20.107
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	20.107	20.107
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.501	20.107	20.107
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	299.909	66.164	66.164
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	299.909	66.164	66.164
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	299.909	66.164	66.164
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.766	379.766	299.909	66.164	66.164
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.434	88.434	80.298	20.327	20.327
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	80.298	20.327	20.327
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	80.298	20.327	20.327
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.434	88.434	80.298	20.327	20.327
<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	107.287	107.287

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	356.524	356.524
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	72.957	15.679	15.679
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	72.957	15.679	15.679
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	72.957	15.679	15.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	92.234	72.957	15.679	15.679
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.226.562	2.161.562	1.087.782	222.779	222.779
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.709.903	1.067.767	218.502	218.502
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.709.903	1.067.767	218.502	218.502
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.221.871	1.176.871	1.067.767	218.502	218.502
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	4.277	4.277
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	20.014	4.277	4.277
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	20.014	4.277	4.277
<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	32.869	32.869
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	43.390	9.393	9.393
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	43.390	9.393	9.393
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	43.390	9.393	9.393
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		45.000	67.641	23.476	23.476
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		45.000	67.641	23.476	23.476
001 RETRIBUCIONES DE LABORALES		45.000	67.641	23.476	23.476
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	530.803	530.803	327.334	85.198	85.198
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	327.334	85.198	85.198
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	327.334	85.198	85.198
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.461	345.461	299.637	73.060	73.060
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	1.536	1.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.553	10.601	10.601
<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	26.244	26.244
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.200	8.200	12.411	4.381	4.381
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	8.962	932	932
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	8.962	932	932
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.200	8.200	8.962	932	932
<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	3.541	3.541
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	29.498	3.378	3.378
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	29.498	3.378	3.378
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	25.560	25.560	29.498	3.378	3.378
<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
CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.920.110	6.898.383	4.277.462	17.609	17.609
<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>	6.806.710	6.806.710	4.247.422		
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>	100.000	78.273	17.320	17.320	17.320
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	17.320	17.320	17.320
002 OTROS TRABAJOS	30.000	8.273			
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	1.200	1.200	539	539	539
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	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
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	37.500	37.500	2.069	2.069	2.069
ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES	37.500	37.500	2.069	2.069	2.069
CONCEPTO ...: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO	30.000	30.000			
CONCEPTO ...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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	390.837	390.837

(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	39.357	39.357
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	75.297	16.314	16.314
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	75.297	16.314	16.314
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	75.297	16.314	16.314
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.422	74.422	75.297	16.314	16.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.861	33.861	34.080	8.524	8.524
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	8.499	8.499
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	8.499	8.499
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.861	33.861	34.055	8.499	8.499
<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	39.410	39.410
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.694.929	10.673.202	6.579.006	537.534	537.534

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	29.541	29.541
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	7.566	7.566
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	7.566	7.566
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	7.566	7.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.818	7.566	7.566
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	19.788	4.947	4.947
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	4.947	4.947
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	4.947	4.947
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	4.947	4.947
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	114.471	115.787	2.625	2.625	2.625
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	114.471	115.787	2.625	2.625	2.625
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	114.471	115.787	2.625	2.625	2.625
<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	59.027	2.551	2.551	2.551
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	22.711	24.027	2.551	2.551	2.551
<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	1.848.557	136.691	32.165	32.165

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.584.689	4.914.689	3.982.093	939.064	939.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.881.490	1.881.490	1.898.913	414.454	414.454
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.881.490	1.881.490	1.828.575	395.227	395.227
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.881.490	1.881.490	1.828.575	395.227	395.227
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.828.575	395.227	395.227
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			70.338	19.227	19.227
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			70.338	19.227	19.227
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			70.338	19.227	19.227
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	630.468	2.960.468	2.009.721	508.798	508.798
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	470.468	470.468	468.995	118.801	118.801
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	470.468	470.468	468.995	118.801	118.801
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	441.722	111.983	111.983
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.273	6.819	6.819
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.330.000	1.540.726	389.997	389.997
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		30.000	5.591	5.591	5.591
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		30.000	5.591	5.591	5.591
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.300.000	1.535.135	384.407	384.407
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.535.135	384.407	384.407
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000			
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	94.500	94.500	6.886	457	457
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	94.500	94.500	6.886	457	457
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	6.429		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	6.429		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	6.429		
<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	1.514.104	1.514.104	1.514.104
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104	1.514.104
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104	1.514.104
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104	1.514.104
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104	1.514.104
**** TOTAL SERVICIO 31	8.735.603	11.065.603	5.503.083	2.453.625	2.453.625

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.471.617	1.776.617	1.408.589	310.675	310.675
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	890.540	890.540	829.814	178.210	178.210
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	890.540	890.540	796.209	174.640	174.640
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	890.540	890.540	796.209	174.640	174.640
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.020	406.020	350.289	76.522	76.522
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.520	484.520	445.920	98.118	98.118
<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	47.253	47.253
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	223.688	223.688	226.020	47.253	47.253
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	223.688	223.688	226.020	47.253	47.253
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	226.020	47.253	47.253
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	290.302	595.302	284.996	70.693	70.693
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.302	290.302	282.658	68.355	68.355
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.302	290.302	282.658	68.355	68.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.699	99.699	89.559	22.361	22.361
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.840	69.840	70.922	15.713	15.713
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.763	120.763	111.861	29.184	29.184
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.317	1.096	1.096
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		305.000	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
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		305.000			
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL)		305.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	449.459	449.459	192.865	45.677	45.677
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	2.500	2.500			
001 MAQUINARIA	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	446.195	446.195	192.865	45.677	45.677
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.098	2.098	162	162	162
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.098	2.098	162	162	162
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	162	162	162
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.621	1.621			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	209.008	209.008	31.909	31.909	31.909
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	211	211	211
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	211	211	211
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.742	1.742	239	239	239
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	239	239	239
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	176.000	176.000	28.198	28.198	28.198
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	28.198	28.198	28.198
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	450	450	450
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	450	450	450
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	471	471	471
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	471	471	471
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.100	11.100	2.341	2.341	2.341
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.468	233.468	160.794	13.606	13.606
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	66.903	66.903	17.390	12.580	12.580
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	962	962
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	392	392	392
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990			
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	11.226	11.226	11.226
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.200	4.200	22	22	22
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	161.965	161.965	143.382	1.004	1.004
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	26.663	275	275
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	729	729	729
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	85.000	85.000	78.125		
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	37.865		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.400	7.400	140	140	140
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.400	7.400	140	140	140
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.400	7.400	140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.400	3.400	140	140	140
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	2.200	2.200	140	140	140
**** TOTAL SERVICIO 32	1.928.476	2.233.476	1.601.593	356.492	356.492
***** TOTAL PROGRAMA 1213	12.511.320	15.147.636	7.241.367	2.842.282	2.842.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.505.018	6.505.018	6.757.306	1.433.940	1.433.940
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.258.840	1.065.642	1.065.642
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	4.939.045	992.341	992.341
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	4.939.045	992.341	992.341
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.038	531.038	483.479	106.670	106.670
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.375.911	4.375.911	4.288.685	850.627	850.627
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	165.035	165.035	166.882	35.044	35.044
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			286.609	60.596	60.596
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			286.609	60.596	60.596
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			286.609	60.596	60.596
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.186	12.704	12.704
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.186	12.704	12.704
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			22.719	9.165	9.165
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			10.467	3.540	3.540
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.365.947	1.365.947	1.430.709	353.779	353.779
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.430.709	353.779	353.779
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.430.709	353.779	353.779
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.072	115.072	99.702	24.926	24.926
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.215.431	1.215.431	1.199.420	294.284	294.284
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.444	35.444	35.444	8.851	8.851
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.023	3.222	3.222
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.134	1.094	1.094
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			87.986	21.403	21.403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.190.562	7.153.062	6.252.682	99.380	99.380
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.190.562	7.153.062	6.252.682	99.380	99.380
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	100.000	70.000	35.998	14.339	14.339
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.000	70.000	35.998	14.339	14.339
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	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.090.562	7.083.062	6.216.685	85.042	85.042
<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>	18.350	18.350	261	261	261
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	136.125	136.125	108.641	18.107	18.107
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	136.125	136.125	108.641	18.107	18.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.428.090	1.428.090	5.943.292		
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA			4.913.060		
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.428.090	1.428.090	1.030.232		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.503.997	5.496.497	164.490	66.674	66.674
001 OTROS TRABAJOS			27.554	27.554	27.554
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	3.938.579	117.134	19.318	19.318
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	14.842
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	103.000	110.500	110.500	7.500	7.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	103.000	110.500	110.500	7.500	7.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	103.000	110.500	110.500	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	103.000	103.000	103.000		

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		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.500	7.500	7.500	7.500
001 CONCURSOS DE REUTILIZACION DE DATOS OPEN-DATA		7.500	7.500	7.500	7.500
**** TOTAL SERVICIO 33	13.798.580	13.768.580	13.120.488	1.540.821	1.540.821
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.798.580	13.768.580	13.120.488	1.540.821	1.540.821

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	30.962	30.962
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	7.566	7.566
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	7.566	7.566
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	7.566	7.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.818	7.566	7.566
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	19.788	4.947	4.947
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	4.947	4.947
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	4.947	4.947
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	4.947	4.947
<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	31.056	31.056

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	944.577	944.577	996.447	211.065	211.065
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			67.758	14.520	14.520
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	697.473	697.473	742.114	151.389	151.389
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.473	697.473	683.022	138.519	138.519
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.473	697.473	683.022	138.519	138.519
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.677	388.677	411.937	86.396	86.396
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.796	308.796	271.086	52.123	52.123
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.091	12.870	12.870
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.091	12.870	12.870
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			59.091	12.870	12.870
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	180.017	180.017	186.575	45.156	45.156
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.017	180.017	186.246	44.827	44.827
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.017	180.017	186.246	44.827	44.827
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.973	96.973	117.469	29.355	29.355
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.044	83.044	57.764	12.718	12.718
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.013	2.753	2.753
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			329	329	329
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			329	329	329
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			329	329	329
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.200	22.927	21.846	9.819	9.819
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	22.927	21.846	9.819	9.819
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	22.927	21.846	9.819	9.819
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			90	90	90
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			90	90	90
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	29	29	29
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	29	29	29

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> 001 OTROS TRABAJOS</p>		<p>21.727 21.727</p>	<p>21.727 21.727</p>	<p>9.700 9.700</p>	<p>9.700 9.700</p>
<p>**** TOTAL SERVICIO 11</p>	<p>945.777</p>	<p>967.504</p>	<p>1.018.293</p>	<p>220.885</p>	<p>220.885</p>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.159.760	1.159.760	1.173.635	257.684	257.684
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.345	69.345	70.038	15.037	15.037
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.345	69.345	70.038	15.037	15.037
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.345	69.345	70.038	15.037	15.037
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	15.037	15.037
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	863.359	863.359	875.036	186.587	186.587
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	863.359	863.359	875.036	186.587	186.587
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	863.359	863.359	875.036	186.587	186.587
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.922	196.922	168.659	35.178	35.178
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	666.437	666.437	706.377	151.409	151.409
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	227.056	227.056	228.560	56.060	56.060
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.056	227.056	228.560	56.060	56.060
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.056	227.056	228.560	56.060	56.060
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	53.786	12.664	12.664
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.132	164.132	174.775	43.397	43.397
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.100	1.100	94	94	94
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.100	1.100	94	94	94
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.100	1.100	94	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	94	94	94
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	94	94	94
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.000.000	5.000.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		5.000.000	5.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		5.000.000	5.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		5.000.000	5.000.000		
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		13.189.375			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		13.189.375			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		13.189.375			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		13.189.375			
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			
028 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO		441.625			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.160.860	19.350.235	6.173.729	257.778	257.778
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.249.055	20.460.157	7.332.453	509.718	509.718

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.759.918	2.759.918	2.664.359	590.981	590.981
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.150.696	465.571	465.571
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.150.696	465.571	465.571
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.150.696	465.571	465.571
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.150.696	465.571	465.571
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.138	16.138	28.831	6.164	6.164
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	28.831	6.164	6.164
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	28.831	6.164	6.164
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	28.831	6.164	6.164
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	427.234	427.234	399.669	100.926	100.926
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	399.369	100.626	100.626
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	399.369	100.626	100.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	399.369	100.626	100.626
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			300	300	300
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			300	300	300
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.000	380.000	46.215	42.281	42.080
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	46.215	42.281	42.080
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	34.461	30.528	30.326
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	34.461	30.528	30.326
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	6.848	6.848	6.848
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	27.613	23.679	23.478
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000	11.753	11.753	11.753
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	668	668	668
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	964	964	964
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	964	964	964
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	10.122	10.122	10.122
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	2.710.573	633.262	633.061

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	54.619	54.619
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	161.925	28.166	28.166
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	161.925	28.166	28.166
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	161.925	28.166	28.166
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.683	216.683	161.925	28.166	28.166
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.547	55.547	42.291	10.641	10.641
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	10.641	10.641
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	10.641	10.641
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.547	55.547	42.291	10.641	10.641
<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	54.692	54.692

PROGRAMA: 1218
 REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
 SERV. 22 DIRECC. DESARROLLO LEGISLATIVO Y CONTROL NORMATIVO

(EUROS)

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	26.909	26.909
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.454	7.469	7.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.454	7.469	7.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.454	7.469	7.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	34.454	7.469	7.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.591	19.591	19.692	4.920	4.920
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.692	4.920	4.920
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.692	4.920	4.920
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	19.692	4.920	4.920
<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	26.909	26.909

(EUROS)

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	27.765	27.765
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	7.566	7.566
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	7.566	7.566
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	7.566	7.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.818	7.566	7.566
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.089	22.089	22.716	5.679	5.679
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	5.679	5.679
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	5.679	5.679
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.089	22.089	22.716	5.679	5.679
<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	27.765	27.765
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.747.610	3.747.610	3.235.516	742.628	742.426

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	30.452	30.452
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.067	7.167	7.167
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.067	7.167	7.167
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.067	7.167	7.167
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.067	7.167	7.167
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.248	19.248	19.346	4.837	4.837
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	4.837	4.837
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	4.837	4.837
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.248	19.248	19.346	4.837	4.837
<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	30.473	30.473

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	99.979.025	99.979.025	88.653.469	21.441.984	21.441.984
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	82.094.850	82.094.850	73.838.568	17.135.520	17.135.520
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	77.958.032	77.958.032	70.747.178	16.096.981	16.096.981
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	77.958.032	77.958.032	70.747.178	16.096.981	16.096.981
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.512.176	2.512.176	2.279.776	477.911	477.911
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.572.382	9.572.382	8.967.729	1.998.615	1.998.615
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.391	498.391	502.546	110.699	110.699
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	315.808	315.808	291.059	68.979	68.979
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.613.745	19.613.745	18.432.759	4.194.295	4.194.295
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	713.022	713.022	746.097	161.630	161.630
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.361	437.361	442.464	96.271	96.271
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.343.594	38.343.594	36.813.632	8.483.994	8.483.994
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.563.946	1.563.946	1.474.192	330.854	330.854
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	714.189	714.189	715.025	155.422	155.422
011 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE LA FISCALIA DELA CAE			81.899	18.310	18.310
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			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.091.390	1.038.540	1.038.540
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.091.390	1.038.540	1.038.540
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	400.645	153.856	153.856
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			68.591	22.603	22.603
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	798.561	231.393	231.393
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			52.194	6.466	6.466
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.703.866	603.119	603.119
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			67.535	21.103	21.103

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
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	4.913.893	4.913.893	4.043.104	906.949	906.949
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.462.554	4.462.554	3.871.276	839.965	839.965
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.462.554	4.462.554	3.871.276	839.965	839.965
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	801.594	801.594	684.373	151.585	151.585
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.171.906	1.171.906	980.522	218.527	218.527
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.489.054	2.489.054	2.206.381	469.853	469.853
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	31.503	23.114	23.114
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	31.503	23.114	23.114
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	16.188	8.704	8.704
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	15.315	14.410	14.410
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168			
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	140.325	43.871	43.871
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	140.325	43.871	43.871
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	12.901	2.901	2.901
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	35.474	7.575	7.575
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	91.950	33.395	33.395
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	900.000	900.000	563.934	563.934
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	900.000	900.000	563.934	563.934
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	900.000	900.000	563.934	563.934
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	544.570	262.268	262.268
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			7.038	6.247	6.247
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	146.964	93.991	93.991
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			7.140	7.140	7.140
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	194.288	194.288	194.288
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.003.195	12.003.195	9.804.039	2.821.060	2.821.060
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.778.195	11.778.195	9.773.301	2.792.723	2.792.723
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.778.195	11.778.195	9.773.301	2.792.723	2.792.723
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	633.776	633.776	561.216	135.441	135.441
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.359.914	1.359.914	1.238.763	314.116	314.116
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	19.278	4.178	4.178
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.268	74.268	66.122	17.652	17.652
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.498.990	3.498.990	3.303.292	870.951	870.951
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.703	62.703	79.645	20.224	20.224

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	25.351	25.351
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.230.486	4.230.486	2.876.920	763.388	763.388
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.400	63.400	68.388	15.908	15.908
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.406	161.406	160.227	40.044	40.044
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	122.999	52.481	52.481
012 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			21.046	7.876	7.876
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	245.295	85.096	85.096
014 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			15.757	2.245	2.245
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	522.414	204.261	204.261
016 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			20.724	7.175	7.175
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	5.199	3.265	3.265
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	4.914	4.914	4.914
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200			
020 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	4.048	1.048	1.048
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	11.117	2.825	2.825
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	28.400	11.805	11.805
023 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			162.935	89.107	89.107
024 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			2.164	2.164	2.164
025 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			38.115	30.335	30.335
026 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			2.195	2.195	2.195
027 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			90.733	78.681	78.681
CONCEPTO .:. 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	30.738	28.338	28.338
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	30.738	28.338	28.338
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			300	300	300
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.462	2.462	2.462
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.994	8.994	8.994
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			4.710	4.710	4.710
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.169.065	31.169.065	21.018.423	2.466.677	2.231.886
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332.500	332.500	10.500	3.168	3.168
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	3.168	3.168
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	3.168	3.168
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	3.168	3.168
CONCEPTO ..: 218 CANONES	322.000	322.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	322.000	322.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	322.000	322.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.189.861	3.189.861	1.973.354	441.996	440.378
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.892.289	1.892.289	1.444.710	265.598	265.583
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.892.289	1.892.289	1.444.710	265.598	265.583
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	128.208	83.105	83.105
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	1.142.439	1.142.439	1.156.737	164.195	164.195
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	12.000	12.000	1.236	1.236	1.221
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	58.808	4.447	4.447
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	367.290	367.290	124.751	102.995	101.711
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	300.000	300.000	82.896	61.140	61.140
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	21.756		
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	115.000	115.000	60.304	60.304	60.304
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.290	41.290	40.085	40.085	40.085
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	40.085	40.085	40.085
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000	1.771	1.771	487
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	1.771	1.771	487
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	158.254	158.254	107.033	16.610	16.291
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	158.254	158.254	107.033	16.610	16.291
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	218	218	

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	102	102	
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	713.288	713.288	293.939	53.872	53.872
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	713.288	713.288	293.939	53.872	53.872
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	288.750	288.750	289.358	53.108	53.108
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	420.000	420.000			
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	533	533	538	90	90
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.950	325	325
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.094	349	349
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.800	56.800	2.921	2.921	2.921
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.800	56.800	2.921	2.921	2.921
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	56.800	56.800			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILACIA Y MEGAFONIA			2.921	2.921	2.921
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.614.704	27.614.704	19.021.506	2.019.364	1.786.191
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	105.000	12.017	12.017
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	105.000	12.017	12.017
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	20.000	540	540
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	20.000		
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	65.000	11.477	11.477
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	8.269	8.269	6.534
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			6.534	6.534	6.534
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD			6.534	6.534	6.534
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	1.735	1.735	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	1.735	1.735	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.585.600	2.585.600	2.181.718	221.436	207.691
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.810.170	160.630	155.321
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.810.170	160.630	155.321

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	126.749	126.749	119.947	11.832	11.832
001 AGUA	106.749	106.749	102.447	11.832	11.832
002 AGUA	20.000	20.000	17.500		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	109.960	109.960	106.983	20.343	19.468
001 GAS	44.000	44.000	40.000	7.345	7.345
002 GAS.	65.960	65.960	66.983	12.999	12.123
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.100	4.100	40	40	
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	40	40	
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	2.000	2.000	351	351	
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	351	351	
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	99.451	99.451	87.495	44	
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	44	44	
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	87.451		
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	27.000	27.000	91	91	
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	91	91	
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	127.100	127.100	53.304	24.768	18.612
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	1.821	1.821	
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	51.483	22.947	18.612
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	24.540	24.540	3.337	3.337	2.459
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	878	878	
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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.826.104	24.826.104	16.726.518	1.777.642	1.559.949
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.191.000	1.191.000	661.491	93.680	81.230
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	128.400	20.348	10.988
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	80.000	80.000			
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	205.595	21.606	21.011
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	762	762	
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	326.093	50.323	49.230
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	642	642	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	85.900	85.900	34.339	15.208	6.394
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	2.435	2.435	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	60.000	31.904	12.772	6.394
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.691.227	2.691.227	2.225.121	12.232	2.646
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	28.020	8.888	2.646
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	24.692	3.344	
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	32.743		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.474.326	3.474.326	3.474.324	549.279	549.279
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	2.271.018	349.056	349.056
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	1.203.306	200.224	200.224
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	296.300	296.300	38.102	38.102	1.451
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	702	702	702
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	141	141	141
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	9.323	9.323	
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	9.335	9.335	
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	661	661	
010 GASTOS DE VIAJE DE JUECES, FISCALES Y LETRADOS DE LA ADMON DE JUSTICIA			1.018	1.018	
011 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	247	247	247
012 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	2.902	2.902	
013 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	12.657	12.657	
014 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	755	755	
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.986.689	1.986.689	1.472.083		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.235.000	1.235.000	1.235.009	175.028	156.742
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	201.000	18.277	
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	360.000	29.929	29.929
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	674.009	126.822	126.813
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	111.627	8.943	6.630
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	1.850	1.850
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	35.313	2.313	
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	64.314	4.780	4.780
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.492.500	7.492.500	3.837.198	624.679	514.143
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.410.000	125.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	356.500	356.500			
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.000	3.712.198	624.679	514.143
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.845.000	3.845.000	1.645.092		
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	513.098		
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	1.035.000	1.035.000	771.995		
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. DE JUSTICIA	360.000	360.000	360.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	86.000	86.000	20.730	20.730	20.730
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.350.462	2.350.462	1.971.401	239.760	220.703
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	13.773	1.749	1.749
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	86	86	
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	439	439	
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	32.186	32.186
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	28.822		
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	173.357	22.835	22.835
011 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	396.000	64.981	64.981
012 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	6.000	4.499	4.499
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	66.000	66.000			
014 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	60.000	2.784	2.784
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	50.625	11.190	11.190
017 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	153.326	28.163	15.996
018 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
019 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	180.000	8.117	8.117
020 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	898	898	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	68.212	1.686	1.395
022 ELIMINACION REIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	17.000	1.581	644
023 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	19.789	1.536	510
024 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	157.743	15.590	12.646
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000			
026 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	189.818	9.845	9.845
027 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	1.421	1.421
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	94.934	21.794	21.524
030 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
031 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	15.000	1.057	1.057
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	1.478	1.478
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	19.000	19.000	10.914		
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	19.000	19.000	10.914		
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	19.000	19.000	10.914		
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	10.914		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	13.000	13.000	2.150	2.150	2.150
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	13.000	13.000	150	150	150
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	13.000	13.000	150	150	150
001 OTROS IMPUESTOS	13.000	13.000	150	150	150
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			2.000	2.000	2.000
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA			2.000	2.000	2.000
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
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	49.500	49.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	198.000	49.500	49.500
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	49.500	49.500
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	49.500	49.500
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	49.500	49.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.799.978	7.799.978	1.762.641	240.508	232.820
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.986.780	2.986.780	342.444	106.915	99.227
<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	34.243	34.243	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	32.065	32.065
001 MAQUINARIA PARA IVML			32.065	32.065	32.065
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			2.178	2.178	
001 UTILLAJE			2.178	2.178	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	255.851	43.446	38.088
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	255.851	43.446	38.088
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	255.851	43.446	38.088

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	6.864	6.864	6.712
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	650.000	650.000	6.864	6.864	6.712
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6.864	6.864	6.712
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	133.593
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	1.420.198	133.593	133.593
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	1.420.198	133.593	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	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	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
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	24.000	24.000	24.000
**** TOTAL SERVICIO 41	139.781.068	139.781.068	111.662.533	24.228.669	23.986.190
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.918.475	139.918.475	111.800.700	24.259.143	24.016.664

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	5.231.876	1.356.560	1.356.560
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	55.344	15.866	15.866
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	55.344	15.866	15.866
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	55.344	15.866	15.866
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.981	72.981	55.344	15.866	15.866
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.143.837	242.255	242.255
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.143.837	242.255	242.255
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.143.837	242.255	242.255
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.940	894.940	899.533	190.433	190.433
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.669	240.669	244.304	51.822	51.822
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.382.633	3.382.633	2.902.799	792.342	792.342
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.773.155	2.773.155	2.411.274	511.566	511.566
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.773.155	2.773.155	2.411.274	511.566	511.566
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.528	2.429.528	2.411.274	511.566	511.566
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	280.776	280.776
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	491.524	280.776	280.776
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	491.524	280.776	280.776
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.207.340	1.207.340	1.129.896	306.097	306.097
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.129.896	306.097	306.097
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.129.896	306.097	306.097
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	242.262	242.262	238.762	58.536	58.536
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	777.878	777.878	742.933	184.717	184.717
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	148.200	62.844	62.844
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.198.953	12.198.953	11.344.747	2.376.577	2.375.917
<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

PROGRAMA: 1412

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

JUSTICIA

SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

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	11.268.222	2.353.803	2.353.803
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.057.653	12.057.653	11.266.222	2.353.803	2.353.803
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	47.000	47.000	19.600	5.600	5.600
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	5.600	5.600
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	17.400	17.400			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	754	754	754
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	289	289	289
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500	6.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	11.994.153	11.994.153	11.245.868	2.347.449	2.347.449
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	258.332	258.332
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.413.600	1.413.600	235.600	235.600
005 CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.700.000	1.650.000	275.000	275.000
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	92.497	92.497
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	660.000	660.000	660.000	100.000	100.000
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	311.400	311.400	285.000		
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	101.600	101.600
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	364.800	121.600	121.600
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	89.300	89.300
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	35.549	35.549

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	250.000	250.000	146.768		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	67.500	67.500	72.883	19.132	18.472
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	67.500	67.500	72.883	19.132	18.472
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	67.500	67.500	72.883	19.132	18.472
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	52.500	52.500	72.883	19.132	18.472
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.668.525	15.668.525	1.700	1.700	1.700
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.668.525	15.668.525	1.700	1.700	1.700
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	639.000	639.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	155.000	155.000			
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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.029.525	15.029.525	1.700	1.700	1.700
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.029.525	15.029.525	1.700	1.700	1.700
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	1.700	1.700	1.700
**** TOTAL SERVICIO 42	33.683.741	33.683.741	16.578.324	3.734.837	3.734.177
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.683.741	33.683.741	16.578.324	3.734.837	3.734.177

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	2.560.869	2.560.869	2.560.869
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.243.475	10.243.475	2.560.869	2.560.869	2.560.869
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.243.475	10.243.475	2.560.869	2.560.869	2.560.869
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.243.475	10.243.475	2.560.869	2.560.869	2.560.869
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.243.475	10.243.475	2.560.869	2.560.869	2.560.869
**** TOTAL SERVICIO 31	10.243.475	10.243.475	2.560.869	2.560.869	2.560.869
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.243.475	10.243.475	2.560.869	2.560.869	2.560.869
***** TOTAL SECCION 02	227.915.000	248.710.691	169.471.715	36.954.228	36.710.888

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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	6.079.427	1.628.709		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	6.079.427	1.628.709		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	6.079.427	1.576.840		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	6.079.427	1.576.840		
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	1.686.880	1.576.840		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			51.869		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			12.535		
001 GAITEK 2015			12.535		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			39.335		
001 GAITEK 2015			39.335		
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	6.079.427	1.628.709		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	78.813	78.813	86.744	20.302	20.302
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	67.800	67.800	74.034	15.853	15.853
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	68.544	14.964	14.964
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	68.544	14.964	14.964
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	68.544	14.964	14.964
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.500	5.490	888	888
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.500	5.490	888	888
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.500	5.490	888	888
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.013	11.013	12.709	4.449	4.449
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	12.709	4.449	4.449
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	12.709	4.449	4.449
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	2.753	2.753
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.696	1.696	1.696
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223.600	223.600			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.600	223.600			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.600	223.600			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	223.600	223.600			
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600			
002 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES EXTERNAS.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.629.757	9.629.757			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.519.757	9.519.757			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	9.519.757	9.519.757			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	9.519.757	9.519.757			
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.163.629	1.163.629			
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.015.000	2.015.000			
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.621.128	4.621.128			
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.720.000	1.720.000			

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	486.744	20.302	20.302

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.100.000	1.100.000			
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	18.091.597	2.115.453	20.302	20.302

(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	65.985	65.985
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	190.638	41.628	41.628
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	190.638	41.628	41.628
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	190.638	41.628	41.628
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.881	194.181	190.638	41.628	41.628
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.700	47.995	10.271	10.271
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	47.995	10.271	10.271
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	47.995	10.271	10.271
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.700	47.995	10.271	10.271
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.761	56.761	56.332	14.087	14.087
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	14.087	14.087
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	14.087	14.087
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.761	56.761	56.332	14.087	14.087
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	223.161	223.161	103.419	2.628	2.628
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.161	223.161	103.419	2.628	2.628
<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	103.419	2.628	2.628
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	2.628	2.628	2.628
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.628	2.628	2.628
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111		
004 PROYECTO LIFE+.	9.680	9.680	9.680		
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.990.707	10.990.707	10.768.979	2.121.681	2.118.900
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.390.000	7.390.000	7.390.000	1.822.500	1.822.500
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.290.000	7.290.000	7.290.000	1.822.500	1.822.500
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.290.000	7.290.000	7.290.000	1.822.500	1.822.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	7.290.000	1.822.500	1.822.500
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.000	100.000		
001 UPV	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.600.707	3.600.707	3.378.979	299.181	296.400
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	1.000.707	1.000.707	778.979	299.181	296.400
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.000.707	1.000.707	778.979	299.181	296.400
001 NUEVAS BECAS.	100.000	100.000	13.000	4.973	4.973
002 BECAS COMPROMETIDAS.	761.672	761.672	657.023	245.796	243.015
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
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.600.000	2.600.000	2.600.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.600.000	2.600.000	2.600.000		
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
002 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	150.000	150.000	150.000		
003 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000		
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.940.000	2.940.000	987.698	335.937	332.066
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	840.000	840.000	200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ...: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	840.000	840.000	200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	840.000	840.000	200.000	200.000	200.000
001 NEIKER.	840.000	840.000	200.000	200.000	200.000

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	135.937	132.066
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	135.937	132.066
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	135.937	132.066
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	787.698	135.937	132.066
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	12.672.069	2.526.232	2.519.579
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.717.017	17.717.017	12.672.069	2.526.232	2.519.579

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	149.820	149.820
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	493.197	493.197	474.482	102.662	102.662
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	493.197	448.191	474.482	102.662	102.662
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	493.197	448.191	474.482	102.662	102.662
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	474.482	102.662	102.662
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		45.006			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		45.006			
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZION. ORDAIN.		45.006			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.606	136.606	130.556	32.638	32.638
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.606	136.606	130.556	32.638	32.638
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.606	136.606	130.556	32.638	32.638
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	130.556	32.638	32.638
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	100.765	100.765	2.237	2.237	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	100.765	2.237	2.237	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	100.765	2.237	2.237	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	2.237	2.237	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	2.237	2.237	
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<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	109.563.783	50.130.227		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	426.642	1.159.204	1.059.202		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		14.562	14.562		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		14.562	14.562		
001 ELKARTEK 2015		14.562	14.562		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	6.682	25.359	25.359		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.682	25.359	25.359		
001 ETORTEK 2014	6.682	6.682	6.682		
002 ELKARTEK 2015		18.677	18.677		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	419.960	1.119.283	1.019.282		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	414.522	1.113.845	1.013.844		
001 CONVENIO EHU/UPV: ESPALACION	100.000	100.000			
002 NETS 2014	314.522	314.522			
003 NETS 2014			314.522		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ELKARTEK 2015		699.323	699.323		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	5.438	5.438	5.438		
001 ETORTEK 2014	5.438	5.438	5.438		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1	1		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.		1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	109.372.282	108.404.578	49.071.024		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	60.199.538	59.964.396	33.542.926		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	60.199.538	59.964.396	33.542.926		
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	8.999.999	8.742.365		
004 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	8.664.490	8.429.349	8.513.532		
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	4.000.000	4.000.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	22.207.453	22.207.453			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.172.744	48.440.183	15.528.098		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	45.586.319	44.853.758	6.910.146		
001 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.298.060	2.298.060	2.298.059		
002 ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.050.000	9.317.439	4.335.306		
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		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	3.586.425	3.586.425	8.617.952		
001 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GAITEK 2015				35.153		
006 ELKARTEK 2015				4.982.133		
**** TOTAL SERVICIO	11	116.690.317	116.455.176	50.955.260	152.057	149.820
***** TOTAL PROGRAMA	5413	116.690.317	116.455.176	50.955.260	152.057	149.820

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		22.850.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		22.850.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.850.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		22.850.000			
001 EMAITEK + 2015		5.247.317			
002 EMAITEK + 2016		17.602.683			
**** TOTAL SERVICIO 11		22.850.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		22.850.000			

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	29.764	29.764
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	6.828	6.828
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	6.828	6.828
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	6.828	6.828
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.415	6.828	6.828
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.239	21.239	23.586	5.909	5.909
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	5.909	5.909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	5.909	5.909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.239	21.239	23.586	5.909	5.909
**** TOTAL SERVICIO 40	130.953	130.953	134.461	29.764	29.764

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	180.372	180.372
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.905	675.825	638.485	127.234	127.234
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	675.825	638.485	127.234	127.234
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	675.825	638.485	127.234	127.234
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.905	675.825	638.485	127.234	127.234
<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	38.619	38.619
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	158.164	38.619	38.619
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	158.164	38.619	38.619
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.871	169.871	158.164	38.619	38.619
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.196.646	1.196.646	903.383	81.755	81.755
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.196.646	1.196.646	903.383	81.755	81.755
<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	71.458	71.458
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	257.764	257.764	142.915	71.458	71.458
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	71.458	71.458

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	933.712	933.712	760.468	10.297	10.297
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	2.333	2.333	2.333
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	2.333	2.333	2.333
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	729.013	729.013	729.013		
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		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.508	1.508	1.508
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.508	1.508	1.508
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	307	307	307
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	307	307	307
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	133.100	133.100	27.307	6.149	6.149
001 OTROS SERVICIOS			27.307	6.149	6.149
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	133.100	133.100			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.065.363	6.065.363	5.568.143	1.315.476	939.940
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	735.711
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	735.711
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	735.711
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	735.711
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.651.098	1.651.098	1.153.878	211.910	204.230
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	336.960	7.680	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	336.960	7.680	
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	172.500	172.500			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	250.000	250.000	249.880	7.680	
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	946.918	946.918	816.918	204.230	204.230
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	946.918	946.918	816.918	204.230	204.230
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000			
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
021 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.147.340	10.147.340	6.592.496	67.762	67.762
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	129.840	129.840			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	129.840	129.840			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	129.840	129.840			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.987.000	4.987.000	3.135.043	67.187	67.187
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.987.000	4.987.000	3.135.043	67.187	67.187
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.987.000	4.987.000	3.135.043	67.187	67.187
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	5.596	5.596	5.596

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 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	838.434	61.591	61.591
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.030.500	5.030.500	3.457.453	575	575
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.030.500	5.030.500	3.457.453	575	575
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.030.500	5.030.500	3.457.453	575	575
001 EREIN (SECTOR PRIVADO).	477.500	477.500	575	575	575
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	13.928.429	1.645.364	1.269.829

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	482.130	482.130
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.574.184	1.588.171	334.887	334.887
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.555.684	327.897	327.897
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.555.684	327.897	327.897
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.621.784	1.541.884	1.555.684	327.897	327.897
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.300	32.487	6.990	6.990
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.300	32.487	6.990	6.990
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.300	32.487	6.990	6.990
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	80.460	128.060	125.624	27.446	27.446
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	125.624	27.446	27.446
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	125.624	27.446	27.446
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.460	128.060	125.624	27.446	27.446
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.195	420.195	425.244	105.277	105.277
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	425.244	105.277	105.277
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	425.244	105.277	105.277
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	420.195	420.195	415.270	102.783	102.783
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.974	2.494	2.494
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	655.700	538.027	6.092	4.412
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	655.700	655.700	538.027	6.092	4.412
<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 ..: 237 SUMINISTROS</u>			108	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			108	108	108
001 OTROS SUMINISTROS			108	108	108
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	597.700	597.700	537.918	5.984	4.304
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	1.828	1.828	1.828
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	1.828	1.828	1.828
<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	4.100	4.100	2.420
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	4.100	4.100	2.420
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	11.291	56	56
001 OTROS SERVICIOS			11.291	56	56
002 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.640.067	4.640.067	1.990.167	448.749	361.249
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	340.000	84.999	84.999
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	84.999	84.999
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	84.999	84.999
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	84.999	84.999
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.300.067	4.300.067	1.650.167	363.750	276.250
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.496.067	1.580.167	328.750	241.250
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.496.067	1.580.167	328.750	241.250
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	175.000	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	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	70.000
013 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	40.000	40.000
014 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	804.000	804.000	70.000	35.000	35.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	804.000	804.000	70.000	35.000	35.000
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	25.000	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	124.000	124.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	124.000	124.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	124.000	124.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	124.000	124.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	90.000	90.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	90.000	90.000			
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	4.734.989	936.971	847.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			766.090		
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA.- ORGANISMO PAGADOR			766.090		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.568.774	73.919.398	15.234.445	9.033.272	9.033.272
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.054.957	1.054.957			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	994.957			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	994.957			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	994.957	994.957			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	34.513.817	72.864.441	15.234.445	9.033.272	9.033.272
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	72.864.441	15.234.445	9.033.272	9.033.272
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	72.864.441	15.234.445	9.033.272	9.033.272
001 PAGO BASICO	18.100.000	40.830.581	4.819.050	4.819.050	4.819.050
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)	1.171.781	10.571.781	2.987.388	2.987.388	2.987.388
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO	3.575.863	5.875.863	1.026.474	1.026.474	1.026.474
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	2.300.000			
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	141.347	141.347	141.347
010 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	325.000	2.945.043			

PROGRAMA: 7111

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.254.226	16.273.224	10.819.935	113.223	113.223
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	400.000	400.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.754.226	15.773.224	10.819.935	113.223	113.223
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.605.989	15.624.987	10.819.935	113.223	113.223
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.605.989	15.624.987	10.819.935	113.223	113.223
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	2.118.997			
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	1.991.489			
004 DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	4.880.317	4.880.317	4.079.494		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	148.237	148.237			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	90.969.622	26.820.470	9.146.495	9.146.495
***** TOTAL PROGRAMA 7111	77.775.458	117.145.080	45.618.349	11.758.595	11.293.879

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	380.532	380.532
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.193.903	1.075.703	996.556	194.604	194.604
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.193.903	1.049.303	970.202	193.332	193.332
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.193.903	1.049.303	970.202	193.332	193.332
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	779.796	661.596	626.631	129.350	129.350
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.107	387.707	343.572	63.981	63.981
<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	78.914	78.914
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.223	347.423	353.210	78.914	78.914
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.223	347.423	353.210	78.914	78.914
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.838	148.038	150.690	32.181	32.181
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	199.385	199.385	202.520	46.733	46.733
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.967	361.967	370.857	92.495	92.495
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.967	361.967	370.857	92.495	92.495
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.967	361.967	370.857	92.495	92.495
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.283	215.283	208.222	50.579	50.579
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.684	146.684	154.544	41.459	41.459
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.091	457	457
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.078.340	1.078.340	676.190	76.219	76.219
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	11.469	4.461	4.461
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	11.469	4.461	4.461
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	11.469	4.461	4.461
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	4.461	4.461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	47.450	47.450	18.460	3.004	3.004
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.450	47.450	18.460	3.004	3.004
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.450	47.450	18.460	3.004	3.004
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	1.269	1.269	1.269
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	17.191	1.735	1.735
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.023.890	1.023.890	645.984	68.477	68.477
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	80.000	80.000	11.050	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	11.050	5.000	5.000
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	11.050	5.000	5.000
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	78.000	78.000	7.678	5.319	5.319
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	4.093	1.734	1.734
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	4.093	1.734	1.734
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	353	353	353
001 AGUA	3.000	3.000	353	353	353
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			226	226	226
001 GAS			226	226	226
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	60.000	60.000	1.925	1.925	1.925
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	1.925	1.925	1.925
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	1.081	1.081	1.081
001 OTROS SUMINISTROS			951	951	951
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	130	130	130
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	862.890	862.890	627.256	58.158	58.158
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	314	314	314
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	314	314	314
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	892	892	892
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	892	892	892
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.630	605	605
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.630	605	605
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.500	55.500	2.418	2.418	2.418
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	393	393	393
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	2.025	2.025	2.025
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	710	710	710
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	710	710	710

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>	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		
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		
<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>	70.000	70.000	7.168	7.168	7.168
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	60.000	7.168	7.168	7.168
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	441.390	441.390	352.123	46.050	46.050
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	16.698		
002 OTROS SERVICIOS			675	675	675
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.500		
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	214.775		
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	56.719	56.719	57.475	45.375	45.375
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			277	277	277
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			277	277	277
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			277	277	277
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.305.075	3.305.075	99.926		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.305.075	3.305.075	99.926		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	99.926		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	99.926		
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		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.171.260	3.171.260			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.584.347	2.584.347			
001 FUNDACION AZTI.	2.302.012	2.302.012			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP.	282.335	282.335			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	586.913	586.913			
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			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	90.438	90.438			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	90.438	90.438			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.438	90.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.709.510	7.709.510			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.709.510	7.709.510			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.709.510	7.709.510			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.709.510	7.709.510			
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	7.709.510	7.709.510			
**** TOTAL SERVICIO 43	14.035.543	14.035.543	2.564.497	456.751	456.751
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.035.543	14.035.543	2.564.497	456.751	456.751

(EUROS)

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	406.083	406.083
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	58.217	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.427.684	302.890	302.890
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.427.684	302.890	302.890
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.427.684	302.890	302.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.403.183	1.403.183	1.427.684	302.890	302.890
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.346	354.346	355.409	88.673	88.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	355.409	88.673	88.673
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	355.409	88.673	88.673
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.346	354.346	355.409	88.673	88.673
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	175.056	15.981	15.466
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	175.056	15.981	15.466
<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	2.184	2.184	2.184
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.184	2.184	2.184
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.184	2.184	2.184
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	172.872	13.797	13.283
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	5.327	5.327	5.327
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	5.327	5.327	5.327
<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		

(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	5.014	5.014	4.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	5.014	5.014	4.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	12.531	3.456	3.456
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	12.531	3.456	3.456
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.746.273	9.746.273	7.991.273	1.997.818	1.471.879
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	1.707.818	1.181.879
<u>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	1.707.818	1.181.879
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	1.707.818	1.181.879
001 FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	6.311.273	1.577.818	1.051.879
002 FUNDACION ELIKA.	520.000	520.000	520.000	130.000	130.000
<u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.915.000	2.915.000	1.160.000	290.000	290.000
<u>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.140.000	1.140.000	30.000	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.140.000	1.140.000	30.000	7.500	7.500
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	30.000	7.500	7.500
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.775.000	1.775.000	1.130.000	282.500	282.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.775.000	1.775.000	1.130.000	282.500	282.500
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	15.000	15.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	400.000	400.000			
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000	75.000	18.750	18.750
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750

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
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	67.500	67.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	15.000	15.000			
014 SAGARDO MAHIA.	75.000	75.000	75.000	18.750	18.750
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 USSE.	105.000	105.000	105.000	26.250	26.250
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.759.829	7.759.829	5.106.655		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.759.829	7.759.829	5.106.655		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.759.829	7.759.829	5.106.655		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.759.829	7.759.829	5.106.655		
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	2.349.790		
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	15.114.294	2.419.882	1.893.428
***** TOTAL PROGRAMA 7113	19.810.718	19.810.718	15.114.294	2.419.882	1.893.428

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	99.875	99.875
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	19.977	19.977
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	19.977	19.977
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	19.977	19.977
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.930	19.977	19.977
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	324.057	64.248	64.248
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	324.057	64.248	64.248
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	324.057	64.248	64.248
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	324.057	64.248	64.248
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.825	79.825	68.948	15.649	15.649
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	15.649	15.649
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	15.649	15.649
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.825	79.825	68.948	15.649	15.649
**** TOTAL SERVICIO 00	560.352	560.352	485.935	99.875	99.875

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	454.885	419.370	329.934	74.073	74.073
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	197.394	43.355	43.355
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	197.394	43.355	43.355
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	197.394	43.355	43.355
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.294	66.294	67.084	14.548	14.548
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.604	197.089	130.310	28.807	28.807
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.900	88.900	64.783	16.198	16.198
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	64.783	16.198	16.198
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	64.783	16.198	16.198
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.450	29.450	29.750	7.440	7.440
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.450	59.450	35.032	8.758	8.758
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	180.000	89.418	31.005	448
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	180.000	89.418	31.005	448
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	129.806	109.806	83.897	25.485	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	129.806	109.806	83.897	25.485	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	109.806	83.897	25.485	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.194	70.194	5.521	5.521	448
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.194	15.194	4.039	4.039	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	4.039	4.039	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	1.482	1.482	448
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	1.482	1.482	448
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	654.885	599.370	419.352	105.078	74.520

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.363.294	11.363.294	10.495.104	2.304.241	2.303.912
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.493	76.493	73.814	15.812	15.812
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.493	76.493	73.814	15.812	15.812
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.493	76.493	73.814	15.812	15.812
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.493	76.493	73.814	15.812	15.812
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.556.087	8.556.087	7.829.264	1.661.763	1.661.763
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.556.087	8.516.587	7.826.208	1.658.708	1.658.708
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.556.087	8.516.587	7.826.208	1.658.708	1.658.708
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.370.717	1.370.717	1.369.140	287.060	287.060
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.167	606.167	556.215	115.591	115.591
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.433.848	1.433.848	1.424.249	304.192	304.192
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.193.974	2.154.474	2.159.133	462.127	462.127
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.419.482	2.419.482	2.317.472	489.738	489.738
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	309.423			
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	222.476	222.476			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		39.500	3.056	3.056	3.056
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		39.500	3.056	3.056	3.056
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.500	3.056	3.056	3.056
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	552.992	552.992	527.014	112.793	112.793
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	552.992	552.992	527.014	112.793	112.793
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	552.992	552.992	527.014	112.793	112.793
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.816	83.816	84.701	18.266	18.266
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.764	42.764	10.851	2.348	2.348
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	39.369	8.422	8.422
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	108.963	108.963	110.250	23.584	23.584
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.537	278.537	281.844	60.173	60.173
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.177.722	2.177.722	2.065.012	513.872	513.543
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.115.722	2.115.722	2.064.683	513.543	513.543
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.115.722	2.115.722	2.064.683	513.543	513.543
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	364.132	364.132	360.977	90.038	90.038
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.283	165.283	144.322	34.675	34.675
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.535	372.535	371.135	92.038	92.038

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	136.025	136.025
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	657.028	657.028	642.834	159.693	159.693
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.074	1.074	1.074
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000	329	329	
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	329	329	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	329	329	
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.657.494	3.657.494	718.341	43.835	25.160
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.000	48.000	36.900	12.477	10.690
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	33.996	9.573	7.786
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	33.996	9.573	7.786
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	12.877	4.293	2.506
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	3.076	3.076
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	2.203	2.203
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES			2.904	2.904	2.904
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			2.904	2.904	2.904
001 CÁNONES			2.904	2.904	2.904
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.700	40.700	1.102	1.102	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100	100			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	100	100			
001 UTILLAJE	100	100			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.600	3.600			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.600	3.600			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	1.102	1.102	
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	1.102	1.102	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	1.102	1.102	
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.548.294	3.548.294	680.340	30.256	14.470
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	116.000	116.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	110.000	110.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.950	21.950	642	642	8
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.800	2.800			
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			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	582	582	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	582	582	
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	60	60	8
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	52	52	
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	8	8	8
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.408.344	3.408.344	679.697	29.614	14.463
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.500	22.500	18	18	
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	18	18	
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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	44.864	44.864	8.968	8.968	6.559
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364	2.409	2.409	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	6.559	6.559	6.559
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	185.000	185.000	9.164	9.164	3.043
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	792	792	792
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	287	287	287
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	352	352	352
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	275	275	275
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000	7.459	7.459	1.338
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			8.470		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			8.470		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.614.000	2.614.000	620.060		
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		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000	297	297	297
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	297	297	297
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	77.000	77.000	1.446	1.446	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	1.446	1.446	
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	382.380	382.380	31.275	9.721	4.564
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	36	36	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	864	864	
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	61.000	4.258	4.258	
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	3.428	3.428	3.428
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500	21.568	15	15
012 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	1.120	1.120	1.120
013 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	2.500	2.500			
014 PLAN DEL EUSKERA.	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.500	20.500			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.500	20.500			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	400.000	400.000	400.000	100.000	66.667
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	400.000	400.000	400.000	100.000	66.667
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	400.000	400.000	400.000	100.000	66.667
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000	400.000	100.000	66.667
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000	400.000	100.000	66.667
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.358.294	1.338.294	591.159	3.229	2.496
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	205.000	185.000	10.089	3.229	2.496
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	70.000	10.089	3.229	2.496
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	70.000	10.089	3.229	2.496
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	3.229	3.229	2.496
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000	6.861		
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	115.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	115.000	95.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	10.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.153.294	1.153.294	581.070		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.153.294	1.153.294	581.070		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.153.294	1.153.294	581.070		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	806.794	581.070		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	15.000	15.000	15.000
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	16.879.082	12.219.604	2.466.304	2.413.235
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.114.319	18.038.804	13.124.892	2.671.256	2.587.629

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.791	12.791	91	91	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.791	12.791	91	91	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.791	12.791	91	91	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	91	91	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	91	91	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.791	2.791			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.791	2.791			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.572.614	5.572.614			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.462.364	4.462.364			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.462.364	4.462.364			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.462.364	4.462.364			
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			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.080.250	1.080.250			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.080.250	1.080.250			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.080.250	1.080.250			
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 (INOVACION 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			

(EUROS)

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			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000	30.000			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000			
001 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			

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	91	91	

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	45.641	45.641
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	64.089	11.685	11.685
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	64.089	11.685	11.685
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	64.089	11.685	11.685
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.236	62.236	64.089	11.685	11.685
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.000	31.034	6.636	6.636
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.034	6.636	6.636
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.034	6.636	6.636
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.000	31.034	6.636	6.636
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.228	40.228	41.404	10.293	10.293
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	10.293	10.293
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	10.293	10.293
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.228	40.228	41.404	10.293	10.293
**** TOTAL SERVICIO 20	212.138	212.138	215.987	45.641	45.641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	515.303	515.303	479.032	99.215	99.215
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	73.744	15.812	15.812
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	73.744	15.812	15.812
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	73.744	15.812	15.812
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	73.744	15.812	15.812
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	323.967	63.100	63.100
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	323.967	63.100	63.100
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	323.967	63.100	63.100
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	323.967	63.100	63.100
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.573	94.573	81.320	20.303	20.303
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.573	94.573	81.320	20.303	20.303
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.573	94.573	81.320	20.303	20.303
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	81.320	20.303	20.303
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.787	80.787	3.554	3.554	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	3.554	3.554	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	3.554	3.554	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.587	10.587			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500	3.554	3.554	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	3.554	3.554	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	38.700	38.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	888.097	888.097	275.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	438.097	438.097			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	438.097	438.097			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	438.097	438.097			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	409.528	409.528			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI GESTION PROGRAMAS AYUDAS.	28.569	28.569			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>275.000</u>		
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>275.000</u>	<u>275.000</u>	<u>275.000</u>		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	<u>275.000</u>	<u>275.000</u>	<u>275.000</u>		
001 ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD. FUNDACION DEUSTO	275.000	275.000	275.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	<u>19.200.000</u>	<u>19.200.000</u>	<u>7.500.000</u>	<u>115.775</u>	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	<u>8.700.000</u>	<u>8.700.000</u>			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	<u>8.700.000</u>	<u>8.700.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	<u>8.700.000</u>	<u>8.700.000</u>			
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			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	<u>10.500.000</u>	<u>10.500.000</u>	<u>7.500.000</u>	<u>115.775</u>	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	<u>9.000.000</u>	<u>9.000.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>115.775</u>	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	<u>9.000.000</u>	<u>9.000.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>115.775</u>	
001 PROGRAMA INDARTU 2015	6.000.000	6.000.000	6.000.000	115.775	
002 PROGRAMA INDARTU 2016	3.000.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>		
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<u>55.221.686</u>	<u>55.221.686</u>	<u>10.958.468</u>		
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<u>15.259.938</u>	<u>15.259.938</u>			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	<u>15.259.938</u>	<u>15.259.938</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	<u>15.259.938</u>	<u>15.259.938</u>			
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
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	39.961.748	39.961.748	10.958.468		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	39.961.748	39.961.748	10.958.468		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	39.961.748	39.961.748	10.958.468		
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	19.216.054	218.544	99.215
***** TOTAL PROGRAMA 7212	82.499.807	82.499.807	19.432.133	264.277	144.856

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			23	23	23
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>			23	23	23
<u>CONCEPTO ..: 282</u> <u>DIVERSOS GASTOS</u>			23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 282.02</u> <u>DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			23	23	23
001 REINTEGROS EJERCICIO ANTERIORES			23	23	23
**** TOTAL SERVICIO 02			23	23	23

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	156.935	156.935
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	526.327	113.422	113.422
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	526.327	113.422	113.422
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	526.327	113.422	113.422
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.722	534.722	526.327	113.422	113.422
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.460	47.460	48.000	10.272	10.272
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.000	10.272	10.272
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.000	10.272	10.272
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.460	47.460	48.000	10.272	10.272
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.376	136.376	133.011	33.241	33.241
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	33.241	33.241
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	33.241	33.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.376	136.376	133.011	33.241	33.241
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	246.700	246.700	76.024	739	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.700	246.700	76.024	739	
<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	76.024	739	
<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	739	739	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	739	739	
<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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	34.000	34.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	34.000	34.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	30.000	30.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.258	999.258	783.362	157.673	156.935
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.258	999.258	783.385	157.696	156.958

(EUROS)

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	63.106	63.106
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.543	29.872	29.872
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.543	29.872	29.872
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.543	29.872	29.872
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.269	181.269	170.543	29.872	29.872
<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	16.000	16.000
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	16.000	16.000
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.157	61.157	64.778	16.000	16.000
**** TOTAL SERVICIO 10	321.100	321.100	336.449	63.106	63.106

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	17.814	17.814
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	15.061	15.061
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	15.061	15.061
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	15.061	15.061
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	15.061	15.061
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.013	2.753	2.753
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	2.753	2.753
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	2.753	2.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	2.753	2.753
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	98.941	98.941	891	891	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941	891	891	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941	891	891	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	891	891	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	891	891	
<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	162.565	18.705	17.814

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	46.225	46.225
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	106.982	23.300	23.300
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	106.982	23.300	23.300
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	106.982	23.300	23.300
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.263	178.263	106.982	23.300	23.300
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.009	44.009	33.622	8.406	8.406
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	8.406	8.406
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	8.406	8.406
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.009	44.009	33.622	8.406	8.406
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.175	19.175	3.040	3.040	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	3.040	3.040	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	3.040	3.040	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.475	8.475	3.040	3.040	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.475	8.475	3.040	3.040	
<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	211.403	49.266	46.225

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.899.998	2.899.998	1.199.998		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.899.998	2.899.998	1.199.998		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.899.998	2.899.998	1.199.998		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.899.998	2.899.998	1.199.998		
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	1.910.414	131.077	127.145

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	97.426	97.426
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	288.491	62.769	62.769
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	288.491	62.769	62.769
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	288.491	62.769	62.769
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.685	338.685	288.491	62.769	62.769
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.826	90.826	80.551	20.138	20.138
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	80.551	20.138	20.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	80.551	20.138	20.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.826	90.826	80.551	20.138	20.138
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000	2.424	2.424	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.000	107.000	2.424	2.424	
<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	2.424	2.424	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	2.424	2.424	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.424	2.424	
<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			

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	439.223	99.850	97.426
***** TOTAL PROGRAMA 7311	909.898	909.898	439.223	99.850	97.426

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	162.055	162.055
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.022	15.465	15.465
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.022	15.465	15.465
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.022	15.465	15.465
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.309	71.309	72.022	15.465	15.465
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	544.970	108.964	108.964
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	544.970	108.964	108.964
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	544.970	108.964	108.964
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.518	536.518	544.970	108.964	108.964
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.242	149.242	150.599	37.625	37.625
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	37.625	37.625
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	37.625	37.625
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	150.599	37.625	37.625
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.002.066	2.002.066	1.118.082	46.271	31.682
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.002.066	2.002.066	1.118.082	46.271	31.682
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	210.755	210.755	23.670	8.670	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.755	210.755	23.670	8.670	
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	210.755	210.755	23.670	8.670	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.791.311	1.791.311	1.094.412	37.601	31.682
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	3.628	3.628	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.628	3.628	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	195.000	195.000	1.890	1.890	
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	195.000	1.890	1.890	
<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	324.894	32.084	31.682
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.500	272.500	219.518	18.403	18.403
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	15.000	15.000	14.233	401	
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	13.280	13.280
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.532.169	9.532.169	8.187.222	1.701.608	1.644.108
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.771.169	7.771.169	7.771.169	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.771.169	7.771.169	7.771.169	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.771.169	7.771.169	7.771.169	1.500.000	1.500.000
001 BASQUETOIR.	7.771.169	7.771.169	7.771.169	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	730.000	730.000	198.363	74.844	74.844
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	730.000	730.000	198.363	74.844	74.844
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	730.000	730.000	80.939	27.789	27.789
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	60.939	27.789	27.789
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			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			117.424	47.055	47.055
001 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2015			117.424	47.055	47.055
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.031.000	1.031.000	217.690	126.764	69.264
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	35.000	35.000	35.000	17.500	
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	35.000	35.000	35.000	17.500	
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000	17.500	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	68.000	68.000	33.561	13.561	13.561
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	68.000	68.000	33.561	13.561	13.561
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	13.561	13.561
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	928.000	928.000	149.129	95.703	55.703
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	35.000	35.000			
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	893.000	893.000	149.129	95.703	55.703
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2015/16.	192.000	192.000	78.129	50.453	50.453
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 ALAVESES.	20.000	20.000			
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	21.000	21.000	21.000	5.250	5.250
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	40.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	496.659	496.659	185.235		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.659	21.659			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.659	21.659			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.659	21.659			
001 TABLETS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO.	21.659	21.659			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	475.000	475.000	185.235		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	475.000	475.000	185.235		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	475.000	475.000	185.235		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	475.000	475.000	185.235		

(EUROS)

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 BASQUETOIR.	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	10.407.044	1.911.743	1.839.654
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.607.069	13.607.069	10.407.044	1.911.743	1.839.654

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	28.969	28.969
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	31.559	6.776	6.776
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	31.559	6.776	6.776
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	31.559	6.776	6.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.180	31.180	31.559	6.776	6.776
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.586	20.586	20.701	5.166	5.166
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	5.166	5.166
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	5.166	5.166
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.586	20.586	20.701	5.166	5.166
**** TOTAL SERVICIO 30	130.440	130.440	131.721	28.969	28.969

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	110.237	110.237
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	333.968	333.968	335.651	72.239	72.239
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	333.968	333.968	335.651	72.239	72.239
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	333.968	333.968	335.651	72.239	72.239
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	335.651	72.239	72.239
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.218	95.218	96.068	23.478	23.478
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.218	95.218	96.068	23.478	23.478
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.218	95.218	96.068	23.478	23.478
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	23.478	23.478
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.090.811	1.090.811	197.147	38.152	29.765
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.090.811	1.090.811	197.147	38.152	29.765
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	340.000	340.000	20.544	2.999	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.000	340.000	20.544	2.999	
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	20.544	2.999	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.811	750.811	176.603	35.153	29.765
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.698	8.698	666	666	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698	666	666	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	3.321	3.321	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.321	3.321	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	1.401	1.401	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.401	1.401	
<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	29.765	29.765
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			

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	29.765	29.765
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.086.000	5.086.000	959.332	83.940	82.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		57.019	57.019		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		57.019	57.019		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		57.019	57.019		
001 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2015		57.019	57.019		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.086.000	5.028.981	902.313	83.940	82.500
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	250.000			
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	484.500	484.500	325.458	1.440	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	484.500	484.500	325.458	1.440	
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	325.458	1.440	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.351.500	4.294.481	576.855	82.500	82.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.201.500	4.144.481	576.855	82.500	82.500
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	260.606	259.355		
006 GERENTES BID 2016. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA)	67.500	67.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GERENTES BID 2016. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA)	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		
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	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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.863.189	5.863.189	420.038	36.354	30.018
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.063.189	2.063.189	370.038	36.354	30.018
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.063.189	2.063.189	370.038	36.354	30.018
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.063.189	2.063.189	370.038	36.354	30.018
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	471.429	471.429	370.038	36.354	30.018
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	1.591.760	1.591.760			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.800.000	3.800.000	50.000		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.750.000	3.750.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.750.000	3.750.000			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000	50.000	50.000		
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000	50.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	14.670.000	14.670.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	14.670.000			
<u>CONCEPTO ..: 818 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	2.075.994	268.683	252.521
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.336.713	27.336.713	2.207.714	297.652	281.489

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	179.642	179.642
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	631.281	666.796	622.812	124.080	124.080
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	622.812	124.080	124.080
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	622.812	124.080	124.080
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.281	631.281	622.812	124.080	124.080
<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	41.042	41.042
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	41.042	41.042
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	41.042	41.042
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.457	166.457	164.384	41.042	41.042
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	35.695	8.564	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	35.695	8.564	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	21.656		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500	21.656		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500	21.656		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	263.786	263.786	14.039	8.564	
<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	8.564	8.564	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	8.564	8.564	
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	51.000	51.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 CIVEX CATALOGO INDUSTRIAL Y DE EXPORTADORES DEL PAIS VASCO.	50.000	50.000			
<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>	136.476	136.476	5.475		
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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	21.284.881	21.284.881	8.027.723	1.113.143	1.090.516
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.048.474	6.048.474	190.270		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.708.204	5.708.204			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.708.204	5.708.204			
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			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.270	340.270	190.270		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	190.270	190.270	190.270		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	190.270	190.270	190.270		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.236.407	15.236.407	7.837.453	1.113.143	1.090.516
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.766.000	7.766.000	4.148.233	1.908	1.908
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.766.000	7.766.000	4.148.233	1.908	1.908
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.726.000	4.146.325		
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			

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			
007 RECURSO PROINTER 2013			1.908	1.908	1.908
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.060.680	3.060.680	1.482.868	712.699	712.699
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.060.680	3.060.680	1.482.868	712.699	712.699
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	706.300	706.300	635.884	16.965	16.965
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.409.727	4.409.727	2.206.353	398.537	375.909
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	185.946	185.946	185.945	180.300	180.300
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	185.946	185.946	185.945	180.300	180.300
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.223.781	4.223.781	2.020.408	218.237	195.609
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	56.270	33.642
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			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	949.931	949.931	874.929		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	949.931	949.931	874.929		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	949.931	949.931	874.929		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	949.931	949.931	874.929		
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		

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	9.793.301	1.301.350	1.270.158
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.365.923	23.401.438	9.793.301	1.301.350	1.270.158
***** TOTAL SECCION 03	439.816.250	501.995.872	187.138.027	24.168.717	22.839.075

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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	105.756	105.756
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	328.022	71.297	71.297
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	328.022	71.297	71.297
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	328.022	71.297	71.297
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	411.445	411.445	328.022	71.297	71.297
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.453	62.453	60.900	15.645	15.645
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	15.645	15.645
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	15.645	15.645
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.453	62.453	60.900	15.645	15.645
**** TOTAL SERVICIO 00	560.828	560.828	476.721	105.756	105.756

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	277.285	282.321	267.600	55.480	55.480
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	72.123	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	72.123	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	72.123	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	155.297	31.917	31.917
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	155.297	31.917	31.917
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	155.297	31.917	31.917
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	155.297	31.917	31.917
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.540	57.540	44.546	13.884	13.884
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.540	57.540	44.546	13.884	13.884
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.540	57.540	44.546	13.884	13.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	13.884	13.884
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	459.942	429.942	364.617	39.965	39.965
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.942	429.942	364.617	39.965	39.965
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	401.442	371.442	360.000	39.196	39.196
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	398.000	368.000	360.000	39.196	39.196
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	350.000	320.000	350.000	39.196	39.196
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	48.000	10.000		
<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	770	770
<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	770	770

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			4.617	770	770
**** TOTAL SERVICIO 01	737.227	712.263	632.218	95.446	95.446

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.081.985	3.076.949	2.185.144	480.295	480.295
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.039	72.039	72.760	15.553	15.553
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.039	72.039	72.760	15.553	15.553
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.039	72.039	72.760	15.553	15.553
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.039	72.039	72.760	15.553	15.553
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.403.462	2.398.426	1.642.267	350.015	350.015
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.403.462	2.398.426	1.642.267	350.015	350.015
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.403.462	2.398.426	1.642.267	350.015	350.015
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.888	1.776.852	1.642.267	350.015	350.015
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	355.538	355.538			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	266.036	266.036			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	78.799	78.799	41.732	9.055	9.055
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.799	78.799	41.732	9.055	9.055
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.799	78.799	41.732	9.055	9.055
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.799	78.799	41.732	9.055	9.055
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	527.685	527.685	428.385	105.672	105.672
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	422.995	104.692	104.692
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	422.995	104.692	104.692
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	422.995	104.692	104.692
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	5.390	980	980
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	5.390	980	980
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	5.390	980	980
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.397.439	3.520.677	460.969	14.912	14.912
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.597	399	399
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.597	399	399
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.597	399	399
001 CONSTRUCCIONES			1.597	399	399

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	447.372	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	428.112	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	428.112	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	178.871		
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	241.988		
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	8.800	8.800	8.800
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	8.800	8.800	8.800
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	8.800	8.800	8.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	8.800	8.800	8.800
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	8.800	8.800	8.800
**** TOTAL SERVICIO 02	6.901.444	7.019.646	2.654.913	504.007	504.007

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	3.260.690	3.260.690
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758	3.260.690	3.260.690
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758	3.260.690	3.260.690
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758	3.260.690	3.260.690
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	13.042.758	13.042.758	13.042.758	3.260.690	3.260.690
**** TOTAL SERVICIO 11	13.042.758	13.042.758	13.042.758	3.260.690	3.260.690
***** TOTAL PROGRAMA 3111	21.242.257	21.335.495	16.806.609	3.965.898	3.965.898

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	30.709	30.709
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	18.320	18.320
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	18.320	18.320
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	18.320	18.320
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.140	87.140	85.162	18.320	18.320
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	7.469	7.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	7.469	7.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	7.469	7.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.393	7.469	7.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.680	4.920	4.920
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	4.920	4.920
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	4.920	4.920
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.680	4.920	4.920
**** TOTAL SERVICIO 10	140.709	140.709	139.235	30.709	30.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.738.639	11.738.347	10.428.329	2.308.347	2.308.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.978	69.978	70.678	15.166	15.166
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.978	69.978	70.678	15.166	15.166
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.978	69.978	70.678	15.166	15.166
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.978	69.978	70.678	15.166	15.166
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.785.721	9.785.429	8.767.556	1.892.260	1.892.260
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.785.721	9.703.429	8.681.661	1.876.740	1.876.740
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.785.721	9.703.429	8.681.661	1.876.740	1.876.740
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	620.753	620.753	539.786	109.710	109.710
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	898.302	898.302	804.321	173.818	173.818
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.078	1.456.078	1.415.257	298.802	298.802
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.172	2.214.172	2.017.709	439.976	439.976
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.395	336.395	223.374	48.518	48.518
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.244	787.244	599.322	127.579	127.579
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.129.457	1.129.457	1.093.529	241.283	241.283
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.320	2.261.028	1.988.365	437.053	437.053
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		82.000	85.895	15.520	15.520
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		82.000	85.895	15.520	15.520
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.000	30.564	6.578	6.578
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		51.000	55.331	8.942	8.942
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	248.014	248.014	227.859	54.020	54.020
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	248.014	248.014	227.859	54.020	54.020
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	248.014	248.014	227.859	54.020	54.020
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.777	8.324	8.324
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.244	62.244	62.993	13.451	13.451
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	156.791	156.791	97.758	20.846	20.846
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	29.332	11.399	11.399
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.634.926	1.634.926	1.362.236	346.901	346.901
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.634.926	1.634.926	1.362.236	346.901	346.901
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.634.926	1.634.926	1.362.236	346.901	346.901
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.803	159.803	138.840	34.656	34.656
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.279	220.279	196.696	48.673	48.673
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.515	334.515	327.485	83.235	83.235

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	519.992	519.992	485.988	126.720	126.720
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.533	62.533	27.018	6.740	6.740
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.019	55.019	37.711	9.423	9.423
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.377	125.377	67.896	16.959	16.959
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.408	157.408	55.567	15.451	15.451
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.383	2.346	2.346
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.652	2.699	2.699
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.080.555	1.079.202	279.766	66.984	66.984
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	39.500	39.500	2.719	680	680
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	39.500	39.500	2.719	680	680
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	39.500	39.500	2.719	680	680
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500			
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	275	275
003 CONSTRUCCIONES			1.620	405	405
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	37.000	37.000	23.986	3.463	3.463
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000	17.328	2.305	2.305
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000	17.328	2.305	2.305
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.332	1.722	1.722
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	583	583
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			20	20	20
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20	20	20
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	12.000	12.000	6.638	1.138	1.138
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	12.000	12.000	6.638	1.138	1.138
001 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL			1.138	1.138	1.138
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	5.500		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	754.055	752.702	233.061	42.841	42.841
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	751.555	750.202	233.061	42.841	42.841
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			51	51	51
001 MATERIAL DE OFICINA			51	51	51
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	1.287	1.287	1.287
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	145.011	145.011	122.743	21.291	21.291
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	26.935	26.935	107.738	17.956	17.956
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	3.334	3.334
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	119.739	119.739	107.638	18.870	18.870
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	22.724	22.724	90.894	15.149	15.149
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	3.721	3.721
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	58.566	58.566	1.342	1.342	1.342
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	71	71	71
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	232	232	232
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	1.039	1.039	1.039
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	325.059	323.706			
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	98.647			
009 ESTUDIOS Y ANALISIS RELACIONADOS CON LA INSPECCION DE TRABAJO	72.890	72.890			
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	250.000	250.000	20.000	20.000	20.000
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	250.000	250.000	20.000	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	250.000	250.000	20.000	20.000	20.000
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			20.000	20.000	20.000
002 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000			
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.353	1.353	1.353	1.353
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.353	1.353	1.353	1.353
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA		1.353	1.353	1.353	1.353
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		1.353	1.353	1.353	1.353
001 INTERESES DE DEMORA		1.353	1.353	1.353	1.353
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.266.206	14.266.206	12.355.206	3.199.052	3.199.052
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.936.206	11.936.206	11.922.206	2.979.052	2.979.052
CONCEPTO ...: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.916.206	11.916.206	11.916.206	2.979.052	2.979.052
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	11.916.206	11.916.206	11.916.206	2.979.052	2.979.052
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206	11.916.206	2.979.052	2.979.052
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.000	20.000	6.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.000	20.000	6.000		
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			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.330.000	2.330.000	433.000	220.000	220.000
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.330.000	433.000	220.000	220.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			55.107		
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.107		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.330.000	2.330.000	377.893	220.000	220.000
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	220.000
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	213.000	213.000	2.019		
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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	130.000	130.000	160	160	160
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	130.000	130.000	160	160	160
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			160	160	160
001 MOBILIARIO			160	160	160
**** TOTAL SERVICIO 12	27.215.400	27.215.108	23.064.814	5.575.895	5.575.895
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.356.109	27.355.817	23.204.049	5.606.604	5.606.604

(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	127.481.323	127.481.323
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	127.481.323	127.481.323
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	127.481.323	127.481.323
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	127.481.323	127.481.323
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	11.057.516	11.057.516	11.057.516	2.764.379	2.764.379
002 LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	461.000.000	461.000.000	124.716.944	124.716.944
**** TOTAL SERVICIO 11	472.057.516	472.057.516	472.057.516	127.481.323	127.481.323

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	23.400.000	11.780.072	11.780.072
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	23.000.000	23.000.000	23.000.000	11.500.072	11.500.072
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	23.000.000	23.000.000	23.000.000	11.500.072	11.500.072
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	23.000.000	23.000.000	23.000.000	11.500.072	11.500.072
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	23.000.000	11.500.072	11.500.072
<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	23.400.000	11.780.072	11.780.072
***** TOTAL PROGRAMA 3121	495.457.516	495.457.516	495.457.516	139.261.395	139.261.395

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	458.722	458.722	454.837	93.541	93.541
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.493	364.493	359.104	69.734	69.734
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	342.493	359.104	69.734	69.734
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	342.493	359.104	69.734	69.734
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.493	342.493	359.104	69.734	69.734
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.229	94.229	95.732	23.807	23.807
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	95.732	23.807	23.807
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	95.732	23.807	23.807
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.229	94.229	95.732	23.807	23.807
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.398.346	1.398.346	1.193.756	139.782	139.782
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.398.346	1.398.346	1.193.756	139.782	139.782
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.373.346	1.373.346	1.193.756	139.782	139.782
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.110.000	1.110.000	1.106.122	129.055	129.055
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN).	920.000	920.000	931.122	76.555	76.555
002 SERVICIO BERDINDU.	190.000	190.000	175.000	52.500	52.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	260.346	260.346	87.634	10.727	10.727
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	137.000	137.000	59.805	10.727	10.727
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000			
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
007 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000			
008 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846	15.229		
009 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSO			12.600		
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.368.055	2.368.055	1.099.783	468.320	168.250
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738		
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	247.738		
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	185.803		
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	898.003	898.003	281.466		
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	898.003	898.003	281.466		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	884.707	884.707	267.989		
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	162.901		
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2015.	105.088	105.088	105.088		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	13.296	13.296	13.476		
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		
<u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.222.314	1.222.314	570.579	468.320	168.250
<u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	642.030	642.030	122.745	110.920	110.920
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	642.030	642.030	122.745	110.920	110.920
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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	20.000	20.000
008 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2015.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2015.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
010 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2015.	20.000	20.000	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	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	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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	580.284	580.284	447.834	357.400	57.330
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	580.284	580.284	447.834	357.400	57.330
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	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	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	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 CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	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	39.900	39.900	

PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	18.970	18.970	
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	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	2.748.375	701.643	401.573
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.225.123	4.225.123	2.748.375	701.643	401.573

(EUROS)

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	53.312	53.312
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.882	25.431	25.431
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.882	25.431	25.431
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.882	25.431	25.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.534	115.534	116.882	25.431	25.431
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.700	42.700	43.415	10.854	10.854
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	10.854	10.854
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	10.854	10.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.700	42.700	43.415	10.854	10.854
**** TOTAL SERVICIO 20	236.908	236.908	239.758	53.312	53.312

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	273.943	273.943
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	15.683	15.683
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	15.683	15.683
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	15.683	15.683
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	15.683	15.683
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	980.103	980.103	907.162	196.635	196.635
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	980.103	907.162	196.635	196.635
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	980.103	907.162	196.635	196.635
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	980.103	980.103	907.162	196.635	196.635
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	268.665	268.665	248.111	61.625	61.625
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	248.111	61.625	61.625
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	248.111	61.625	61.625
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.665	268.665	248.111	61.625	61.625
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.486.447	8.456.447	4.339.049	762.371	762.371
<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	8.450.247	4.339.049	762.371	762.371
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	3.581	3.581
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	3.581	3.581
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	3.581	3.581

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	8.355.514	4.317.563	758.790	758.790
<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	3.921.537	685.057	685.057
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.673.362	7.673.362	3.921.537	685.057	685.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.000	23.000	8.000		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	324.474	324.474	324.474	54.079	54.079
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	54.079	54.079
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	353.678	323.678	63.551	19.653	19.653
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	28.114	17.950	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				
007 EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK			20.437	1.703	1.703

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.392.806	15.422.806	2.647.858	1.069.558	981.351
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.567.395	9.567.395	826.917	672.494	584.287
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.567.395	9.567.395	826.917	672.494	584.287
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.473.763	9.473.763	733.288	582.336	494.129
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	582.336	494.129
003 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	7.040.000	7.040.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	85.967	85.967	85.965	82.494	82.494
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2015.	85.967	85.967	85.965	82.494	82.494
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	7.665	7.665	7.664	7.664	7.664
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2015.	7.665	7.665	7.664	7.664	7.664
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.825.411	5.855.411	1.820.941	397.064	397.064
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	71.427	71.427	71.427		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	71.427	71.427	71.427		
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		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	700.000	700.000	304.164	304.164	304.164
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	700.000	700.000			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL			304.164	304.164	304.164
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO			304.164	304.164	304.164
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.423.939	4.423.939	1.229.500	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	661.759	661.759	327.758		
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.762.180	3.762.180	901.742	10.000	10.000
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	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			
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	630.045	660.045	215.850	82.900	82.900
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	630.045	660.045	215.850	82.900	82.900
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	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			
010 A LA FUNDACIÓN ITXAROPENA-ESPERANZA		30.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	25.200.188	25.200.188	8.215.069	2.105.872	2.017.664
***** TOTAL PROGRAMA 3123	25.437.096	25.437.096	8.454.826	2.159.183	2.070.976

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	121.883	121.883
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	13.150	13.150
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	13.150	13.150
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	13.150	13.150
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.099	13.150	13.150
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	385.383	385.383	304.591	72.749	72.749
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.383	385.383	304.591	72.749	72.749
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.383	385.383	304.591	72.749	72.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.383	385.383	304.591	72.749	72.749
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.472	45.472	45.992	9.842	9.842
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.472	45.472	45.992	9.842	9.842
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.472	45.472	45.992	9.842	9.842
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.472	45.472	45.992	9.842	9.842
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	130.696	130.696	96.882	26.141	26.141
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	96.882	26.141	26.141
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	96.882	26.141	26.141
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	96.882	26.141	26.141
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.519.306	1.519.306	961.777	80.060	80.060
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.400	6.400	7.288	89	89
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.288	89	89
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.288	89	89
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	6.400	6.400	6.400		
002 CONSTRUCCIONES			888	89	89
<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			

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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.499.106	1.499.106	954.489	79.971	79.971
<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	11.330	2.077	2.077
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.010	1.686	1.686
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.010	1.686	1.686
<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	943.159	77.894	77.894
<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	76.259	5.652	5.652
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	13.214	285	285
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	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	20.531		
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.800	1.800			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.800	1.800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	62.674.067	62.674.067	6.381.066	6.128.342	6.128.342
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	62.674.067	62.674.067	6.381.066	6.128.342	6.128.342
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	60.148.914	60.148.914	5.789.096	5.786.802	5.786.802
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	60.148.914	60.148.914	5.789.096	5.786.802	5.786.802
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	5.572.841	5.570.546	5.570.546
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	279.920	279.920	55.928	55.928	55.928
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	381.990	381.990	160.327	160.327	160.327
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.525.153	2.525.153	591.969	341.540	341.540
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	124.195	124.195	99.693	33.000	33.000
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			

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	13.500	13.500
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2015	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2015.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2016	21.000	21.000	21.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.400.958	2.400.958	492.276	308.540	308.540
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	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	21.000	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	56.000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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	24.700	24.700	24.700
034 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2015.	12.600	12.600	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	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	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	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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.000	14.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	14.000	14.000			
001 A SAREEN SAREA PARA LA ACCESIBILIDAD DE SU LOCAL 2016.	14.000	14.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	64.836.011	64.836.011	7.858.407	6.330.284	6.330.284
***** TOTAL PROGRAMA 3124	64.836.011	64.836.011	7.858.407	6.330.284	6.330.284

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	467.307	467.307	478.738	105.695	105.695
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.401	70.401	70.609	15.166	15.166
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	70.609	15.166	15.166
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	70.609	15.166	15.166
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	70.609	15.166	15.166
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	308.540	308.540	320.435	68.609	68.609
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.540	308.540	320.435	68.609	68.609
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.540	308.540	320.435	68.609	68.609
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.540	308.540	320.435	68.609	68.609
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	88.366	88.366	87.695	21.920	21.920
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	87.695	21.920	21.920
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	87.695	21.920	21.920
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	87.695	21.920	21.920
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	459.447	459.447	153.841		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	459.447	459.447	153.841		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	409.447	409.447	153.841		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.779	21.779			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.779	21.779			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	362.668	362.668	153.841		
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		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	228.442.914	228.442.914	228.442.914	29.907.231	29.907.231
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	228.442.914	228.442.914	228.442.914	29.907.231	29.907.231
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	228.442.914	228.442.914	228.442.914	29.907.231	29.907.231
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	228.442.914	228.442.914	228.442.914	29.907.231	29.907.231
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	119.628.924	119.628.924	119.628.924	29.907.231	29.907.231
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	30.012.926	30.012.926
***** TOTAL PROGRAMA 3211	229.369.668	229.369.668	229.075.493	30.012.926	30.012.926

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	108.134	108.134
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	15.726	15.726
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	15.726	15.726
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	15.726	15.726
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.251	74.251	73.373	15.726	15.726
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.773	382.773	347.870	70.067	70.067
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	382.773	347.870	70.067	70.067
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	382.773	347.870	70.067	70.067
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.773	382.773	347.870	70.067	70.067
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.358	109.358	98.253	22.341	22.341
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	98.253	22.341	22.341
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	98.253	22.341	22.341
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.358	109.358	98.253	22.341	22.341
<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		

(EUROS)

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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.638.000	1.638.000	420.321		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	555.000	555.000	135.712		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	555.000	555.000	135.712		
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	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	222.000	222.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	222.000	222.000			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	222.000	222.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	861.000	861.000	284.610		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	861.000	861.000	284.610		
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	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.537.600	1.537.600	426.121		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.537.600	1.537.600	426.121		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.537.600	1.537.600	426.121		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.537.600	1.537.600	426.121		
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			312.871		
**** TOTAL SERVICIO 13	3.816.928	3.816.928	1.383.937	108.134	108.134
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.816.928	3.816.928	1.383.937	108.134	108.134

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	17.983.136	17.983.136
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812	17.983.136	17.983.136
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812	17.983.136	17.983.136
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812	17.983.136	17.983.136
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	71.932.542	71.932.542	71.932.542	17.983.136	17.983.136
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	17.983.136	17.983.136
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.529.812	112.529.812	112.529.812	17.983.136	17.983.136

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.426.338	6.351.047	6.441.609	1.392.646	1.392.646
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	17.673	17.673
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	17.673	17.673
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	17.673	17.673
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	17.673	17.673
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.443.793	4.281.774	4.271.762	897.351	897.351
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.443.793	4.217.774	4.210.730	887.335	887.335
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.443.793	4.217.774	4.210.730	887.335	887.335
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.340	266.340	266.774	56.653	56.653
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.402	183.402	179.462	34.196	34.196
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	422.946	422.946	427.907	93.022	93.022
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.266	6.982	6.982
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.614	1.081.614	1.043.094	216.088	216.088
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.692.298	1.466.279	1.581.186	339.802	339.802
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	765.310	765.310	680.042	140.592	140.592
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	46.031	8.034	8.034
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	46.031	8.034	8.034
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	21.809	4.276	4.276
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000	24.223	3.757	3.757
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		15.000	15.000	1.982	1.982
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		15.000	15.000	1.982	1.982
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.000	15.000	1.982	1.982
ARTICULO ..: 13 LABORALES	607.064	693.792	782.081	158.764	158.764
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	607.064	693.792	782.081	158.764	158.764
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	607.064	693.792	782.081	158.764	158.764
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	31.080	6.646	6.646
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.673	71.673	127.154	26.419	26.419
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	284.075	370.803	436.780	92.981	92.981
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.967	213.967	187.067	32.718	32.718

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.293.985	1.293.985	1.305.454	318.857	318.857
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.293.985	1.293.985	1.305.454	318.857	318.857
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.293.985	1.293.985	1.305.454	318.857	318.857
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.222	73.222	73.160	17.615	17.615
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.544	118.544	117.455	29.324	29.324
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.626	51.626	52.552	11.211	11.211
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.048	19.048	19.144	4.786	4.786
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.423	201.423	200.103	47.540	47.540
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.341	512.341	522.590	129.804	129.804
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	317.781	317.781	301.371	74.997	74.997
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.000	707	707
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.663	1.524	1.524
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.416	1.349	1.349
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			12.245	12.245	12.245
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			10.444	10.444	10.444
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			10.444	10.444	10.444
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			10.444	10.444	10.444
001 CONSTRUCCIONES			10.444	10.444	10.444
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			1.747	1.747	1.747
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			82	82	82
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			82	82	82
001 AGUA			82	82	82
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			1.665	1.665	1.665
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			94	94	94
001 PRENSA Y PUBLICACIONES			94	94	94
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			430	430	430
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			53	53	53
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			298	298	298
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			80	80	80
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			1.140	1.140	1.140
001 OTROS SERVICIOS			1.140	1.140	1.140

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			54	54	54
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			54	54	54
001 OTROS IMPUESTOS			54	54	54
**** TOTAL SERVICIO 30	6.426.338	6.351.047	6.453.853	1.404.891	1.404.891

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.381.435	2.456.726	2.388.444	495.368	495.368
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	15.553	15.553
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	15.553	15.553
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	15.553	15.553
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	15.553	15.553
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.805.504	1.848.504	1.800.765	356.605	356.605
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.758.791	347.441	347.441
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.758.791	347.441	347.441
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.088	580.088	548.241	114.222	114.222
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	739.965	739.965	734.433	149.845	149.845
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.947	90.947	86.329	7.979	7.979
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.504	394.504	389.788	75.394	75.394
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.975	9.165	9.165
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.975	9.165	9.165
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.975	9.165	9.165
ARTICULO ..: 13 LABORALES	31.587	63.554	31.967	6.836	6.836
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	6.836	6.836
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	6.836	6.836
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	6.836	6.836
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	472.742	473.066	483.393	116.373	116.373
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	483.069	116.049	116.049
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	483.069	116.049	116.049
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.424	152.424	145.681	37.374	37.374
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.839	206.839	212.028	51.181	51.181
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	23.415	5.537	5.537
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.048	89.048	89.060	18.735	18.735
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.886	3.222	3.222
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		324	324	324	324
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		324	324	324	324
001 INDEMNIZACIONES		324	324	324	324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.056.239	1.941.854	582.296	228.088	228.088
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85.300	85.300	1.529	382	382
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600	1.529	382	382
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600	1.529	382	382
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600	1.529	382	382
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	83.700	83.700			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	71.700	71.700			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	71.700	71.700			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	494.500	380.115	260.024	126.917	126.917
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	450.000	335.615	253.803	126.917	126.917
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	450.000	335.615	253.803	126.917	126.917
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	450.000	335.615	253.803	126.917	126.917
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	6.221		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	6.221		
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	6.221		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	746.439	746.439	285.445	65.491	65.491
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000	17.189	17.189	17.189
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000	17.189	17.189	17.189
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	17.189	17.189	17.189
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	75.500	75.500	48.000	4.374	4.374
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	37.000	2.096	2.096
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	37.000	2.096	2.096
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2016/2017.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	20.000	20.000	11.000	2.278	2.278
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000	11.000	2.278	2.278
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	628.939	628.939	220.257	43.928	43.928
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	31.726	31.726	24.725	5.119	5.119
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	24.726	24.726	24.725	5.119	5.119
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	250.000	250.000	176.972	28.731	28.731
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	250.000	250.000	176.972	28.731	28.731
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	118	118	118
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	118	118	118
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600			
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	189.613	189.613	18.441	9.959	9.959
001 CONSULTORIA DE COMUNICACION PARA LA COMISION TECNICA DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS.	13.613	13.613	13.613	9.075	9.075
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	730.000	730.000	35.298	35.298	35.298
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	130.000	130.000	14.742	14.742	14.742
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	70.000	70.000			
001 I.C.I.O.	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	14.742	14.742	14.742
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	14.742	14.742	14.742
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	600.000	600.000	20.556	20.556	20.556
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	600.000	600.000	20.556	20.556	20.556
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	300.000	300.000	20.556	20.556	20.556
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	630.525	630.525	186.472	186.472	186.472
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	630.525	630.525	186.472	186.472	186.472
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	630.525	630.525	186.472	186.472	186.472
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	630.525	630.525	186.472	186.472	186.472
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	540.000	540.000	150.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	180.000	180.000			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	360.000	360.000	150.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000			
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	245.000	245.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.000	95.000			
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.750.479	21.750.477	13.610.343	2.113.965	2.113.965
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.750.479	21.750.477	13.610.343	2.113.965	2.113.965
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	10.251.881	10.251.881	6.742.344	1.226.848	1.226.848
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	5.501.686	5.501.686	2.564.568	1.203.695	1.203.695
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	1.265.388	1.148.495	1.148.495
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	4.750.195	4.750.195	4.177.776	23.153	23.153
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 1- 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	962.162	23.153	23.153
008 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.			23.000		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.488.598	11.488.596	6.867.999	887.117	887.117
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	8.581.137	8.581.135	5.360.539	887.117	887.117
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	530.005	530.005	530.005	526.005	526.005
002 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.000.000	1.000.000	863.404		
003 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIGORRI, BILBAO.	664.000	664.000	858.062	126.468	126.468
004 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.000.000	1.000.000	261.000		
005 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.	350.604	350.604	357.045	26.976	26.976
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	200.650	200.650

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

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	499.998	557.223	7.018	7.018
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.907.461	2.907.461	1.507.460		
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			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.122.991	10.122.991	9.288.485	578.178	578.178
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	650.000	650.000	473.217		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS			23.217		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			23.217		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL			23.217		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	650.000	650.000	450.000		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	650.000	650.000	450.000		
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			

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.606.041	4.606.041	3.986.337	578.178	578.178
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.606.041	4.606.041	3.986.337	578.178	578.178
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.606.041	4.606.041	3.986.337	578.178	578.178
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			

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.866.950	4.866.950	4.828.931		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			74.097		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES			74.097		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			74.097		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	4.866.950	4.866.950	4.470.790		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	4.641.950	4.641.950	4.459.447		
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			
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	225.000	225.000	11.344		
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			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			284.043		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			86.802		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.			86.802		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			151.345		
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		
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.			45.896		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			45.896		
**** TOTAL SERVICIO 31	37.481.669	37.442.573	26.206.041	3.602.071	3.602.071

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.432.956	1.432.956	1.433.994	314.543	314.543
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.084.973	229.758	229.758
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.084.973	229.758	229.758
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.084.973	229.758	229.758
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.084.973	229.758	229.758
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.218	280.218	281.263	70.265	70.265
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	70.265	70.265
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	70.265	70.265
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	70.265	70.265
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.871.029	4.871.031	2.618.157	210.661	210.413
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.751.036	4.751.038	2.525.867	193.588	193.339
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.172	2.172	1.923
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.172	2.172	1.923
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.172	2.172	1.923
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	236.102	236.102	236.102	3.376	3.376
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	236.102	236.102	236.102	3.376	3.376
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	236.102	236.102	236.102	3.376	3.376
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.514.934	4.514.936	2.287.593	188.040	188.040
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.052.000	4.052.000	1.943.689	68.723	68.723
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	68.723	68.723
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	462.934	462.936	343.904	119.317	119.317
001 (PRORROGA) ELABORACION ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OVV 2013-2014.	3.630	3.630	3.630		

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

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	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	75.001			
008 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	75.000	75.001	39.319		
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	100.000	100.000	90.385		
010 OTROS SERVICIOS			21.417		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	119.993	119.993	92.291	17.074	17.074
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	119.993	119.993	92.291	17.074	17.074
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	119.993	119.993	92.291	17.074	17.074
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.290	17.073	17.073
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	27.993			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.320.000	22.320.000	19.500.000	4.875.000	4.875.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.300.000	20.300.000	19.500.000	4.875.000	4.875.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	19.500.000	19.500.000	19.500.000	4.875.000	4.875.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	19.500.000	19.500.000	19.500.000	4.875.000	4.875.000
001 ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	19.500.000	4.875.000	4.875.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	800.000	800.000			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	800.000	800.000			
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	20.000	20.000			

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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.000.000	2.000.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.000.000	2.000.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.000.000	2.000.000			
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	36.449.488	36.449.488	25.796.860	3.584.585	3.571.894
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.887.175	13.887.175	8.955.557	405.497	405.497
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	13.887.175	13.887.175	8.955.557	405.497	405.497
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	13.887.175	13.887.175	8.955.557	405.497	405.497
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	303.000	303.000	303.000	162.880	162.880
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	54.612	54.612
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.543.614	1.543.614	1.543.613	188.005	188.005
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	608.001		
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			
ARTICULO ...: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.733.000	3.733.000	3.673.000		
CONCEPTO ...: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.733.000	3.733.000	3.673.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.733.000	3.733.000	3.673.000		
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 SOCIOSNAITARIO. VIVIENDA.	50.000	50.000			
ARTICULO ...: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	18.829.313	18.829.313	13.168.304	3.179.088	3.166.398
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.261.368	5.261.368	4.568.494	644.386	631.696
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.261.368	5.261.368	4.568.494	644.386	631.696
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	518.434	505.743
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	401.746	401.746	573.371	125.953	125.953
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	154.618	154.618	364.841		
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	278.141	278.141	73.678		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	100.000	100.000			
CONCEPTO ...: 753 A FAMILIAS	13.567.945	13.567.945	8.599.810	2.534.702	2.534.702
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	13.567.945	13.567.945	8.599.810	2.534.702	2.534.702
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	8.500.000	8.500.000	8.599.810	2.534.702	2.534.702
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-REHABIITACION.		5.000.000	5.000.000			
**** TOTAL SERVICIO	32	65.073.473	65.073.475	49.349.011	8.984.789	8.971.850
***** TOTAL PROGRAMA	4312	108.981.480	108.867.095	82.008.906	13.991.750	13.978.812
***** TOTAL SECCION	04	1.093.252.000	1.093.230.561	979.527.931	220.120.953	219.719.737

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.417.900	5.417.900	5.414.693	1.214.683	1.214.683
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	15.683	15.683
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	15.683	15.683
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	15.683	15.683
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	15.683	15.683
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.156.698	3.127.593	3.207.062	697.393	697.393
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.698	3.028.941	3.108.411	670.094	670.094
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.698	3.028.941	3.108.411	670.094	670.094
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.795	81.038	237.669	43.140	43.140
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.631	33.631	34.037	7.280	7.280
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.271	424.271	420.808	88.733	88.733
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	653.176	653.176	635.028	138.188	138.188
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.550	35.550	35.936	8.011	8.011
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.858	811.858	755.183	173.699	173.699
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.940	298.940	298.116	66.657	66.657
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.786	221.786	221.293	47.121	47.121
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	468.691	468.691	470.339	97.264	97.264
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		88.802	88.802	19.130	19.130
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		88.802	88.802	19.130	19.130
001 SUSITUCIONES			29.105	6.265	6.265
002 SUSITUCIONES		88.802	59.697	12.865	12.865
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.850	9.850	8.169	8.169
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.850	9.850	8.169	8.169
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.850	9.850	8.169	8.169
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.051.380	1.080.485	983.452	209.495	209.495
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	979.293	205.429	205.429
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	979.293	205.429	205.429
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	162.265	162.265	191.857	37.550	37.550
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	179.347	179.347	129.326	28.457	28.457
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.257	490.257	485.876	96.113	96.113
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.098	94.098	72.880	22.511	22.511
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.870	54.870	27.912	5.956	5.956
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.543	70.543	71.442	14.842	14.842

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	4.159	4.066	4.066
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		29.105	4.159	4.066	4.066
001 SUSTITUCIONES		29.105	4.159	4.066	4.066
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.137.544	1.137.544	1.151.177	292.113	292.113
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.151.177	292.113	292.113
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.151.177	292.113	292.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.572	97.572	115.272	27.842	27.842
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.675	75.675	60.317	15.037	15.037
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.159	109.159	106.587	25.552	25.552
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.705	304.705	308.914	77.081	77.081
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.035	38.035	31.573	9.940	9.940
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	211.057	211.057	201.873	51.763	51.763
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.221	102.221	95.673	24.748	24.748
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.646	58.646	58.336	14.128	14.128
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.474	140.474	140.847	35.082	35.082
010 ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.024	2.865	2.865
011 SUSTITUCIONES			8.935	2.234	2.234
012 SUSTITUCIONES			18.327	4.582	4.582
013 SUSTITUCIONES			1.499	1.257	1.257
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.319.709	14.319.709	9.805.993	1.640.311	1.584.029
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	124.770	124.770	85.570	24.176	22.945
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	19.837	19.837
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	19.837	19.837
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	19.837	19.837
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	19.923	19.923	5.570	4.339	3.109
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	19.923	19.923	4.922	3.692	2.461
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	4.923	4.923	4.922	3.692	2.461
002 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			648	648	648
001 UTILLAJE			648	648	648
<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			

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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.166.802	2.166.802	977.050	153.994	124.894
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	853.802	853.802	65.253	9.403	6.328
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	853.802	853.802	65.253	9.403	6.328
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	6.600		
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	3.075	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.143.720	1.143.720	842.317	121.517	95.493
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.027.540	1.027.540	749.446	107.144	87.534
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	339.269	339.269	259.268	36.964	36.964
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	293.158	293.158	208.655	40.530	22.997
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	198.623	198.623	137.779	16.246	16.246
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	12.459	12.459	12.458	2.076	
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.	179.031	179.031	116.359	9.307	9.307
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000	14.927	2.021	2.021
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	115.480	115.480	92.870	14.374	7.959
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	647	647	647
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	25.630	25.630	15.603	7.103	688
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	6.353	6.353
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500	271	271	271
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	700	700			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	50.000	50.000			
001 MOBILIARIO	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			529	529	529
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			529	529	529
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			529	529	529
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	119.280	119.280	68.952	22.545	22.545
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	119.280	119.280	68.952	22.545	22.545
001 REPARACION DE VEHICULOS.	119.280	119.280	68.952	22.545	22.545

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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.964.137	11.964.137	8.741.108	1.459.876	1.433.925
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.761.891	2.761.891	1.385.156	198.735	180.462
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.989.750	1.989.750	719.710	142.493	142.493
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.750	191.560	58.267	58.267
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	35.180	13.099	13.099
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	31.870	16.950	16.950
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	304.500	29.146	29.146
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	35.000	3.435	3.435
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	52.500	4.315	4.315
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	21.100	13.115	13.115
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	48.000	4.166	4.166
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	37.000	37.000	38.857	5.724	5.724
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	13.157	357	357
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	3.818	3.818
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.200	1.550	1.550
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	508.410	508.410	508.410	16.060	12.792
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	7.002	7.002
004 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000	34.000	6.561	3.293
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.500	9.500	72	72	72
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	72	72	72
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	151.000	151.000	46.874	18.170	13.148
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	36.000	36.000	36.000	7.296	7.296
002 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	85.000	85.000	8.489	8.489	3.467
003 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	15.000	15.000	1.051	1.051	1.051
004 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000	1.335	1.335	1.335
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	66.231	66.231	71.233	16.216	6.233
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	309	309	309
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	70.727	15.710	5.727
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	197	197	197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.201.246	9.201.246	7.355.952	1.261.141	1.253.462
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000			
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000			
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000			
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	159.300	159.300	114.847	34.343	34.343
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	68.000	68.000	19.984	19.984	19.984
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	94.863	14.359	14.359
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.120.686	3.120.686	3.192.258	440.868	433.190
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.856.601	1.980.238	278.127	278.127
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	329.995	329.995	329.993	43.829	43.829
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	5.905	5.905	3.806		
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	620.000	620.000	620.000	94.617	88.247
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	7.506	7.506	5.235	1.309	
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	300.679	300.679	252.986	22.986	22.986
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.710.205	1.710.205	1.736.547	280.982	280.982
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	23.630	23.630	23.630		
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	994.273	171.519	171.519
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	14.585	14.585	14.585		
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	226.839	36.273	36.273
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	16.570	16.570	16.570		
006 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.233	370.233	370.650	58.804	58.804
007 SEGURIDAD.	87.000	87.000	90.000	14.386	14.386
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	915.900	915.900	54.059	54.059	54.059
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	24	24	24
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	539	539	539
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	20	20	20
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	81	81	81
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	53.395	53.395	53.395
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.305.000	1.305.000	1.050.000	225.679	225.679
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	945.000	945.000	750.000	164.674	164.674
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	135.000	135.000	110.000	25.021	25.021
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	225.000	225.000	190.000	35.984	35.984
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	975.000	975.000	910.000	176.317	176.317
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	975.000	975.000	910.000	176.317	176.317
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	122.560	122.560			
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			

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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	394.595	394.595	298.241	48.892	48.892
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.743	1.068	1.068
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	4.175	4.175	145	145	145
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	62	62	62
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	9.650	1.785	1.785
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	181.355	181.355	176.355	37.167	37.167
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	55.337	55.337	22.848	4.703	4.703
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	629	629
011 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500	145	145	145
012 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	5.536	1.478	1.478
013 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.006	9.006	6.226	1.180	1.180
014 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500			
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	64.000	64.000	2.265	2.265	2.265
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	64.000	64.000	2.265	2.265	2.265
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	60.000	60.000	2.265	2.265	2.265
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	2.265	2.265	2.265
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.540.000	2.683.227	554.495		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.540.000	2.683.227	554.495		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	400.000	400.000			
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000			
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	940.000	1.220.227	554.495		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	400.000	490.000	44.578		
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	400.000	490.000	44.578		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	40.000	58.227	8.227		
001 MAQUINARIA (PLEGADORA).	40.000	50.000			
002 MAQUINARIA		8.227	8.227		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	500.000	500.000			
001 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	500.000	500.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>		172.000	501.690		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE		172.000	501.690		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	50.000	811.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	811.000			
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	811.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	252.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	252.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS.	150.000	252.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.609	22.420.836	15.775.181	2.854.994	2.798.713
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.609	22.420.836	15.775.181	2.854.994	2.798.713

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	30.838	30.838
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.514	7.469	7.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.514	7.469	7.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.514	7.469	7.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.104	34.104	34.514	7.469	7.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.608	19.608	19.709	4.920	4.920
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	4.920	4.920
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	4.920	4.920
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.608	19.608	19.709	4.920	4.920
**** TOTAL SERVICIO 10	138.594	138.594	139.955	30.838	30.838

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	719.375	719.375	715.910	156.456	156.456
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	479.543	104.516	104.516
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	479.543	104.516	104.516
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	479.543	104.516	104.516
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.622	411.622	379.377	78.702	78.702
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.528	62.528	100.166	25.814	25.814
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.635	42.635	34.670	4.900	4.900
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	34.670	4.900	4.900
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	34.670	4.900	4.900
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	34.670	4.900	4.900
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.503	135.503	133.940	32.521	32.521
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	133.940	32.521	32.521
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	133.940	32.521	32.521
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.315	111.315	100.860	24.023	24.023
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.188	24.188	33.079	8.498	8.498
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	25.000.000	29.810.452	1.627.769	14.960	14.960
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	110.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	110.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	100.000				
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.890.000	29.800.452	1.627.769	14.960	14.960
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	209.143	154.595	39.560	11.943	11.943
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	11.943	11.943	11.943
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	11.943	11.943	11.943
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	187.143	132.595	27.618		
001 ESTUDIOS.	132.143	77.595	27.618		
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.680.857	29.645.857	1.588.209	3.017	3.017
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	201	201	201
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	201	201	201
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.825.198	3.825.198	1.579.142		
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			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	36.050	36.050	6.050		
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		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	20.810.659	25.775.659			
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	15.270.000			
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 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS		1.495.000			
013 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359			
014 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA		800.000			
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			605	605	605
001 ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE JORNADAS			605	605	605
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.950	1.950	2.211	2.211	2.211
001 TRADUCCIONES			261	261	261

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CUOTA SOCIO AUTELSI.	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	302.000	302.000	1.891		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	272.000	272.000	1.891		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.000	14.000	1.891		
<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>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.891		
001 AURICULARES BIAURALES TELEFONÍA			1.891		
<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	30.831.827	2.345.570	171.416	171.416
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.159.969	30.970.421	2.485.526	202.254	202.254

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000.000	4.850.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.000.000	4.850.000			
001 KZGUNEA.	2.000.000	4.850.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	4.850.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	4.850.000			

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	131.052	131.052
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	19.115	19.115
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	19.115	19.115
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	19.115	19.115
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.501	19.115	19.115
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	91.935	91.935
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	91.935	91.935
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	91.935	91.935
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.433	424.433	424.433	91.935	91.935
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.498	79.498	80.022	20.002	20.002
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	20.002	20.002
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	20.002	20.002
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.498	79.498	80.022	20.002	20.002
**** TOTAL SERVICIO 00	596.505	596.505	597.955	131.052	131.052

(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	26.785	26.785
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.302	7.372	7.372
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.302	7.372	7.372
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.302	7.372	7.372
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.893	33.893	34.302	7.372	7.372
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.958	21.958	19.655	4.893	4.893
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	4.893	4.893
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	4.893	4.893
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.958	21.958	19.655	4.893	4.893
**** TOTAL SERVICIO 02	122.938	122.938	121.715	26.785	26.785

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.478.049	1.477.444	941.877	213.301	213.301
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.089.556	1.086.951	610.222	128.382	128.382
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.556	1.081.242	604.566	126.752	126.752
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.556	1.081.242	604.566	126.752	126.752
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.467	617.153	604.566	126.752	126.752
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	268.295	268.295			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	195.794	195.794			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.708	5.656	1.631	1.631
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.708	5.656	1.631	1.631
001 PERSONAL PARA ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.708	5.656	1.631	1.631
ARTICULO ..: 13 LABORALES	69.713	69.713	70.537	14.913	14.913
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	69.713	70.537	14.913	14.913
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	69.713	70.537	14.913	14.913
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	69.713	70.537	14.913	14.913
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	251.693	253.693	193.360	55.486	55.486
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	193.693	183.995	46.121	46.121
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	193.693	183.995	46.121	46.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	191.693	182.238	45.535	45.535
002 PERSONAL PARA ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.000	1.757	586	586
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	9.365	9.365	9.365
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	9.365	9.365	9.365
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	9.365	9.365	9.365

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.120.243	4.120.243	91.181	22.237	22.237
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	22.214	7.617	7.617
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	2.248	2.248
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	2.248	2.248
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	11.835	2.248	2.248
<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>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			5.369	5.369	5.369
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			5.369	5.369	5.369
001 LICENCIAS Y CANONES			5.369	5.369	5.369
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	44.857	9.714	9.714
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			140	140	140
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			140	140	140
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	44.717	9.574	9.574
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	44.717	9.574	9.574
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	44.717	9.574	9.574
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.106.558	4.106.558	24.111	4.906	4.906
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			8.470		
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>			8.470		
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS			8.470		
<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	1.292	1.292	1.292
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	989	989	989
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	989	989	989

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			244	244	244
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			244	244	244
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			58	58	58
001 OTROS SUMINISTROS			58	58	58
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.102.558	4.102.558	14.349	3.614	3.614
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.229	1.229	1.229
001 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA BILBAO			1.229	1.229	1.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<u>10.830</u>	<u>10.830</u>	<u>368</u>	<u>368</u>	<u>368</u>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	368	368	368
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<u>21.780</u>	<u>21.780</u>			
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<u>2.969.457</u>	<u>2.969.457</u>			
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			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<u>97.791</u>	<u>1.097.791</u>	<u>12.553</u>	<u>1.818</u>	<u>1.818</u>
001 OTROS TRABAJOS.	97.791	1.097.791	12.553	1.818	1.818
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.665.000	1.665.000	348.137	2.142	2.142
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>2.142</u>	<u>2.142</u>	<u>2.142</u>
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			2.142	2.142	2.142
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			2.142	2.142	2.142
001 MOBILIARIO			2.142	2.142	2.142
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.635.000	1.635.000	345.995		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	1.635.000	345.995		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	1.635.000	345.995		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	700.000	345.995		
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			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.331.292	7.330.687	1.387.196	243.680	243.680
***** TOTAL PROGRAMA 6110	7.050.735	8.050.130	2.106.866	401.517	401.517

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.236.385	5.236.385	4.791.938	1.037.225	1.037.225
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	18.449	18.449
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.845.265	807.110	807.110
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.845.265	807.110	807.110
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.845.265	807.110	807.110
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.845.265	807.110	807.110
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	965.096	965.096	860.941	211.665	211.665
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	211.665	211.665
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	211.665	211.665
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	211.665	211.665
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	374.679	1.004	1.004
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	374.679	1.004	1.004
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	374.679	1.004	1.004
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	498	498	498
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	498	498	498
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	374.034	359	359
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	334.485	334.485	126.453		
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		
004 OTROS SERVICIOS			359	359	359
**** TOTAL SERVICIO 01	5.835.092	5.835.092	5.166.617	1.038.229	1.038.229

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	28.430	28.430
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	30.847	6.706	6.706
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	30.847	6.706	6.706
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	30.847	6.706	6.706
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	30.847	6.706	6.706
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.791	19.791	18.787	4.697	4.697
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	4.697	4.697
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	4.697	4.697
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	18.787	4.697	4.697
<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	28.430	28.430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.861.917	1.861.917	1.596.650	356.040	356.040
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	15.424	15.424
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.245.722	270.829	270.829
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.245.722	270.829	270.829
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.245.722	270.829	270.829
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.245.722	270.829	270.829
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	333.772	333.772	279.180	69.787	69.787
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	69.787	69.787
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	69.787	69.787
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	69.787	69.787
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411.492	411.492	218.969	2.474	1.534
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	411.492	411.492	218.969	2.474	1.534
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	410.492	410.492	218.969	2.474	1.534
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	710	710	710
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	710	710	710
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	12.993	1.498	558
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	12.993	1.498	558
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	282.000	282.000	205.266	266	266
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	266	266	266
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	72.000	72.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000			
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.000	72.000			
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.345.409	2.345.409	1.815.619	358.514	357.574

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	842.182	842.182	813.469	181.584	181.584
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	615.392	134.481	134.481
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	615.392	134.481	134.481
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	615.392	134.481	134.481
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	615.392	134.481	134.481
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.489	140.489	130.319	32.584	32.584
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	130.319	32.584	32.584
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	130.319	32.584	32.584
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	130.319	32.584	32.584
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	42.350	42.350	110	110	110
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	42.350	42.350	110	110	110
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	42.350	42.350	110	110	110
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250	110	110	110
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	110	110	110
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	884.532	884.532	813.579	181.694	181.694
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.270.972	9.270.972	7.924.910	1.606.867	1.605.928

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.127.658	1.127.658	1.141.220	258.322	258.322
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	857.449	857.449	868.773	191.791	191.791
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.449	808.639	819.963	181.161	181.161
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.449	808.639	819.963	181.161	181.161
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.980	404.170	458.108	98.743	98.743
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.469	404.469	361.856	82.418	82.418
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.810	48.810	10.629	10.629
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.810	48.810	10.629	10.629
001 SUSTITUCIONES		48.810	48.810	10.629	10.629
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	203.122	203.122	204.690	52.012	52.012
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	204.690	52.012	52.012
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	204.690	52.012	52.012
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.409	118.409	118.534	29.610	29.610
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.713	84.713	72.738	19.047	19.047
003 SUSTITUCIONES			13.417	3.354	3.354
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	770.345	5.770.345	1.588.951	1.462.989	1.462.989
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.145	46.145	357	357	357
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	46.145	46.145	357	357	357
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	46.145	46.145	357	357	357
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	357	357	357
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	2.797	2.797	2.797
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	2.797	2.797	2.797
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	2.797	2.797	2.797
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	2.797	2.797	2.797

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	698.200	698.200	168.494	42.532	42.532
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.200	30.200	27.230	4.269	4.269
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	19.200	19.200	16.230	2.374	2.374
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	16.230	2.374	2.374
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	11.000	11.000	11.000	1.894	1.894
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	1.894	1.894
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.500	667.500	141.264	38.263	38.263
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.150	10.150	1.839	1.839	1.839
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	1.839	1.839	1.839
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.514	14.513	14.513
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.514	14.513	14.513
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	1.182	1.182	1.182
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.182	1.182	1.182
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	435.000	435.000			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	435.000	435.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	120.700	120.700	48.730	20.730	20.730
001 OTROS TRABAJOS			419	419	419
002 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000	40.000	12.000	12.000
003 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000	7.704	7.704	7.704
004 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	607	607	607
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		5.000.000	1.417.303	1.417.303	1.417.303
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		5.000.000	1.417.303	1.417.303	1.417.303
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		4.915.353	1.332.656	1.332.656	1.332.656
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		4.915.353	1.332.656	1.332.656	1.332.656
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		84.647	84.647	84.647	84.647

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.730.171	1.721.310	1.721.310

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	120.715	120.715
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	469.255	93.173	93.173
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	469.255	93.173	93.173
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	469.255	93.173	93.173
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.192	525.192	469.255	93.173	93.173
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.753	123.753	110.341	27.542	27.542
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	27.542	27.542
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	27.542	27.542
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.753	123.753	110.341	27.542	27.542
<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	120.715	120.715
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.555.127	7.555.127	3.309.768	1.842.026	1.842.026

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	72.998	72.998
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	15.682	15.682
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	15.682	15.682
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	15.682	15.682
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.084	15.682	15.682
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	199.668	43.403	43.403
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	199.668	43.403	43.403
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	199.668	43.403	43.403
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	199.668	43.403	43.403
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.476	55.476	55.654	13.914	13.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	13.914	13.914
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	13.914	13.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	55.654	13.914	13.914
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	166	166	166
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	166	166	166
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	166	166	166
<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	166	166	166
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	166	166	166
<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	328.572	73.165	73.165

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	4.430.535	418.669	418.669
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	15.553	15.553
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	15.553	15.553
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	15.553	15.553
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	72.319	15.553	15.553
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.430.777	310.929	310.929
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.430.777	310.929	310.929
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.430.777	310.929	310.929
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.482.226	1.482.226	1.430.777	310.929	310.929
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.801.776	2.956.324	2.927.439	92.186	92.186
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	399.634	370.750	92.186	92.186
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	399.634	370.750	92.186	92.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	399.634	370.750	92.186	92.186
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.402.142	2.556.690	2.556.689		
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.402.142	2.556.690	2.556.689		
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.402.142	2.556.690	2.556.689		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.069.272	2.069.272	970.087	34.423	34.412
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	7.333	7.333
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	7.333	7.333
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	7.333	7.333
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	7.333	7.333
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	16.102	7.038	7.038
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	15.700	6.636	6.636
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	15.700	6.636	6.636
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	15.700	6.636	6.636
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	402	402	402
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	402	402	402
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	402	402	402

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.937.772	1.937.772	905.855	19.422	19.411
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	111.076	111.076	35.735	13.998	13.987
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	111.076	111.076	35.735	13.998	13.987
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	198	198	187
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	35.538	13.800	13.800
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.696	1.714.696	857.196		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.696	1.714.696	857.196		
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. PRORROGA.	341.943	341.943	341.943		
002 POLIZA DE VEHICULOS. PRORROGA.	209.559	209.559	202.547		
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES. PRORROGA.	241.216	241.216	241.216		
004 POLIZA DE EMBARCACIONES. PRORROGA.	71.978	71.978	71.491		
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	850.000	850.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000	2.592	2.592	2.592
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	2.592	2.592	2.592
001 ENERGIA ELECTRICA.	10.000	10.000	2.592	2.592	2.592
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	102.000	102.000	10.331	2.832	2.832
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	2.186	2.186	2.186
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	2.186	2.186	2.186
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	103	103	103
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	103	103	103
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	320	320	320
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	320	320	320
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	96.000	96.000	7.723	224	224
001 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000			
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	3.000	3.000	224	224	224
003 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
004 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000	7.499		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.000	8.000	630	630	630
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.000	8.000	630	630	630
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.000	7.000	630	630	630
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000	630	630	630
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			

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	5.400.621	453.092	453.081
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.761.265	6.915.813	5.729.193	526.256	526.245

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

(EUROS)

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	30.482	30.482
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	18.210	18.210
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	18.210	18.210
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	18.210	18.210
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.821	83.821	84.757	18.210	18.210
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	7.469	7.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	7.469	7.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	7.469	7.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.393	7.469	7.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.767	4.803	4.803
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	4.803	4.803
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	4.803	4.803
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.767	4.803	4.803
<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	30.482	30.482

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.777.783	1.777.783	1.758.729	393.143	393.143
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	15.941	15.941
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	15.941	15.941
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	15.941	15.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	15.941	15.941
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.364.647	294.425	294.425
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.364.647	294.425	294.425
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.364.647	294.425	294.425
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.364.647	294.425	294.425
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	334.831	334.831	331.238	82.776	82.776
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	82.776	82.776
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	82.776	82.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	82.776	82.776
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.020.150	7.020.150	4.740.256	2.447.228	2.447.228
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.823.900	2.823.900	2.461.486	168.459	168.459
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			355	355	355
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			355	355	355
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2016			355	355	355
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			25	25	25
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			25	25	25
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			25	25	25
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.823.900	2.823.900	2.461.106	168.079	168.079
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	354.200	354.200	31.837	31.837	31.837
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	354.200	354.200	31.837	31.837	31.837
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.456.000	2.456.000	2.429.269	136.242	136.242
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	88.148	88.148
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	65.000	65.000	48.094	48.094	48.094

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	1.000	1.000			
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000	21.175		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.196.250	4.196.250	2.278.770	2.278.770	2.278.770
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.196.250	4.196.250	2.278.770	2.278.770	2.278.770
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	45.828	45.828	45.828
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	42.580	42.580	42.580
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES GIPUZKOA			3.248	3.248	3.248
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	3.986.250	2.232.942	2.232.942	2.232.942
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	232.942	232.942	232.942
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	3.581.250	2.000.000	2.000.000	2.000.000
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	80.000	80.000	1.436	1.436	1.436
ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	60.000	60.000			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	1.436	1.436	1.436
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	1.436	1.436	1.436
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	1.436	1.436	1.436
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	1.436	1.436	1.436
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			

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	1.590.000	313.764	13.764
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.488.000	1.590.000	1.590.000	313.764	13.764
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.488.000	1.590.000	1.590.000	313.764	13.764
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.488.000	1.590.000	1.590.000	313.764	13.764
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	198.000	300.000	300.000	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	13.292	13.292
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	471	471
**** TOTAL SERVICIO 32	10.422.933	10.524.933	8.090.420	3.155.570	2.855.570
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.573.323	10.675.323	8.229.338	3.186.052	2.886.052
***** TOTAL SECCION 05	97.868.000	112.927.622	48.615.530	13.674.716	13.317.484

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.023.647	1.023.647	1.053.060	218.895	218.895
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	751.469	751.469	777.094	153.416	153.416
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	751.469	751.469	747.989	147.150	147.150
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	751.469	751.469	747.989	147.150	147.150
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.822	475.822	475.499	99.442	99.442
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	275.647	275.647	272.490	47.709	47.709
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.105	6.265	6.265
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.105	6.265	6.265
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			29.105	6.265	6.265
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	205.091	205.091	208.207	50.959	50.959
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	205.091	205.091	208.207	50.959	50.959
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	205.091	205.091	208.207	50.959	50.959
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.684	136.684	132.744	32.526	32.526
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.407	68.407	66.528	16.199	16.199
003 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.935	2.234	2.234
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.020.131	1.020.131	441.594	102.121	84.701
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.000	27.000	21.862	94	94
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	94	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	94	94	94
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	94	94	94
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	21.768		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	21.768		
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	993.131	993.131	419.733	102.027	84.607
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	45.000	45.000	17.845	17.845	17.845
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	17.729	17.729	17.729
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	40.000	40.000	17.729	17.729	17.729
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	116	116	116
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	116	116	116
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	133.000	133.000	214	214	214
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000	100.000			
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	33.000	33.000	214	214	214
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	20.000	20.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	13.000	13.000	214	214	214
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	794.131	794.131	386.282	68.577	51.157
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.000	18.000	17.121	297	297
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	5.000	5.000	5.657		
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	11.463	297	297
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	485	485	485
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	485	485	485
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000	15.730	15.730	
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	30.000	15.730	15.730	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	5.086	5.086	5.086
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES. OVJ.	25.000	25.000	5.086	5.086	5.086
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000	34.000	13.977	13.977	13.977
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	25.000	25.000	4.962	4.962	4.962
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	669.131	669.131	333.883	33.002	31.312
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		

PROGRAMA: 3222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

JUVENTUD

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

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	23.685	1.917	1.917
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	10.083	10.083
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	60.000	60.000	59.576	4.965	4.965
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN).	83.000	83.000	74.201	13.759	13.759
009 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	8.000	8.000	6.534		
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	587	587	587
012 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	20.000	20.000	1.690	1.690	
013 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.631	21.631			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.082.000	1.082.000	438.929	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.082.000	1.082.000	438.929	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	155.000	155.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	155.000	155.000			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2016: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	927.000	927.000	438.929	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			21.743		
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (15/16)			21.743		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	927.000	927.000	417.186	100.000	100.000
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000			
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2016: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	145.000	145.000			

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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	21.000	21.000	20.921	20.921	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	21.000	21.000	20.921	20.921	
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	21.000	21.000	20.921	20.921	
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	21.000	21.000	20.921	20.921	
001 MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	21.000	21.000	20.921	20.921	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	290.000	290.000	131.374	30.905	30.905
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	290.000	290.000	131.374	30.905	30.905
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	290.000	290.000	131.374	30.905	30.905
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	290.000	290.000	120.293	19.824	19.824
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	19.824	19.824
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			11.081	11.081	11.081
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16)			11.081	11.081	11.081
**** TOTAL SERVICIO 33	3.436.778	3.436.778	2.085.878	472.841	434.500
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.436.778	3.436.778	2.085.878	472.841	434.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	2.485	2.485	2.485
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	2.485	2.485	2.485
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	2.485	2.485	2.485
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	2.485	2.485	2.485
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	2.485	2.485	2.485
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		14.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.362.146	1.532.146	62.361	24.392	24.392
<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	1.775	1.775	1.775
<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	1.292	1.292	1.292
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	1.292	1.292	1.292
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	1.292	1.292	1.292
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
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			484	484	484
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			484	484	484
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			484	484	484
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.329.982	1.499.982	60.586	22.616	22.616
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	36.808	36.808			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	34.664	34.664			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.144	2.144			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.568	30.568	45.880	7.910	7.910
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.516	30.516	45.821	7.851	7.851
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	45.600	7.630	7.630
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	221	221	221
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			59	59	59
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.261.173	1.431.173	14.706	14.706	14.706
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	110.876	84.876	16	16	16
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	30.472			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	25.401	16	16	16
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	374	374	374
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			374	374	374
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	168.206	164.206	11.796	11.796	11.796
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	37	37	37

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	5.982	5.982	5.982
003 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.257	5.257	5.257
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
007 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			520	520	520
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313	2.400	2.400	2.400
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	2.400	2.400	2.400
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.978.729	1.178.729	120	120	120
001 OTROS SERVICIOS	1.950.000	1.150.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620	120	120	120
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	290	290			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	290	290			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	290	290			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		91.147	91.147	91.147	91.147
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		91.147	91.147	91.147	91.147
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		91.147	91.147	91.147	91.147
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		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	1.649.293	155.994	118.024	118.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.293.878	3.938.617	77.044	5.078	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.293.878	3.938.617	77.044	5.078	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.293.878	3.938.617	77.044	5.078	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	61.817	61.817	53.933	5.078	
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	41.204	41.204	53.933	5.078	
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.613	20.613			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	45.000	45.000			
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.167.061	3.811.800			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	23.111		
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	23.111		
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		99.000	99.000	99.000	99.000
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		99.000	99.000	99.000	99.000
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		99.000	99.000	99.000	99.000
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		99.000	99.000	99.000	99.000
001 INTERESES DE DEMORA		99.000	99.000	99.000	99.000
**** TOTAL SERVICIO 01	3.293.878	4.037.617	176.044	104.078	99.000

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	24.708.025	25.033.710	978	978	928
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.508.025	21.508.025			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.508.025	21.508.025			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.508.025	21.508.025			
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			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.200.000	3.525.685	978	978	928
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.200.000	3.200.000			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.200.000	3.200.000			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	3.200.000	3.200.000			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		325.685			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		325.685			
001 INDEMNIZACIONES		325.685			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			978	978	928
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			978	978	928
001 OTROS GASTOS SOCIALES			978	978	928
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.179.447	1.182.793	89.965	8.462	6.474
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.104.447	1.107.793	37.871	5.155	5.155
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	1.809	1.809	1.809
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	1.809	1.809	1.809
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	1.809	1.809	1.809
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.074.447	1.077.793	36.062	3.346	3.346
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	150.000	150.000	23.197		
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000			
002 GASTOS DE VIAJE-OPE			23.197		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	870.447	873.793	12.866	3.346	3.346
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		

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	75.000	8.800		
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	3.346
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	52.094	3.307	1.319
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	20.000		
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000		
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	50.000	50.000	32.094	3.307	1.319
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	17.999	3.307	1.319
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	3.307	1.319
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	14.095		
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	14.095		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	69	69	69
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	69	69	69
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	69	69	69
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	69	69	69
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	69	69	69
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.000	6.000	4.021	2.513	2.513
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.000	6.000	4.021	2.513	2.513
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.000	3.000	4.021	2.513	2.513
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	3.000	3.000	4.021	2.513	2.513
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	4.021	2.513	2.513
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	3.000	3.000			
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	281.149	281.149	281.149
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	281.149	281.149	281.149
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	281.149	281.149	281.149
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	281.149	281.149	281.149
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			281.149	281.149	281.149
**** TOTAL SERVICIO 02	27.925.072	28.254.103	376.183	293.172	291.133

(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	251.945	251.945
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	904.250	904.250	620.573	251.945	251.945
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	774.250	774.250	620.000	251.372	251.372
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	772.250	772.250	620.000	251.372	251.372
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	620.000	251.372	251.372
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	573
<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	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	425
**** TOTAL SERVICIO 09	904.250	904.250	620.573	251.945	251.945

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.600.287	29.109.287	29.052.925	6.488.896	6.488.896
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.149.217	1.142.684	246.941	246.941
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.149.217	1.142.684	246.941	246.941
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.149.217	1.142.684	246.941	246.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.138.122	1.149.217	1.142.684	246.941	246.941
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	321.082	320.291	68.683	68.683
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	321.082	320.291	68.683	68.683
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	321.082	320.291	68.683	68.683
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	317.451	321.082	320.291	68.683	68.683
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.928.969	21.723.262	4.678.146	4.678.146
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.928.969	20.609.436	4.333.047	4.333.047
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.928.969	20.609.436	4.333.047	4.333.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.985.902	20.985.902	20.609.436	4.333.047	4.333.047
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>			645.242	136.319	136.319
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			645.242	136.319	136.319
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			645.242	136.319	136.319
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			468.584	208.781	208.781
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			468.584	208.781	208.781
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			468.584	208.781	208.781
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	463.847	463.847	526.998	106.865	106.865
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	463.847	524.393	104.260	104.260
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	463.847	524.393	104.260	104.260
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	463.847	463.847	524.393	104.260	104.260
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			2.605	2.605	2.605
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			2.605	2.605	2.605
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.605	2.605	2.605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.737.172	5.246.172	5.339.691	1.388.261	1.388.261
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.331.805	1.380.615	1.380.615
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.331.805	1.380.615	1.380.615
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	4.997.883	1.262.656	1.262.656
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			143.956	71.584	71.584
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			189.020	45.428	45.428
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			946	946	946
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			320	80	80
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			320	80	80
001 INDEMNIZACIONES			320	80	80
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	20.000	7.566	7.566	7.566
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	20.000	7.566	7.566	7.566
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000		7.566	7.566	7.566
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	469.572	75.926	3.607	2.320
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.306	2.264	977
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.306	2.264	977
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.306	2.264	977
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.306	2.264	977
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	433.572	54.620	1.343	1.343
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	433.572	54.620	1.343	1.343
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	180.000	180.000			
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	50.990	1.343	1.343
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			184	184	184

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	50.000	353	353
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			806	806	806
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	60.000	60.000			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.572	85.572	3.630		
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ...: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			18.000	18.000	18.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>			18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			18.000	18.000	18.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 22	30.085.859	29.594.859	29.146.851	6.510.503	6.509.216
***** TOTAL PROGRAMA 4211	64.571.205	64.440.122	30.475.644	7.277.721	7.269.318

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.000	185.000	11.600	11.600	11.600
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	11.600	11.600	11.600
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	11.600	11.600	11.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	11.600	11.600	11.600
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	3.737	3.737	3.737
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	6.878	6.878	6.878
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	984	984	984
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	285.217.418	285.217.418	78.113.193	78.028.516	78.028.516
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	285.217.418	285.217.418	78.113.193	78.028.516	78.028.516
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	321.698	321.698	84.677		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	321.698	321.698	84.677		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	321.698	321.698	84.677		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	284.895.720	284.895.720	78.028.516	78.028.516	78.028.516
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	283.855.720	283.855.720	78.028.516	78.028.516	78.028.516
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.855.720	283.855.720	77.843.857	77.843.857	77.843.857
002 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			184.660	184.660	184.660
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.040.000	1.040.000			
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 15/16	673.000	673.000			

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	78.124.793	78.040.116	78.040.116

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	4.649.054	521.924	213.001
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	607.300	607.300	326.034	203.116	46.619
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	908	605
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	908	605
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	3.630	908	605
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	600.000	600.000	322.404	202.208	46.014
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	600.000	600.000	322.404	202.208	46.014
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	600.000	600.000	322.404	202.208	46.014
<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	1.421.826	36.501	36.501
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.265.000	1.165.000	36.501	36.501	36.501
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.265.000	1.165.000	36.501	36.501	36.501
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	65.000	4.238	4.238	4.238
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	288.000	22.836	22.836	22.836
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	7.116	7.116	7.116
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.411.876	6.411.876	2.901.194	282.307	129.881
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.411.876	6.411.876	2.901.194	282.307	129.881
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	477.138	477.138	400.968	47.939	
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	285.798	285.798	400.968	47.939	
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	191.340	191.340			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.970.336	4.970.336	777.750		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.970.336	4.970.336	777.750		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	957.402	957.402	1.603.034	195.113	103.815
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	710.000	1.603.034	195.113	103.815
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	119.441	39.255	26.066
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	81.472	9.368	9.368
002 SE-27-15 IMPLANTACION MODELO GESTION RECURSOS MATERIALES ALUMNADO EDUC. ESPECIAL			16.698	16.698	16.698
003 OTROS SERVICIOS			21.272	13.189	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	16.283.429	15.419.690	4.764.618	1.124.239	859.381
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.283.429	15.419.690	4.764.618	1.124.239	859.381
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	10.777.904	9.914.165	3.815.073	556.955	300.139
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	10.777.904	9.914.165	3.815.073	556.955	300.139
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	2.302.802	1.538.063	3.333.020	395.111	138.295
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	482.053	161.844	161.844
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	670.492	670.492	94.666	8.527	485
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	77.068		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	77.068		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545			
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			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	8.171		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	8.171		
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	24.000	24.000	9.426	8.527	485
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	9.426	8.527	485

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
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	1.620.700	1.620.700	263.929		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	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			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	37.400		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	37.400		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.214.333	3.214.333	590.950	558.757	558.757
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.214.333	3.214.333	590.950	558.757	558.757
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	558.757	558.757
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.806.762	8.806.762	2.806.762		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.000.000	6.000.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.000.000	6.000.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.000.000	6.000.000			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.806.762	2.806.762	2.806.762		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.806.762	2.806.762	2.806.762		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	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	12.220.434	1.646.163	1.072.382

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	463.066.333	115.349.839	115.349.839
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	365.317.616	363.216.616	351.719.854	83.737.067	83.737.067
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.144.013	343.043.013	332.261.025	75.177.021	75.177.021
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.144.013	343.043.013	332.261.025	75.177.021	75.177.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	337.064.013	335.064.013	332.261.025	75.177.021	75.177.021
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	8.555.553	8.555.553
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.214.103	19.214.103	19.454.336	8.555.553	8.555.553
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.214.103	19.214.103	19.454.336	8.555.553	8.555.553
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500	4.492	4.492	4.492
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500	4.492	4.492	4.492
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500	4.492	4.492	4.492
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.543.035	39.543.035	33.223.343	7.816.842	7.816.842
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.705.535	28.705.535	24.565.174	5.011.542	5.011.542
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.705.535	28.705.535	24.565.174	5.011.542	5.011.542
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.705.535	28.705.535	24.565.174	5.011.542	5.011.542
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.888.500	5.888.500	6.529.404	1.858.342	1.858.342
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.888.500	5.888.500	6.529.404	1.858.342	1.858.342
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.888.500	5.888.500	6.529.404	1.858.342	1.858.342
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.128.764	946.958	946.958
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.128.764	946.958	946.958
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.128.764	946.958	946.958
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.771.183	84.872.183	78.123.137	23.795.931	23.795.931
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.953.183	82.953.183	77.764.664	23.587.101	23.587.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.953.183	82.953.183	77.764.664	23.587.101	23.587.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.885.882	72.885.882	69.035.648	19.439.485	19.439.485
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	10.067.301	10.067.301	1.461	1.461	1.461
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.105.205	739.478	739.478

(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	3.065.767	3.065.767
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			657.667	340.909	340.909
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.768.500	295.332	189.790	189.790
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	295.332	189.790	189.790
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	288.891	184.127	184.127
002 INDEMNIZACIONES			6.175	5.455	5.455
003 INDEMNIZACIONES			57		
004 IDEMNIZACIONES			209	209	209
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.000			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	150.500	63.141	19.039	19.039
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	893	893	893
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			893	893	893
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS		100.000	62.249	18.147	18.147
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO		100.000	34.063	8.019	8.019
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.557	6.960	6.960
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3		
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.625	3.168	3.168
**** TOTAL SERVICIO 02	487.631.834	487.631.834	463.066.333	115.349.839	115.349.839

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			540	540	540
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			540	540	540
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			540	540	540
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			540	540	540
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			540	540	540
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.175.386	1.175.386	627.200	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	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			

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
<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			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	14.873	14.873			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	39.661	39.661			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	4.958	4.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.949	5.949			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	992.905	992.905	627.200	627.200	627.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	63.489	63.489			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.983	1.983			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.983	1.983			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.873	14.873			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	910.577	910.577	627.200	627.200	627.200
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	860.000	860.000	627.200	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.125.943	12.161.814	8.500.394	63.855	63.855
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.125.943	12.161.814	8.500.394	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	12.149.814	8.500.394	63.855	63.855
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	12.113.943	12.149.814	8.500.394	63.855	63.855
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	740.000	775.871	735.871		
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	13.337.200	9.128.134	691.595	691.595

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	1.658.575	1.658.575	1.658.575
<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	26.250	26.250	26.250
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 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 ..: 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	26.250	26.250	26.250
<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	26.250	26.250	26.250
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	26.250	26.250	26.250
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090	1.632.325	1.632.325	1.632.325
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	1.632.325	1.632.325	1.632.325
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			660	660	660
001 INFANTIL Y PRIMARIA- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			660	660	660
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	517.090	1.631.665	1.631.665	1.631.665
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090	1.631.665	1.631.665	1.631.665

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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.495.575	71.495.575	70.480.269	11.880.512	9.031.932
<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	9.031.932
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	11.880.512	9.031.932
<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	9.031.932
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	42.178.253	11.880.512	9.031.932
<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	844.150	844.150	844.150
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	844.150	844.150	844.150	844.150
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	844.150	844.150	844.150	844.150
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	844.150	844.150	844.150	844.150
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	844.150	844.150	844.150	844.150
**** TOTAL SERVICIO 05	81.823.335	81.823.335	72.982.994	14.383.236	11.534.657
***** TOTAL PROGRAMA 4221	902.991.830	902.063.962	635.522.689	210.110.949	206.688.589

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.219.400	1.219.400	207	207	207
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	450.364	450.364			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	450.364	450.364			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	450.364	450.364			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	450.364	450.364			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	769.036	769.036	207	207	207
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	769.036	769.036	207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	725.506	725.506			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	725.506	725.506			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	24.130	24.130			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	24.130	24.130			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.400	19.400	207	207	207
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	207	207	207
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	299.065.851	298.974.704	90.485.515	89.613.676	89.613.676
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.033.000	3.033.000	731.346		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.033.000	3.033.000	731.346		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.033.000	3.033.000	731.346		
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		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	296.032.851	295.941.704	89.754.169	89.613.676	89.613.676
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	160.849	160.849	41.726		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	160.849	160.849	41.726		
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
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	295.872.002	295.780.855	89.712.443	89.613.676	89.613.676
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	295.732.002	295.640.855	89.613.676	89.613.676	89.613.676
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	179.865.202	179.774.055	49.427.303	49.427.303	49.427.303
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	18.147.106	18.147.106	18.147.106
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	21.787.394	21.787.394	21.787.394
006 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			30.639	30.639	30.639
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	140.000	140.000	98.766		
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	98.766		
**** TOTAL SERVICIO 00	300.285.251	300.194.104	90.485.722	89.613.883	89.613.883

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	25.079.264	25.142.964	17.802.580	2.088.365	348.168
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	164.600	128.300	78.038	27.375	27.375
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	3.000	3.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	78.000	41.700	72.472	27.375	27.375
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	78.000	41.700	72.472	27.375	27.375
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	41.700	72.472	27.375	27.375
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	62.000	62.000			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	62.000	62.000			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	21.600	21.600	5.566		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	21.600	21.600	5.566		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.566		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.700.328	2.800.328	1.100.833	177.283	171.647
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.800.000	1.900.000	177.283	177.283	171.647
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.800.000	1.900.000	177.283	177.283	171.647
001 OBRAS MENORES LAKUA			9.376	9.376	9.376
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	192.000			
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	790.000	167.907	167.907	162.271
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	918.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	900.328	900.328	923.550		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	900.328	900.328	923.550		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	900.328	900.328	923.550		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.214.336	22.214.336	16.623.709	1.883.708	149.147
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	275.000	275.000	158.226	21.759	10.166
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	275.000	275.000	158.226	21.759	10.166
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	158.226	21.759	10.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.939.336	21.939.336	16.465.483	1.861.950	138.981
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.037.152	18.037.152	14.943.342	1.737.205	27.262
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.556.428	3.556.428	4.987.146	553.585	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	5.061.570	613.111	
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	4.894.626	570.510	
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.326.210	2.326.210			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.183.249	3.183.249	497.250		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.183.249	3.183.249	497.250		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	618.935	618.935	1.024.891	124.745	111.719
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935	164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	454.000	454.000	1.024.891	124.745	111.719
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	32.171.186	32.171.186	12.056.717	879.044	672.656
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	32.171.186	32.171.186	12.056.717	879.044	672.656
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	28.015.479	28.015.479	10.430.358	349.845	154.850
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.015.479	28.015.479	10.351.295	341.876	146.880
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.017.777	15.017.777	5.416.862	208.602	17.886
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			4.310.335	26.076	26.076
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	609.094	92.193	87.914
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			15.004	15.004	15.004
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			79.063	7.969	7.969
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			71.094		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			7.969	7.969	7.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	319.003	319.003	67.667	35.384	23.992
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	65.000	65.000	16.696		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	16.696		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212	12.407	12.407	12.407
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	12.407	12.407	12.407
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791	8.562		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	8.562		
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	186.000	186.000	30.001	22.977	11.584
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	22.977	11.584
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	261.056	261.056	280.445	2.934	2.934
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	215.084	215.084	280.445	2.934	2.934
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			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	45.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.575.648	3.575.648	1.278.247	490.881	490.881
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.575.648	3.575.648	1.278.247	490.881	490.881
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.541.648	1.541.648	938.668	490.881	490.881
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	2.034.000	2.034.000	339.579		
**** TOTAL SERVICIO 01	57.250.450	57.314.150	29.859.296	2.967.410	1.020.824

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	523.425.251	523.425.251	477.737.650	122.228.618	122.228.618
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	400.646.027	400.646.027	373.547.968	92.072.664	92.072.664
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.537.081	378.537.081	357.259.177	85.367.935	85.367.935
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.537.081	378.537.081	357.259.177	85.367.935	85.367.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.908	511.908			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.250.086	56.250.086	46.309.060	10.595.119	10.595.119
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.660.034	196.660.034	206.194.029	49.638.018	49.638.018
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	112.995.053	112.995.053	104.756.088	25.134.798	25.134.798
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.040.000	4.040.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	21.199.946	21.199.946	16.235.794	6.660.885	6.660.885
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	21.199.946	21.199.946	16.235.794	6.660.885	6.660.885
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			41.887	14.620	14.620
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			533.869	104.831	104.831
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			411.021	96.122	96.122
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.076.662	869.225	869.225
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.004.651	3.969.323	3.969.323
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.167.705	1.606.764	1.606.764
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	52.997	43.844	43.844
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	52.997	43.844	43.844
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.295	890	890
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.500	25.752	25.752
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.201	17.201	17.201
ARTICULO ..: 13 LABORALES	27.962.247	27.962.247	21.636.437	4.806.930	4.806.930
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.666.817	22.666.817	20.651.393	4.445.600	4.445.600
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.666.817	22.666.817	20.651.393	4.445.600	4.445.600
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	422.913	422.913
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.267.380	9.267.380	8.368.648	1.741.895	1.741.895
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.239.094	10.239.094	10.407.768	2.280.792	2.280.792
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.770.430	2.770.430	166.170	10.345	10.345
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.770.430	2.770.430	166.170	10.345	10.345
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.770.430	2.770.430			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			136.331	8.484	8.484
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			29.839	1.861	1.861
CONCEPTO . . : 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	818.874	350.986	350.986
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	818.874	350.986	350.986
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.525.000	2.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			39.075	21.521	21.521
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			445.125	200.097	200.097
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			334.674	129.368	129.368
ARTICULO . . : 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.816.977	94.816.977	82.553.246	25.349.023	25.349.023
CONCEPTO . . : 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	82.406.088	25.243.141	25.243.141
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	82.406.088	25.243.141	25.243.141
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	2.766.775	2.766.775
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.826.229	39.826.229	41.742.846	12.526.432	12.526.432
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.490.225	28.490.225	25.426.107	7.438.444	7.438.444
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.			1.933	274	274
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			9.118	8.507	8.507
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			5.587	5.587	5.587
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			12.929	5.042	5.042
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			162.519	35.373	35.373
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			124.489	33.337	33.337
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.879	9.195	9.195
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.070	2.018	2.018
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			635.962	305.879	305.879
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.756.664	1.402.623	1.402.623
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.276.156	569.906	569.906

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.070	7.397	7.397
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			148.274	78.260	78.260
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			109.538	48.092	48.092
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	94.996	90.147	90.147
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	94.986	90.147	90.147
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			43.950	43.950	43.950
003 INDEMNIZACIONES			22.166	22.166	22.166
004 INDEMNIZACIONES			11.672	6.834	6.834
005 INDEMNIZACIONES			300	300	300
006 INDEMNIZACIONES			2	2	2
007 IDEMNIZACIONES			16.895	16.895	16.895
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	52.162	15.735	15.735
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	8.056	4.224	4.224
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 FONDO SOCIAL			7.665	3.832	3.832
003 ACCION SOCIAL			391	391	391
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			44.106	11.512	11.512
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			24.932	5.721	5.721
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13.932	3.476	3.476
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.476	1.625	1.625
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.766	689	689
**** TOTAL SERVICIO 02	523.425.251	523.425.251	477.737.650	122.228.618	122.228.618

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	406.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	736.300	406.000	406.000	406.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	736.300	406.000	406.000	406.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	736.300	736.300	406.000	406.000	406.000
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	736.300	736.300	406.000	406.000	406.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.162.341	2.126.470	1.851.125	74.554	74.554
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.088.671	239.887	113.171		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.088.671	239.887	113.171		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.088.671	239.887	113.171		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 16/17	28.000	28.000			
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 15/16	824.537	113.171	113.171		
003 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 16/17	206.134	68.716			
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	1.886.583	1.737.954	74.554	74.554
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.073.670	1.886.583	1.737.954	74.554	74.554
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.073.670	1.886.583	1.737.954	74.554	74.554
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	850.000	814.129	740.063		
002 SUBVENCION PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS.	149.110	149.110	149.107	74.554	74.554
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION; CURSO 2015-16		848.784	848.784		
004 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS.	74.560	74.560			
**** TOTAL SERVICIO 04	2.898.641	2.862.770	2.257.125	480.554	480.554

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.466.183	11.502.483	3.983.094	3.983.094	3.983.094
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	222.275	222.275			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	109.342	109.342			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	109.342	109.342			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.814	7.814			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.528	101.528			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.758	8.758			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.175	84.175			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.463.996	1.463.996			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	99.154	99.154			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	277.148	277.148			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	821.959	821.959			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	821.959	821.959			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.170.093	3.206.393	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	361.560	361.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	361.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.748.533	2.748.533			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	96.300	6.000	6.000	6.000
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	428.831	428.831	3.977.094	3.977.094	3.977.094
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.154	20.154			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	408.677	408.677	3.977.094	3.977.094	3.977.094
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			3.113	3.113	3.113
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.113	3.113	3.113
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			427	427	427
001 DEVOLUCIÓN SUBVENCIONES			427	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	408.677	408.677	3.973.555	3.973.555	3.973.555
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519	806.287	806.287	806.287
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	350.158	3.167.268	3.167.268	3.167.268
<u>CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES</u>	627.039	627.039	617.093	617.093	617.093
<u>ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	627.039	617.093	617.093	617.093
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	627.039	627.039	617.093	617.093	617.093
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	627.039	627.039	617.093	617.093	617.093
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	148.259	122.491	122.491	122.491
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	478.780	494.602	494.602	494.602
**** TOTAL SERVICIO 05	12.093.222	12.129.522	4.600.188	4.600.188	4.600.188

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		104.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		104.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		104.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		104.000	100.000	100.000	100.000
001 IDEATK - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		4.000			
002 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		100.000	85.711	85.711	85.711
003 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.808	2.808	2.808
004 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.213	2.213	2.213
005 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.268	9.268	9.268
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.037.376	10.261.837	428.707	383.707	381.781
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	43.368	43.368	3.429	3.429	3.429
<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	3.429	3.429	3.429
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.709	25.709	3.429	3.429	3.429
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.709	25.709			
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			508	508	508
003 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.921	2.921	2.921
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.730.238	1.730.238	71.698	71.698	71.698
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.107.760	1.107.760	43.277	43.277	43.277
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.107.760	1.107.760	43.277	43.277	43.277
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.107.760	1.107.760			
002 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			43.277	43.277	43.277
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	523.770	523.770	17.533	17.533	17.533
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	523.770	523.770	13.559	13.559	13.559
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	523.770	523.770			
002 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13.559	13.559	13.559

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.047	1.047	1.047
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.047	1.047	1.047
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			2.927	2.927	2.927
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.927	2.927	2.927
<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 ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.887	10.887	10.887
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.887	10.887	10.887
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.887	10.887	10.887
<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	8.201.591	325.656	280.656	278.730
<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			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	43.718	43.718	6.653	6.653	6.653
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	43.718	43.718	6.653	6.653	6.653
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	43.718	43.718			
002 EEL- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			287	287	287
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.350	5.350	5.350
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.016	1.016	1.016
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	582.976	582.976	2.249	2.249	2.249
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	582.976	582.976	857	857	857
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			
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			857	857	857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.392	1.392	1.392
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.392	1.392	1.392
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.523.762	2.523.762	18.171	18.171	18.171
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.440.578	2.440.578	6.777	6.777	6.777
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.440.578	2.440.578			
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			288	288	288
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.489	6.489	6.489
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			14	14	14
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			887	887	887
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			887	887	887
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			2.214	2.214	2.214
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			146	146	146
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.068	2.068	2.068
<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>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			15	15	15
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.993	1.993	1.993
001 TKNIKA - UTILES, HERRAMIENTAS			21	21	21
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.972	1.972	1.972
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			6.271	6.271	6.271
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.564	1.564	1.564
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.707	4.707	4.707
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.749.696	4.974.157	298.583	253.583	251.657
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			5.797	5.797	5.797
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			2.252	2.252	2.252
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.544	3.544	3.544
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.197	1.197	1.197
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.048	1.048	1.048
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			58	58	58
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.387	1.387	1.387
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.387	1.387	1.387
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	32.065	17.899	17.899	15.973
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.065	1.926	1.926	
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			3.264	3.264	3.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.728	4.728	4.728
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.209	2.209	2.209
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.990	2.990	2.990
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.940	1.940	1.940
007 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			842	842	842
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.431.631	2.431.631	8.449	8.449	8.449
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.431.631	2.431.631			
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.604	1.604	1.604
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.845	6.845	6.845
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			926	926	926
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			878	878	878
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			48	48	48
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			160	160	160
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			136	136	136
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			24	24	24
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			6.703	6.703	6.703
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.813	1.813	1.813
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.116	4.116	4.116
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			774	774	774
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	280.000	610.461	46.733	1.733	1.733
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000	70.000			
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.733	1.733	1.733
003 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	390.461			
004 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
005 GASTO DE VIAJES			45.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.004.000	1.900.000	209.331	209.331	209.331
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			19.663	19.663	19.663
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			19.945	19.945	19.945
004 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	20.000			
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.298	8.298	8.298
006 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	500.000	500.000			
007 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	100.000	3.754	3.754	3.754
008 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			22.338	22.338	22.338
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	90.000	90.000			
010 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.283	3.283	3.283
011 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	150.000	150.000			
012 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.664	7.664	7.664

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	110.000	106.000			
014 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	124.387	124.387	124.387
015 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	249.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	286.640	286.640	27.925	27.925	27.925
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.903	3.903			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.903	3.903			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.903	3.903			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	282.737	282.737	27.925	27.925	27.925
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	282.737	282.737	27.925	27.925	27.925
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	282.737	282.737	27.925	27.925	27.925
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.866.535	22.866.535	9.321.143	1.873.765	1.873.765
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.921.568	6.921.568	6.768.437	1.873.765	1.873.765
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.921.568	6.921.568	6.768.437	1.873.765	1.873.765
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.457.668	6.457.668	6.304.537	1.873.765	1.873.765
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.457.668	6.457.668	6.304.537	1.873.765	1.873.765
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	463.900	463.900	463.900		
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	193.900	193.900	193.900		
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.944.967	15.944.967	2.552.706		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.837	6.475.837	877.210		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.837	6.475.837	877.210		
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	366.000		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 15/16	515.900	515.900	511.210		
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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	9.469.130	9.469.130	1.675.496		
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	6.918.597	6.918.597			
001 CONCIERTOS FP BASICA	6.918.597	6.918.597			
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.550.533	2.550.533	1.675.496		
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	215.339	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	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	146.250		
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	535.037	535.037			
009 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL	80.000	80.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.641.785	4.641.785	4.641.785	4.641.785	4.641.785
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.641.785	4.641.785	4.641.785	4.641.785	4.641.785
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	546.000	546.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	546.000	546.000			
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	4.095.785	4.095.785	4.635.854	4.635.854	4.635.854
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			1.450	1.450	1.450
001 TKNIKA - IBILGETUA			1.450	1.450	1.450
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	4.095.785	4.095.785	4.634.404	4.634.404	4.634.404
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.095.785	4.095.785	4.095.785	4.095.785	4.095.785

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO TEKNIKA			538.619	538.619	538.619
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.931	5.931	5.931
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.931	5.931	5.931
001 TKNIKA - IBILGETUA			5.931	5.931	5.931
<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	38.650.471	15.267.949	6.999.257	6.997.331

(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	934.631.268	620.207.930	226.889.909	224.941.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	43.600	43.600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	43.600			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	43.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	43.600	43.600			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES SOBRE LA UPV/EHU	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	49.839	49.839			
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	49.839	49.839			
<u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u>	49.839	49.839			
<u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u>	49.839	49.839			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	49.839	49.839			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	295.649.368	295.649.368	268.865.052	255.465.172	77.100.152
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	287.935.477	287.935.477	268.805.052	255.435.172	77.070.152
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.200.000	1.200.000	1.200.000	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.200.000	1.200.000	1.200.000	400.000	400.000
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	286.735.477	286.735.477	267.605.052	255.035.172	76.670.152
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	286.735.477	286.735.477	267.605.052	255.035.172	76.670.152
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	456.000	456.000	456.000	228.000	228.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	254.807.172	254.807.172	254.807.172	254.807.172	76.442.152
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			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000			
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			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.953.891	6.953.891			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.953.891	6.953.891			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.953.891	6.953.891			
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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	17.205.211	17.205.211	4.529.411	4.514.706	2.264.706
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.540.720	11.540.720	4.529.411	4.514.706	2.264.706
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.411	29.411	29.411	14.706	14.706
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.411	29.411	29.411	14.706	14.706
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	29.411	14.706	14.706
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.511.309	11.511.309	4.500.000	4.500.000	2.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	11.511.309	11.511.309	4.500.000	4.500.000	2.250.000
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			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.664.491	5.664.491			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.664.491	5.664.491			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	5.664.491	5.664.491			
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			
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	330.613	330.613			
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	330.613	330.613			
<u>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</u>	330.613	330.613			
<u>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</u>	330.613	330.613			
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	259.979.878	79.364.857
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.278.631	313.278.631	273.394.463	259.979.878	79.364.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.361.100	1.361.100	1.167.356	112.715	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.361.100	1.361.100	1.167.356	112.715	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.361.100	1.361.100	1.167.356	112.715	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.361.100	1.361.100	1.167.356	112.715	
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	411.556	411.556	569.430	60.936	
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	597.925	51.778	
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	259.621	259.621			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	49.443	169.443			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	49.443	169.443			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		120.000			
001 G-054/14-DONOSTIA- EOI DONOSTIA- REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS - OBRA		120.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	49.443	49.443			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	49.443	49.443			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.410.543	1.530.543	1.167.356	112.715	

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

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	30.628.206	7.596.740	7.596.740
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.607.604	21.607.604	22.307.154	5.378.306	5.378.306
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.991.604	19.991.604	21.325.244	5.010.081	5.010.081
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.991.604	19.991.604	21.325.244	5.010.081	5.010.081
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.121.533	5.121.533	6.029.941	1.515.450	1.515.450
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.818.345	14.818.345	14.685.965	3.306.294	3.306.294
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.726	51.726	609.338	188.336	188.336
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.616.000	1.616.000	975.261	364.861	364.861
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.616.000	1.616.000	975.261	364.861	364.861
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.775	1.775	1.775
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			31.578	7.461	7.461
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	405.315	167.517	167.517
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	517.982	183.626	183.626
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			18.612	4.483	4.483
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			6.650	3.363	3.363
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			6.650	3.363	3.363
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.248	2.248	2.248
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.401	1.115	1.115
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.416.733	2.416.733	2.235.401	489.823	489.823
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.416.733	2.416.733	2.191.690	470.663	470.663
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.416.733	2.416.733	2.191.690	470.663	470.663
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.264.722	2.264.722	1.851.936	398.248	398.248
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	152.011	152.011	339.754	72.414	72.414
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			43.711	19.160	19.160
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			43.711	19.160	19.160
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			32.449	13.993	13.993
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			11.261	5.167	5.167
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.262.006	6.262.006	6.085.651	1.728.612	1.728.612
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.262.006	6.262.006	6.083.647	1.727.257	1.727.257
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.262.006	6.262.006	6.083.647	1.727.257	1.727.257
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.027.837	2.027.837	2.092.281	590.028	590.028
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.618.349	3.618.349	3.491.629	933.720	933.720
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.880	15.880	184.709	66.096	66.096

(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	693	693	693
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			1.353	344	344
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			637	637	637
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	9.737	2.585	2.585
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			124.214	59.556	59.556
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			158.948	65.488	65.488
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.714	1.376	1.376
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.027	4.818	4.818
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.708	1.915	1.915
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.114	1.114	1.114
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.114	1.114	1.114
001 INDEMNIZACIONES			189	189	189
002 IDEMNIZACIONES			925	925	925
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			890	241	241
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			890	241	241
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			808	200	200
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			82	42	42
**** TOTAL SERVICIO 02	30.286.343	30.286.343	30.628.206	7.596.740	7.596.740

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	4.000	218	218	218
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	4.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	55.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			218	218	218
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			218	218	218
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			218	218	218
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			218	218	218
**** TOTAL SERVICIO 04	55.000	4.000	218	218	218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.995.887	1.995.407	770.826	668.208	639.168
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.306	21.306			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	21.306	21.306			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	492.217	492.217	78.571	6.548	6.548
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	289.790	289.790	78.571	6.548	6.548
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	289.790	289.790	78.571	6.548	6.548
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	78.571	6.548	6.548
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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	51.200	51.200			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.414.968	1.414.488	549.398	518.803	489.763
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.477	74.477			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	381.349	381.349	35.738	35.738	35.738
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	102.109	102.109	35.738	35.738	35.738
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	35.738	35.738	35.738
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	955.182	954.702	513.660	483.065	454.025
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	39.664	21.840	
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	39.664	21.840	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	887	887	887
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	887	887	887
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520	261.101	261.101	261.101
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	261.101	261.101	261.101
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	109.150	108.670	90.800	90.800	83.600
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	65.000
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	26.000	26.000	10.800	10.800	3.600
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	359.484	359.484	121.209	108.438	108.438
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	64.500	64.500	22.575	22.575	22.575
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	85.863	85.863	85.863
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	142.857	142.857	142.857
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

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
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442	142.857	142.857	142.857
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442	142.857	142.857	142.857
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	142.857	142.857	142.857
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.062.254	10.062.254	8.739.279	251.555	224.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.522.622	7.522.622	6.314.712		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.522.622	7.522.622	6.314.712		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.522.622	7.522.622	6.314.712		
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	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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.539.632	2.539.632	2.424.568	251.555	224.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	644.000	644.000	382.200	224.000	224.000
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	644.000	644.000	382.200	224.000	224.000
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 15/16	402.500	402.500	382.200	224.000	224.000
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 16/17	241.500	241.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.813.435	1.813.435	2.042.368	27.555	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.813.435	1.813.435	2.042.368	27.555	
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	55.110	27.555	
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	250.045	250.045	250.045
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	251.430	251.430	250.045	250.045	250.045
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	251.430	251.430	250.045	250.045	250.045
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	251.430	251.430	250.045	250.045	250.045
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	27.268	27.268	27.268	27.268	27.268
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	110.988	110.988	110.988
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 05	12.309.571	12.309.091	9.760.151	1.169.808	1.113.213

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	52.861.285	50.287.238	17.610.789	10.900.826

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	37.827	37.827	37.827
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	37.827	37.827	37.827
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	37.827	37.827	37.827
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	37.827	37.827	37.827
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	37.827	37.827	37.827
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	37.827	37.827	37.827

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	389.356	389.356	325.051	33.806	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	325.051	33.806	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	325.051	33.806	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	389.356	389.356	325.051	33.806	
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	247.587	247.587	325.051	33.806	
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	325.051	33.806	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	36.293.041	36.293.041	25.008.667	5.708.977	5.708.977
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500.250	30.500.250	21.773.746	4.861.470	4.861.470
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.003.345	27.003.345	21.443.887	4.725.243	4.725.243
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.003.345	27.003.345	21.443.887	4.725.243	4.725.243
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.611.543	23.611.543	21.443.887	4.725.243	4.725.243
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	329.859	136.227	136.227
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	329.859	136.227	136.227
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			329.859	136.227	136.227
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	422.170	422.170	511.476	110.879	110.879
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	422.170	422.170	511.476	110.879	110.879
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	422.170	422.170	511.476	110.879	110.879
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	511.476	110.879	110.879
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.370.621	5.370.621	2.723.445	736.628	736.628
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.370.621	5.370.621	2.722.717	735.988	735.988
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.370.621	5.370.621	2.722.717	735.988	735.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.298.909	3.298.909	2.621.239	684.867	684.867
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			101.478	51.121	51.121
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			728	640	640
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			720	640	640
001 INDEMNIZACIONES			720	640	640
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8		
**** TOTAL SERVICIO 02	36.293.041	36.293.041	25.008.667	5.708.977	5.708.977

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		34.885	175	175	175
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		34.885	175	175	175
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		34.885	175	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		34.885	175	175	175
001 GASTOS FORMACION PERSONAL		20.000	175	175	175
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS ISEI-IVEI		8.000			
003 FORMACION DE INSPECTORES		6.885			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.342.679	4.239.448	302.861	14.840	10.134
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 4.229.200	 4.125.969	 302.621	 14.600	 9.894
 <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	 1.395	 1.395			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
 <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	 98.370	 98.370			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	96.684	96.684			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	96.684	96.684			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	694	694			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	496	496			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	496	496			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	496	496			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	496	496			
 <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 4.129.435	 4.026.204	 302.621	 14.600	 9.894
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.335	20.335			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.868	3.868			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.868	3.868			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	248	248			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	248	248			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.363	23.478	203	203	203
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	6.615			
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		203	203	203
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.863	16.863			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	461.875	461.875			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	455.924	455.924			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.951	5.951			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	198	198			
001 COMUNICACIONES POSTALES	198	198			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.976	2.976			
001 MENSAJERIA	2.976	2.976			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900	11.616		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	11.616		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	158.141	158.141	154.000		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.037.247	1.972.247	136.802	14.397	9.691
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	265.000	33.980	14.397	9.691
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 15/16	151.750	151.750			
003 BIKAINTASUNERANTZ: 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.373.284	1.361.938			
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA	90.000	90.000			
002 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO	378.000	366.654			
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			
<u>ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS</u>	3.045	3.045			
<u>CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.045	3.045			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	3.045	3.045			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.634.213	4.075.213	1.708.475	462.558	462.558
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		9.038	9.038		
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		9.038	9.038		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		9.038	9.038		
001 BIKAINTASUNERANTZ: 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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.634.213	4.066.175	1.699.437	462.558	462.558
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	108.734	59.785	59.785
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	108.734	59.785	59.785
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 14/15	124.000	124.000	69.376	38.891	38.891
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17	186.000	186.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			39.358	20.894	20.894
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.324.213	3.756.175	1.590.703	402.773	402.773
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			28.251	20.440	20.440
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			28.251	20.440	20.440
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.324.213	3.756.175	1.562.452	382.333	382.333
001 BIKAINTASUNERANTZ: 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 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15/16	148.800	139.762	74.489	28.881	28.881
010 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 16/17	223.200	714.200			
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			

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	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	8.036.892	8.409.546	2.011.511	477.574	472.867
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.173.087	45.545.741	27.383.056	6.258.184	6.219.671

(EUROS)

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	7.060.891	7.060.891
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.742.588	26.742.588	24.547.388	6.004.181	6.004.181
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	23.301.059	5.518.198	5.518.198
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	23.301.059	5.518.198	5.518.198
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.712.588	23.712.588	23.301.059	5.518.198	5.518.198
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	485.983	485.983
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.246.330	485.983	485.983
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.246.330	485.983	485.983
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	73.845	73.845	34.034	8.492	8.492
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	34.034	8.492	8.492
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	34.034	8.492	8.492
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	34.034	8.492	8.492
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.411.434	3.411.434	3.144.328	1.048.217	1.048.217
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.142.442	1.046.331	1.046.331
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.142.442	1.046.331	1.046.331
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.949.358	2.949.358	2.760.545	866.064	866.064
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	180.267	180.267
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.886	1.886	1.886
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.886	1.886	1.886
001 INDEMNIZACIONES			1.697	1.697	1.697
002 INDEMNIZACIONES			189	189	189
**** TOTAL SERVICIO 02	30.227.867	30.227.867	27.725.750	7.060.891	7.060.891

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	613.371	209.383	209.383	209.383
<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	520.432			
<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	343.468			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	340.097	340.097			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	340.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.576	3.371			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	3.371			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438	209.383	209.383	209.383
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438	209.383	209.383	209.383
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438	209.383	209.383	209.383
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438	209.383	209.383	209.383
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 05	724.319	722.114	318.126	318.126	318.126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.611.186	2.611.186	618.912	312.740	312.740
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.611.186	2.611.186	618.912	312.740	312.740
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.611.186	2.611.186	618.912	312.740	312.740
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	320.000	320.000	309.944	48.039	48.039
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	309.944	48.039	48.039
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.460	6.460			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.284.726	2.284.726	308.969	264.701	264.701
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	11.738	11.738	11.738
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	91.768	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	5.303	5.303	5.303
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	177.660	177.660	177.660
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.065.547	2.065.547	1.440.324		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.065.547	2.065.547	1.440.324		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.065.547	2.065.547	1.440.324		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.065.547	2.065.547	1.440.324		
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		

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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 06	4.706.733	4.706.733	2.089.237	342.740	342.740
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.684.919	35.682.714	30.133.113	7.721.758	7.721.758

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	26.001.017	11.768.511	11.193.132
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.000.000	57.000.000	26.001.017	11.768.511	11.193.132
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.000.000	57.000.000	26.001.017	11.768.511	11.193.132
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	31.000.000	31.000.000	7.766.646	7.766.646	7.766.646
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.500.000	20.500.000	7.766.646	7.766.646	7.766.646
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	4.001.865	3.426.486
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	14.117.363	3.490.887	3.109.362
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	510.977	317.124
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	21.309.624	21.309.624	21.309.624
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	58.000.000	58.000.000	21.309.624	21.309.624	21.309.624
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	21.309.624	21.309.624	21.309.624
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	21.309.624	21.309.624	21.309.624
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	21.308.439	21.308.439	21.308.439
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	47.310.641	33.078.135	32.502.756

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	17.364	10.588
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	17.364	10.588
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	17.364	10.588
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	168.977	17.364	10.588
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	168.977	17.364	10.588
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	168.977	17.364	10.588

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.652.460	28.652.460	12.243.215	3.246.000	3.246.000
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	12.201.454	12.201.454			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.201.454	12.201.454			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.201.454	12.201.454			
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			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.750.822	10.750.822	9.198.313	2.215.833	2.215.833
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.523.789	1.544.867	1.544.867
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.523.789	1.544.867	1.544.867
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.523.789	1.544.867	1.544.867
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			693.180	164.514	164.514
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			693.180	164.514	164.514
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			693.180	164.514	164.514
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	981.344	506.452	506.452
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	981.344	506.452	506.452
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	981.344	506.452	506.452
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.700.184	5.700.184	3.044.902	1.030.166	1.030.166
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.599.184	5.599.184	2.911.097	963.594	963.594
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.599.184	5.599.184	2.911.097	963.594	963.594
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.346.684	5.346.684	2.399.929	667.197	667.197
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	106.128	106.128
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			312.408	190.270	190.270
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	101.000	101.000	66.982	46.851	46.851
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	66.982	46.851	46.851
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	66.367	46.236	46.236
002 INDEMNIZACIONES			244	244	244
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>			66.824	19.721	19.721
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			66.824	19.721	19.721
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			52.620	12.286	12.286
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.574	3.168	3.168
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.630	4.266	4.266
**** TOTAL SERVICIO 02	28.652.460	28.652.460	12.243.215	3.246.000	3.246.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	724.862	709.862	396.752	161.979	117.387
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	724.862	709.862	396.752	161.979	117.387
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	724.862	709.862	396.752	161.979	117.387
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	208.170	208.170	43.372	43.372	
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	128.970	128.970			
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	79.200	79.200	43.372	43.372	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	516.692	501.692	353.380	118.607	117.387
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	3.000	1.220	1.220	
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	426.300	426.300	352.160	117.387	117.387
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.862.538	5.862.538	3.969.674	2.631.306	784.042
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.862.538	5.862.538	3.969.674	2.631.306	784.042
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.889.538	4.889.538	3.119.799	2.368.806	784.042
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.889.538	4.889.538	3.119.799	2.368.806	784.042
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16	2.450.000	2.450.000	2.368.806	2.368.806	784.042
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		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	973.000	849.875	262.500	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	973.000	849.875	262.500	
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	262.500	
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2016	33.000	33.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	6.587.400	6.572.400	4.366.426	2.793.285	901.428

(EUROS)

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	16.120.316	16.120.316	16.120.316
<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	14.120.316	14.120.316	14.120.316
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.653.700	28.653.700	14.120.316	14.120.316	14.120.316
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.653.700	28.653.700	14.120.316	14.120.316	14.120.316
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16	26.000.000	26.000.000	12.765.108	12.765.108	12.765.108
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	400.000	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	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	634.883	634.883	634.883
**** TOTAL SERVICIO 08	30.653.700	30.653.700	16.120.316	16.120.316	16.120.316

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.000	146.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.000	146.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	146.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	146.000			
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	181.224.560	80.209.575	55.255.099	52.781.087

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	90.000	90.000	26.863		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000	90.000	26.863		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	26.863		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	60.000	60.000	26.863		
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	26.863		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000	95.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	95.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		45.000			
001 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
001 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	140.000	185.000	26.863		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.987.512	1.987.512	1.818.151	410.939	410.939
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	150.276	150.276	151.780	32.581	32.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.276	150.276	151.780	32.581	32.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.276	150.276	151.780	32.581	32.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	151.780	32.581	32.581
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674	205.465	44.071	44.071
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674	205.465	44.071	44.071
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674	205.465	44.071	44.071
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	205.465	44.071	44.071
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	1.113.234	243.935	243.935
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	1.082.670	237.357	237.357
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	1.082.670	237.357	237.357
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.082.670	237.357	237.357
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.564	6.578	6.578
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.564	6.578	6.578
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			30.564	6.578	6.578
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.809	38.809			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.592	420.592	347.672	90.352	90.352
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	380.192	380.192	344.479	87.159	87.159
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	380.192	380.192	344.479	87.159	87.159
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	335.096	84.813	84.813
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.383	2.346	2.346
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	3.193	3.193	3.193
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	3.193	3.193	3.193
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	3.193	3.193	3.193

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	870.370	870.370	139.361	18.611	18.611
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	528	528	528
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	528	528	528
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	528	528	528
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	528	528	528
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	2.734	2.734	2.734
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	954	954	954
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	954	954	954
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	954	954	954
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.780	1.780	1.780
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.780	1.780	1.780
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	1.780	1.780	1.780
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	844.370	844.370	135.558	14.808	14.808
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	35.000	35.000	14.032	2.308	2.308
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	16.000	16.000	13.365	1.641	1.641
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	13.365	1.641	1.641
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	399	399	399
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	399	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	5.000	5.000	268	268	268
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	268	268	268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	804.370	804.370	121.526	12.500	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.000	12.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	100.346	346	346
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	332	332	332
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.014	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	586.000	586.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.370	72.370	21.181	12.154	12.154
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	21.181	12.154	12.154
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	542	542	542
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	542	542	542
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	542	542	542
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
002 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	542	542	542
<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	1.957.512	429.549	429.549
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.080.674	3.125.674	1.984.375	429.549	429.549

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.170.366	1.170.366	1.088.584	242.908	242.908
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	685.426	685.426	676.743	147.423	147.423
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	685.426	685.426	676.743	147.423	147.423
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	685.426	685.426	676.743	147.423	147.423
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.851	375.851	374.052	81.476	81.476
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.575	309.575	302.690	65.946	65.946
ARTICULO ..: 13 LABORALES	238.900	238.900	188.685	39.322	39.322
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	188.685	39.322	39.322
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	188.685	39.322	39.322
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	188.685	39.322	39.322
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	246.040	246.040	223.156	56.163	56.163
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.040	236.040	221.596	55.383	55.383
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.040	236.040	221.596	55.383	55.383
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.264	93.264	93.531	23.373	23.373
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.776	142.776	128.065	32.010	32.010
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	1.560	780	780
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.029.189	1.029.189	579.635	93.786	69.272
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000	95.000	95.000	23.750	15.833
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	23.750	15.833
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	23.750	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	23.750	15.833
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	22.000	22.000	30.846	8.602	2.845
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	30.846	8.602	2.845
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	30.846	8.602	2.845
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	30.846	8.602	2.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	912.189	912.189	453.789	61.434	50.593
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	9.075	9.075	9.075
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			9.075	9.075	9.075
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS			9.075	9.075	9.075
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.500	81.500	60.920	12.796	6.310
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	21.467	5.486	1.857
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	21.467	5.486	1.857
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000			
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.000	35.000	35.000	2.857	
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.000	2.857	
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	1.452	1.452	1.452
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	1.452	1.452	1.452
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3.001	3.001	3.001
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	3.001	3.001	3.001
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	822.689	822.689	383.795	39.564	35.209
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	48.000	48.000	30.007	8.484	4.129
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	48.000	48.000	30.007	8.484	4.129
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	445	445	445
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	445	445	445
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	537	537	537
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	537	537	537
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	754.689	754.689	352.806	30.097	30.097
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	4.425	4.425
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	21.768		

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	24.169	2.391	2.391
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	391	391	391
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	43.173	21.514	21.514
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.809	5.809	17.070	1.377	1.377
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.413.409	5.413.409	2.315.801	608.192	422.692
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.273.409	1.273.409	1.260.409		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.260.409	1.260.409	1.260.409		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.260.409	1.260.409	1.260.409		
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.260.409	1.260.409	1.260.409		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	13.000	13.000			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	170.000	170.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	170.000	170.000			
001 BILBAO EKINTZA (ENTE PUBLICO EMPRESARIAL LOCAL), CAMPEONATO DEL MUNDO DE BADMINTON JUNIOR.	170.000	170.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.970.000	3.970.000	1.055.392	608.192	422.692
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			25.552		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			25.552		
001 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			25.552		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.970.000	3.970.000	1.029.840	608.192	422.692
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.970.000	3.970.000	1.029.840	608.192	422.692

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	190.000	133.000	
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	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	45.000	31.500	

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	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	30.000	21.000	
027 CONVENIO DENON ESKOLA DEPORTE	20.000	20.000			
028 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016			422.692	422.692	422.692
029 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			103.648		
030 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			122.500		
**** TOTAL SERVICIO 33	7.612.964	7.612.964	3.984.020	944.886	734.872
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.612.964	7.612.964	3.984.020	944.886	734.872

(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	235.485	235.485
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	751.187	171.548	171.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	751.187	171.548	171.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	751.187	171.548	171.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.691	742.691	751.187	171.548	171.548
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.289	190.289	191.131	49.418	49.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	49.418	49.418
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	49.418	49.418
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.289	190.289	191.131	49.418	49.418
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.736.352	1.527.499	649.433	89.214	89.214
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.736.352	1.527.499	649.433	89.214	89.214
<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	183	183	183
<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	183	183	183
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	183	183	183
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.656.352	1.447.499	649.250	89.031	89.031
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	1.743	1.743	1.743
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	1.743	1.743	1.743
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	247.800	247.800	227.964		
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO TECNICO DEL PORTAL KULTURKLIK (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	247.800	247.800	227.964		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.251.552	1.042.699	419.544	87.288	87.288
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	116.160	116.160	119.790	29.040	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	10.128	2.868	2.868
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	15.000		
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	372	372	372
008 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	25.000	25.000	26.852	5.677	5.677
009 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	100.000	100.000	92.928	12.947	12.947
010 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	350.000	150.000	21.262	21.262	21.262
011 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400	15.123	15.123	15.123
012 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	70.000	70.000	19.602		
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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.004.394	25.958.394	19.382.311	2.981.740	2.231.940
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.246.915	7.248.184	7.248.184	1.961.729	1.801.729
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.046.915	7.046.915	7.046.915	1.761.729	1.761.729
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.046.915	7.046.915	7.046.915	1.761.729	1.761.729
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	7.046.915	7.046.915	1.761.729	1.761.729
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.269	1.269		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		1.269	1.269		
001 FESTIVALES (15/16)		1.269	1.269		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	407.000	442.977	131.377		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	407.000	442.977	131.377		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	407.000	442.977	131.377		
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	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	23.400		
009 FESTIVALES (15/16)		35.977	35.977		

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
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	18.300.479	18.217.234	11.952.751	982.511	392.711
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	2.730.000	2.730.000	1.700.000	180.000	
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	2.730.000	2.730.000	1.700.000	180.000	
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	300.000	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	1.400.000	180.000	
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.250.300	3.250.300	971.147	89.533	89.533
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.250.300	3.250.300	971.147	89.533	89.533
001 MUSICA (15/16): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	222.500	222.500			
002 DANZA (15/16)			12.051		
003 PRODUCCIÓN TEATRAL (15/16)			341.672	88.739	88.739
004 MUSICA (16/17): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	237.500	237.500			
005 PRODUCCION TEATRAL (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
006 PRODUCCION TEATRAL (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
007 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			310.461	794	794
008 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2016: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000			
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (16/17): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
011 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 SORGUNE (16/18): SUBVENCIONES A LOS PROGRAMAS DE ESPACIOS INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS.	588.000	588.000			
013 BITARTEZ (16/17): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL.	200.000	200.000			
014 MÚSICA (15/16)			175.014		
015 FESTIVALES (15/16)			28.834		
016 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			103.117		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	369.000	369.000	381.609	37.825	37.825
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	369.000	369.000	381.609	37.825	37.825
001 DANZA (15/16)			99.719		
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (15/16)			52.079	20.615	20.615
003 PREMIOS GURE ARTEA 2016: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	30.000	30.000			
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (15/16)			20.000	4.000	4.000
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (15/16).	24.000	24.000			
006 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17).	50.000	50.000			
007 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			34.296	4.523	4.523
008 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			2.939		
009 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
010 CREACION CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	145.000	145.000			
011 MÚSICA (15/16)			22.975	2.187	2.187
012 CREACIÓN CULTURAL (15/16)			120.000	4.500	4.500
013 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			29.603	2.000	2.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.951.179	11.867.934	8.899.994	675.154	265.354
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.431.179	6.631.179	5.276.757	172.800	
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	288.000	288.000	288.000	172.800	
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	4.978.999	4.978.999	4.978.999		
006 FESTIVALES (15/16)			9.758		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.520.000	5.236.755	3.623.237	502.354	265.354
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	500.000	500.000	500.000		
002 DANZA (15/16)			88.231	2.883	2.883
003 MUSICOS ASOCIADOS DE EUSKADI (MAE-EME), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	50.000	50.000	50.000	37.500	
004 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	63.000	63.000	63.000		
005 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMB), PROGRAMA DE CONSUMO CULTURAL.	140.000	140.000	140.000		
006 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			9.704	2.439	2.439
007 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			
008 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	40.500	
009 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000		
010 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000	30.000		
011 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
012 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
013 MÚSICA (15/16)			24.512	3.138	3.138
014 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000		
015 FESTIVALES (15/16)			99.163		
016 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000		
017 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000		
018 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			362.628	20.645	20.645
019 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			
020 CIRCUITO DE DANZA 2016: SUBVENCIONES A LA PROGRAMACION DE DANZA.	140.000	140.000			

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
021 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
022 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
023 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	928.000	180.000	180.000
024 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000		
025 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	45.000	45.000			
026 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
027 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
028 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			
029 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
030 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			
031 KULTURNIETA SA-SAROBE, ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE (SERVICIO DE INFRASTRUCTURA Y RECURSOS ESCENICOS).	15.000	15.000			
032 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000			
033 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			
034 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			
035 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000			
036 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000		
037 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000		
038 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	112.500	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
039 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	
040 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000		
041 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	35.000	35.000	35.000		
042 FESTIVALES (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	350.000	312.755			
043 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	207.500	207.500			
044 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000	120.000		
045 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	94.500	94.500			
046 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000		
047 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000		
048 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	45.000	45.000			
049 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000			
050 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000	50.000		
051 ASOCIACION RED BIARGI	50.000	50.000			
052 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI	20.000	20.000			
053 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI	20.000	20.000	20.000		
054 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
055 ASOCIACION TENDEL	30.000	30.000	30.000		
056 ALBAOLA ITXAS KULTUR FAKTORIA	200.000				
057 SOCIEDAD FOTOGRAFICA ALAVESA	3.000	3.000			
058 ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO NORTE O DE LA COSTA DE DEBA	3.000				
059 ARTEKALE, ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI	10.000	10.000			
060 MATXITXAKO ELKARTEA	3.000				
061 ASOCIACION ARIMAKTORE	1.000	1.000			
062 ASOCIACION CORAL DE AFECTADOS POR PARKINSON NERVION-IBAIZABAL	5.000	5.000	5.000		
063 ASOCIACION TEATRAL EL BULEVAR DE LOS SUEÑOS	2.000	2.000	2.000		
064 ASOCIACION TEATRAL MIRIÑAKE	1.000	1.000			
065 GURE NAHIA, CORO DE CRUCES	5.000	5.000			
066 CORAL DE ZUAZO	1.000	1.000			
067 ASOCIACION DE MUJERES VOLUNTARIAS RINCON DEL OCIO SOLIDARIO	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
068 ASOCIACION GITANA CAMELAMOS ADIQUERAR	25.000	25.000	25.000		
069 LANDARBASO ABESBATZA	20.000	20.000			
070 ASOCIACION DE HERMANAMIENTOS NEXO	12.000	12.000			
071 ASOCIACION APYMA TELLERI	3.000	3.000			
072 MUSEO ATZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA	30.000				
073 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000		
074 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000			
075 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI	50.000	50.000			
076 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N PHOTO	15.000	15.000			
077 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA	10.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.091.080	5.091.080	4.534.588	3.389.381	388.551
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.061.080	5.061.080	4.504.588	3.389.381	388.551
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580	
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580	
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	2.984.580	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.836.500	1.836.500	1.390.957	363.301	354.301
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.836.500	1.836.500	1.390.957	363.301	354.301
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			
004 AUDIOVISUAL (15/18)			852.372	228.570	228.570
005 AUDIOVISUAL (14/16)			538.586	134.731	125.731

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			129.050	41.500	34.250
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			129.050	41.500	34.250
001 AUDIOVISUAL (15/18)			65.889	13.750	13.750
002 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			60.000	27.750	20.500
003 AUDIOVISUAL (14/16)			3.161		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000	240.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	240.000	240.000			
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	33.577.040	25.576.408	6.695.820	2.945.190
***** TOTAL PROGRAMA 4513	36.000.185	35.745.332	27.744.700	7.239.143	3.488.513

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.806.083	2.806.083	2.754.260	586.169	586.169
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.894.102	390.475	390.475
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.894.102	390.475	390.475
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.894.102	390.475	390.475
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.042	377.042	390.371	77.091	77.091
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.284	579.284	541.954	108.264	108.264
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.434	396.434	400.946	87.059	87.059
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.810	289.810	293.180	63.568	63.568
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.194	297.194	267.650	54.494	54.494
ARTICULO ..: 13 LABORALES	282.877	282.877	290.298	58.718	58.718
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	286.292	56.644	56.644
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	286.292	56.644	56.644
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	286.292	56.644	56.644
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			4.006	2.074	2.074
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			4.006	2.074	2.074
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.006	2.074	2.074
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	510.146	510.146	495.831	121.034	121.034
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	495.831	121.034	121.034
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	495.831	121.034	121.034
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.471	101.471	104.250	23.986	23.986
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.583	148.583	135.893	33.918	33.918
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.604	114.604	115.821	27.812	27.812
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.648	71.648	71.923	17.967	17.967
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.840	73.840	66.499	16.602	16.602
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.444	750	750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.272.022	3.272.022	1.210.744	188.692	170.316
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270.000	270.000	24.204	24.204	24.204
CONCEPTO ..: 218 CANONES	270.000	270.000	24.204	24.204	24.204
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	270.000	270.000	24.204	24.204	24.204
001 COMPRA DE LICENCIAS.	20.000	20.000			
002 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	250.000	250.000	24.204	24.204	24.204
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	259.000	259.000	159.017	33.088	31.464
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	221.000	221.000	159.017	33.088	31.464
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	221.000	221.000	159.017	33.088	31.464
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	1.826	1.826	1.826
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	130.000	130.000	114.869	23.141	21.518
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	42.321	8.120	8.120
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.743.022	2.743.022	1.027.523	131.400	114.647
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	278	278	278
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	278	278	278
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	278	278	278
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	256.000	256.000	234.263	50.184	50.184
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	189.000	189.000	198.146	44.155	44.155
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	116.485	31.781	31.781
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	81.661	12.374	12.374
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	15.000	1.439	1.439
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.000	1.439	1.439

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>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52.000	52.000	21.117	4.590	4.590
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	10.586	59	59
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	1.606	1.606	1.606
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	8.925	2.925	2.925
<u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.453.022	2.453.022	792.982	80.938	64.185
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	7.640	7.640	7.640
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	3.765	3.765	3.765
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000	3.875	3.875	3.875
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	219.088	219.088	215.649	9.562	9.562
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	170.331	6.577	6.577
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088	2.985	2.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	267.000	267.000	249.437	33.542	16.790
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	181.838	22.245	11.122
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	67.599	11.298	5.667
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	4.760	4.760	4.760
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.049	1.049	1.049
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	3.711	3.711	3.711
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	188.000	188.000	3.913		
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	3.913		
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	580.000	580.000			
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	11.636	1.513	1.513
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	11.636	1.513	1.513
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000	1.399	1.399	1.399
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	971	971	971
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, ETCETERA).	8.000	8.000	428	428	428
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.049.934	1.049.934	298.549	22.523	22.523
001 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	28.360	28.360	1.989	1.989	1.989
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	17.900		
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	8.519	170	170
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	3.810	3.810	3.810
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	90.000	90.000	34.476	7.088	7.088
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000	64.251		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	21.768		
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			
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	6.360	6.360	6.360
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.534.100	9.735.100	8.223.500	450.000	219.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	184.600	184.600			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	184.600	184.600			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	167.000	167.000			
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			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	17.600	17.600			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.018.000	1.073.711	475.711	90.000	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.018.000	1.073.711	475.711	90.000	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	848.000	903.711	345.301		
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	300.000	300.000	300.000		

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 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			
004 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)		55.711	45.301		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	120.000	90.000	
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	50.000	50.000	10.410		
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000			
002 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			10.410		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.331.500	8.476.789	7.747.789	360.000	219.000
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			34.813		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			34.813		
001 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			34.813		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	110.000	110.000			
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.206.500	8.351.789	7.712.976	360.000	219.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.171.500	7.126.500	7.250.320	126.000	
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000		
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000	465.000		
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000		
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500		
007 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000	28.000	21.000	
008 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			123.820		
009 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	16.500	
010 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000	30.000	
013 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), INVENTARIO DE FONDOS MUSICALES.	18.000	18.000	18.000	13.500	
014 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS	45.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.035.000	1.225.289	462.656	234.000	219.000
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	244.289			
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			

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
011 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
012 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	15.000	
013 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			85.656		
014 ARCHIVOS PRIVADOS 2016: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	110.000	110.000			
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	30.000			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. AHE.	30.000	30.000			
<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	1.621.729	519.379	519.379
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.840.000	2.263.783	1.005.550	112.003	112.003
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			17.711		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.620.000	2.043.783	987.839	112.003	112.003
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.620.000	2.043.783	948.485	80.021	80.021
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)			297.082	80.021	80.021
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			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			39.354	31.982	31.982
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			31.982	31.982	31.982
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			7.372		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	230.000	806.217	616.179	407.377	407.377
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		452.703	147.563	54.202	54.202
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		452.703	147.563	54.202	54.202
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	119.491	54.202	54.202
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			47.131		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			47.131		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230.000	353.514	421.486	353.175	353.175
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	230.000	353.514	242.545	196.036	196.036
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)			96.036	96.036	96.036

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	20.000	20.000	20.000		
005 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)		123.514	26.509		
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			178.940	157.138	157.138
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			157.138	157.138	157.138
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			21.802		
**** TOTAL SERVICIO 31	18.792.205	18.993.205	13.810.233	1.744.240	1.494.864
***** TOTAL PROGRAMA 4514	18.792.205	18.993.205	13.810.233	1.744.240	1.494.864

(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	115.725.738	115.725.738	29.500.000	29.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	114.275.738	115.725.738	115.725.738	29.500.000	29.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	114.275.738	115.725.738	115.725.738	29.500.000	29.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	114.275.738	115.725.738	115.725.738	29.500.000	29.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	114.275.738	115.725.738	115.725.738	29.500.000	29.500.000
<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	121.425.738	120.425.738	29.500.000	29.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	119.975.738	121.425.738	120.425.738	29.500.000	29.500.000

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	30.173	30.173
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.074	18.033	18.033
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.074	18.033	18.033
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.074	18.033	18.033
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.241	83.241	84.074	18.033	18.033
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.815	7.274	7.274
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.815	7.274	7.274
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.815	7.274	7.274
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.408	33.408	33.815	7.274	7.274
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.432	19.432	19.531	4.867	4.867
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	4.867	4.867
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	4.867	4.867
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.432	19.432	19.531	4.867	4.867
**** TOTAL SERVICIO 22	136.081	136.081	137.420	30.173	30.173

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	187.921	187.921	5.142	5.142	5.142
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	187.921	187.921	5.142	5.142	5.142
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000	222	222	222
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	222	222	222
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	222	222	222
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000	61	61	61
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	61	61	61
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	61	61	61
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	167.921	167.921	4.860	4.860	4.860
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.346	2.346	2.346
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.346	2.346	2.346
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	127.921	127.921	2.515	2.515	2.515
001 OTROS SERVICIOS.	27.921	27.921	2.515	2.515	2.515
002 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	33.412.139	33.412.139	33.412.139	16.706.070	16.706.070
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	33.412.139	33.412.139	33.412.139	16.706.070	16.706.070
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	33.412.139	33.412.139	33.412.139	16.706.070	16.706.070
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	33.412.139	33.412.139	33.412.139	16.706.070	16.706.070
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	30.522.561	15.261.281	15.261.281
002 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	2.889.578	2.889.578	2.889.578	1.444.789	1.444.789
**** TOTAL SERVICIO 40	33.600.060	33.600.060	33.417.281	16.711.212	16.711.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	927.110	927.110	990.769	198.449	198.449
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	661.782	661.782	712.012	131.419	131.419
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	626.385	120.453	120.453
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	626.385	120.453	120.453
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	626.385	120.453	120.453
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			85.627	10.966	10.966
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			85.627	10.966	10.966
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			85.627	10.966	10.966
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	192.597	192.597	205.297	51.218	51.218
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	205.297	51.218	51.218
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	205.297	51.218	51.218
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	179.744	44.856	44.856
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.553	6.362	6.362
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122.440	122.440	303.890		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	122.440	303.890		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	122.440	303.890		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	107.440	107.440	303.890		
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	1.436.500	1.386.421	921	921
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	1.408.500	1.386.421	921	921
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	1.408.500	1.386.421	921	921
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	1.385.500	1.310.033	921	921
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/ 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 EBP/ ESEP)			1.309.113		
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP)			921	921	921
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	76.388		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP)			76.388		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
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	2.681.080	199.370	199.370

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	171.271	171.271
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	72.959	15.683	15.683
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	72.959	15.683	15.683
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	72.959	15.683	15.683
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.236	72.236	72.959	15.683	15.683
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	567.163	118.853	118.853
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	535.748	112.080	112.080
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	535.748	112.080	112.080
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	535.748	112.080	112.080
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	6.773	6.773
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	6.773	6.773
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.415	6.773	6.773
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	146.861	146.861	152.329	36.736	36.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	36.736	36.736
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	36.736	36.736
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	142.685	34.325	34.325
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.644	2.411	2.411
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	795.551	345.551	143.071	17.383	17.383
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	795.551	345.551	143.071	17.383	17.383
<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 BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	318.000	45.000	4.547	4.547	4.547
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	45.000	4.547	4.547	4.547
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000				
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	4.547	4.547	4.547
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	417.551	240.551	138.524	12.837	12.837
<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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.040	1.040	1.040
001 GUÍAS DE USO DEL EUSKERA (EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES)			1.040	1.040	1.040
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	381.551	204.551	137.484	11.797	11.797
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	125.688	125.688	125.811	123	123
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				
007 OTROS SERVICIOS.	6.863	6.863	9.477	9.477	9.477
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.486.692	8.486.692	2.732.632	972.842	954.235
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
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	17.220	17.220
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	12.500			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.445.492	8.445.492	2.703.932	955.622	937.015
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.346.702	6.346.702	1.632.650	471.410	461.394
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.346.702	6.346.702	1.632.650	471.410	461.394
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			
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	15.000	15.000
008 DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL SA (DTS) (14/16), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000	68.000	68.000
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			54.591	3.491	3.491
010 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.377.991	384.918	374.902
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (15/16)			90.068		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			3.828		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			3.828		
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			1.961		
002 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.867		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.098.790	2.098.790	1.067.454	484.213	475.622
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	182.516	24.097	21.034
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000		
003 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			50.500		
004 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			93.416	24.097	21.034
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.060.190	2.060.190	884.939	460.116	454.588
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (15/16), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	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	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)			231.433	9.744	9.744
013 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			263.506	90.372	84.844

(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	9.945.243	3.668.154	1.161.497	1.142.890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	949.645	949.645	952.050	213.414	213.414
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	687.712	687.712	689.729	150.253	150.253
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	689.729	150.253	150.253
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	689.729	150.253	150.253
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	689.729	150.253	150.253
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	194.846	194.846	194.563	48.641	48.641
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	194.563	48.641	48.641
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	194.563	48.641	48.641
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	194.563	48.641	48.641
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	523.159	523.159	129.045	21.118	21.118
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	523.159	523.159	129.045	21.118	21.118
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	523.159	523.159	129.045	21.118	21.118
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	16.094	16.094	16.094
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	1.094	1.094	1.094
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	465.159	465.159	112.951	5.024	5.024
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	1.774	1.774	1.774
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			

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
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.165.867	3.165.867	1.228.752	121.427	119.277
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.765.867	2.765.867	1.028.752	121.427	119.277
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.227	2.609.227	888.469	107.001	104.851
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.227	2.609.227	888.469	107.001	104.851
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			

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)			439.075	107.001	104.851
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		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	156.640	156.640	140.283	14.426	14.426
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640	54.299	8.126	8.126
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	8.126	8.126
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	121.000	121.000	85.984	6.300	6.300
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOLINGUISTIKOA 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)			43.318	6.300	6.300
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	373.295	373.295	130.519		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	373.295	373.295	130.519		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	373.295	373.295	108.799		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	373.295	373.295	108.799		
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	2.440.366	355.958	353.809
***** TOTAL PROGRAMA 4711	51.729.400	51.279.400	42.344.301	18.458.211	18.437.454

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.381	200.381	161.857	10.520	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.381	200.381	161.857	10.520	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.381	200.381	161.857	10.520	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	200.381	200.381	161.857	10.520	
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	127.388	127.388	161.857	10.520	
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.993	72.993			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	92.144	92.144			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	92.144	92.144			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	292.525	292.525	161.857	10.520	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	34.095.059	34.095.059	11.134.377	3.920.220	3.920.220
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.222.144	26.222.144	7.713.340	2.779.047	2.779.047
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.072.144	11.072.144	4.367.587	1.221.902	1.221.902
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.072.144	11.072.144	4.367.587	1.221.902	1.221.902
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.202.921	3.202.921	3.566.654	1.053.951	1.053.951
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.600	788.600	800.933	167.951	167.951
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	3.345.753	1.557.145	1.557.145
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	3.345.753	1.557.145	1.557.145
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.237.106	1.532.749	1.532.749
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			108.648	24.395	24.395
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.693	37.693	1.309.313	283.441	283.441
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.181.928	235.595	235.595
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.181.928	235.595	235.595
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.181.928	235.595	235.595
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			127.385	47.846	47.846
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			127.385	47.846	47.846
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			127.385	47.846	47.846
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.835.222	7.835.222	2.111.723	857.731	857.731
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.835.222	7.835.222	2.110.779	857.050	857.050
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.835.222	7.835.222	2.110.779	857.050	857.050
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	547.981	547.981	925.686	297.134	297.134
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.603	130.603	130.008	34.465	34.465
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	499.775	499.775
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.537	9.742	9.742
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			39.109	15.934	15.934

(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>			366	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			366	102	102
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	38	38
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			147	64	64
**** TOTAL SERVICIO 02	34.095.059	34.095.059	11.134.377	3.920.220	3.920.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.000	1.500	1.500	1.350
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.000	1.500	1.500	1.350
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		6.000	1.500	1.500	1.350
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		6.000	1.500	1.500	1.350
001 FORMACION PERSONAL IRALE		6.000	1.500	1.500	1.350
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.661.000	2.419.000	704.366	86.765	73.309
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.112	210.112	123.458		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	123.458		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	123.458		
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	123.458		
<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			
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 2.405.528	 2.163.528	 580.908	 86.765	 73.309
 <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			
 <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 2.320.626	 2.078.626	 580.908	 86.765	 73.309
<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	233	233	233
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	233	233	233
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	194	194	194
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	194	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000	1.356	1.356	1.356
001 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000	900	900	900
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	456	456	456
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.207.500	1.075.500	467.033	84.983	71.527
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	372.119	29.815	16.358

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	35.595	10.370	10.370
011 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	12.000	12.000	2.000	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	14.520		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.597.800	5.597.800	1.258.526		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.597.800	5.597.800	1.258.526		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	204.250		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	204.250		
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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			34.295		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			34.295		
001 EIMA IV 15/16 - MATERIAL ESCOLAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			34.295		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.712.800	4.712.800	1.019.981		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.712.800	4.712.800	1.019.981		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16	880.000	880.000	799.981		
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA 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 BIDAIK, 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 BIDAIK, 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	1.964.392	88.265	74.659
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.646.384	42.410.384	13.260.626	4.019.005	3.994.879

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	271.000	271.000	55.539	4.440	4.440
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.000	271.000	55.539	4.440	4.440
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.000	271.000	55.539	4.440	4.440
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	231.000	231.000	55.539	4.440	4.440
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	85.000	85.000	4.440	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	51.099		
006 EVALUACION CONVOCATORIA GRUPOS INVESTIGACION	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.089.199	26.089.199	23.415.713	3.366.944	3.039.585
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.572.564	20.078.781	19.850.438	2.163.771	1.919.650
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.808	1.808	1.808		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.808	1.808	1.808		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	1.808	1.808	1.808		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.570.756	20.076.973	19.848.630	2.163.771	1.919.650
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	301.060	6.807.277	6.566.576	2.163.771	1.919.650
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	89.839	89.839	58.417		
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	21.221	21.221	18.943	11.795	11.795
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	190.000	190.000			
004 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16		1.874.455	1.874.455	613.722	369.601
005 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16		4.631.761	4.614.761	1.538.254	1.538.254
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.269.696	13.269.696	13.282.054		
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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.516.635	6.010.418	3.565.275	1.203.173	1.119.935
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.865.512	5.359.295	3.346.657	1.201.874	1.118.636
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.865.512	5.359.295	3.346.657	1.201.874	1.118.636
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	7.494.416	2.862.655	2.721.890	995.278	995.278

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	69	69	69
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	2.559.139	684.684	611.603	206.527	123.289
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	651.123	651.123	218.618	1.299	1.299
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	186.524	186.524	178.699		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	11.699	11.699		10.699	
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000	168.000		
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	6.825	6.825			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	464.599	464.599	39.919	1.299	1.299
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	1.299
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.977.651	8.977.651	4.693.749		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.535.123	7.535.123	4.035.123		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.535.123	7.535.123	4.035.123		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.535.123	7.535.123	4.035.123		
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	28.165.001	3.371.384	3.044.025
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.357.850	35.357.850	28.165.001	3.371.384	3.044.025

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.149.999			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.149.999			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.149.999			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		1.149.999			
001 PROGRAMA DE ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA		1.149.999			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		10.000.000	10.000.000	7.458.219	7.458.219
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.063.925	1.063.925		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.063.925	1.063.925		
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		1.063.925	1.063.925		
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		1.063.925	1.063.925		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		8.936.075	8.936.075	7.458.219	7.458.219
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		8.936.075	8.936.075	7.458.219	7.458.219
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			4.033.374	3.246.424	3.246.424
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017			4.033.374	3.246.424	3.246.424
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		8.936.075	4.902.700	4.211.795	4.211.795
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		8.936.075	4.902.700	4.211.795	4.211.795
**** TOTAL SERVICIO 07		11.149.999	10.000.000	7.458.219	7.458.219
***** TOTAL PROGRAMA 5414		11.149.999	10.000.000	7.458.219	7.458.219
***** TOTAL SECCION 06	2.848.694.000	2.860.265.607	2.011.418.580	864.741.763	664.904.377

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

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	71.870	71.870
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	307.746	189.376	40.695	40.695
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	307.746	189.376	40.695	40.695
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	307.746	189.376	40.695	40.695
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	334.162	307.746	189.376	40.695	40.695
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.870	75.870	49.446	12.362	12.362
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	12.362	12.362
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	12.362	12.362
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.870	75.870	49.446	12.362	12.362
**** TOTAL SERVICIO 00	496.962	470.546	326.621	71.870	71.870

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	26.668	26.668
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.113	6.931	6.931
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.113	6.931	6.931
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.113	6.931	6.931
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.113	6.931	6.931
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.755	20.755	20.872	5.218	5.218
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	5.218	5.218
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.755	20.755	20.872	5.218	5.218
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.954	149.954	41.092	13.101	13.101
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.954	149.954	41.092	13.101	13.101
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.954	84.954	41.092	13.101	13.101
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.954	84.954	41.092	13.101	13.101
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.954	84.954	41.092	13.101	13.101
<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	161.835	39.770	39.770

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	140.291	140.291
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	13.135	13.135
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	13.135	13.135
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	13.135	13.135
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	61.359	13.135	13.135
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	219.461	47.711	47.711
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	219.461	47.711	47.711
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	219.461	47.711	47.711
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.262	189.262	219.461	47.711	47.711
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	124.677	124.677	127.038	34.656	34.656
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	127.038	34.656	34.656
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	127.038	34.656	34.656
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	124.677	124.677	127.038	34.656	34.656
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.137	107.137	117.496	30.269	30.269
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	30.269	30.269
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	30.269	30.269
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.137	107.137	117.496	30.269	30.269
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.807.500	1.807.500	359.863	39.450	39.450
<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			

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>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	18.000	18.000	4.652	4.652	4.652
<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>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.652	4.652	4.652
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.652	4.652	4.652
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.652	4.652	4.652
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.778.000	1.778.000	355.211	34.798	34.798
<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	309.382	24.100	24.100
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	309.382	24.100	24.100
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	1.326.000	1.326.000	309.382	24.100	24.100
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	450.000	450.000	45.829	10.697	10.697
<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	1.028	1.028	1.028
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	1.028	1.028	1.028
<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>			34	34	34
001 COMUNICACIONES POSTALES			34	34	34
<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	44.768	9.635	9.635
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	4.703	4.703
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	22.989	4.932	4.932

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	110.000	110.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	50.000	50.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.466.836	2.466.836	952.976	179.740	179.740

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	30.903	30.903
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	17.803	17.803
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	17.803	17.803
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	17.803	17.803
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.881	17.803	17.803
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.719	7.658	7.658
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.719	7.658	7.658
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.719	7.658	7.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	34.719	7.658	7.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	21.672	5.443	5.443
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	5.443	5.443
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	5.443	5.443
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	21.672	5.443	5.443
**** TOTAL SERVICIO 10	135.846	135.846	139.272	30.903	30.903

(EUROS)

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	1.397.219	318.406	318.406
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	15.553	15.553
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	15.553	15.553
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	15.553	15.553
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	15.553	15.553
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	1.061.787	986.775	219.114	219.114
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	963.766	199.296	199.296
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	963.766	199.296	199.296
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.789	998.642	963.766	199.296	199.296
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	7.898	4.710	4.710
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	7.898	4.710	4.710
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		48.035	7.898	4.710	4.710
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.111	15.111	15.108	15.108
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.111	15.111	15.108	15.108
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.111	15.111	15.108	15.108
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.932	40.932	41.368	8.963	8.963
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	41.368	8.963	8.963
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	41.368	8.963	8.963
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.932	40.932	41.368	8.963	8.963
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.020	332.020	296.758	74.776	74.776
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	296.107	74.125	74.125
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	296.107	74.125	74.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.020	292.020	272.278	67.824	67.824
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			10.773	4.703	4.703
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			13.056	1.598	1.598
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	651	651	651
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	651	651	651
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	651	651	651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904.500	904.500	16.969	11.669	11.669
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			2.470	2.470	2.470
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			2.006	2.006	2.006
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			2.006	2.006	2.006
001 MOBILIARIO			2.006	2.006	2.006
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			464	464	464
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			464	464	464
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			464	464	464
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	884.500	884.500	14.174	8.874	8.874
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	884.500	884.500	14.174	8.874	8.874
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	6.975	6.975	6.975
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	6.975	6.975	6.975
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	762.000	762.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	72.000	72.000	7.199	1.899	1.899
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	5.830	530	530
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	635	635	635
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
004 OTROS GASTOS			735	735	735
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	325	325	325
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			325	325	325
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			325	325	325
001 OTROS IMPUESTOS			325	325	325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
<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	68.804	68.804			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.523.647	2.549.645	1.414.188	330.075	330.075
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.892.817	5.892.399	2.994.892	652.359	652.359

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.740.693	4.784.865	4.745.030	1.027.803	1.027.803
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.745.130	3.701.323	772.236	772.236
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.661.824	763.750	763.750
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.661.824	763.750	763.750
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.700.958	3.690.513	3.661.824	763.750	763.750
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			39.498	8.486	8.486
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			39.498	8.486	8.486
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS			39.498	8.486	8.486
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		54.617			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		54.617			
001 CONTRATACIÓN PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		54.617			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	972.648	972.648	975.949	241.047	241.047
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	972.242	240.582	240.582
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	972.242	240.582	240.582
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.648	972.648	960.116	237.538	237.538
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			12.126	3.044	3.044
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.778		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.778		
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES			2.778		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			930	465	465
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			930	465	465
001 IMPARTICIÓN CURSOS			930	465	465

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.164.701	5.164.701	4.093.199	336.179	248.994
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	993.677	993.677	921.938	56.580	56.580
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	987.677	987.677	921.577	56.219	56.219
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	987.677	987.677	921.577	56.219	56.219
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	56.219	56.219
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000	21.700		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000	361	361	361
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	361	361	361
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	361	361	361
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.131.024	4.131.024	3.140.127	248.465	162.610
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	118.788	118.788	118.788		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	118.788	118.788	118.788		
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	118.788	118.788	71.273		
002 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS			47.515		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	315.000	315.000	216.676	42.356	42.356
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	189.841	40.521	40.521
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	189.841	40.521	40.521
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	1.835	1.835	1.835
001 AGUA	9.000	9.000	1.835	1.835	1.835
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	36.000	36.000	25.000		
001 GAS	36.000	36.000	25.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.687.236	3.687.236	2.804.664	206.109	120.254
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	30.000	30.000	14.488	3.381	3.381
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 BOLETINES DE DENUNCIA	13.000	13.000	14.488	3.381	3.381
003 CUADRO DE MULTAS	16.000	16.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.040.000	1.040.000	1.040.000	11.063	
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUCENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.040.000	1.040.000	1.040.000	11.063	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	230.000	230.000	21.387	1.392	1.392
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	15.000			
002 GUIA PARA MOTORISTAS	25.000	25.000			
003 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000			
004 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000	21.387	1.392	1.392
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	245.086	245.086	204.316		
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	9.230		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.140.150	2.140.150	1.524.474	190.275	115.482
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	26.183
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	100.000	100.000	100.000	11.070	6.314
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	144.756	74.719
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	7.449	7.449	7.449
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	817	817	817
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		
024 MANTENIMIENTO APLICACIÓN MULTASAN			6.655		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	31.134	31.134	29.804
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	31.134	31.134	29.804
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	31.134	31.134	29.804
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	27.234	27.234	25.904
002 DEVOLUCIONES SANCIONES TRÁFICO CATIT			3.900	3.900	3.900
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	724.000	724.000	24.000	24.000	
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	24.000	24.000	24.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000	24.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000	24.000	
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.078.523	1.078.523	142.991	21.919	21.919
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	607.465	607.465	6.434		
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	607.465	607.465			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	607.465	607.465			
001 EQUIPAMIENTOS ITS	607.465	607.465			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			6.434		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			6.434		
001 MOBILIARIO DE OFICINA			6.434		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	471.058	471.058	136.558	21.919	21.919
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	471.058	471.058	136.558	21.919	21.919
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	471.058	471.058	136.558	21.919	21.919
001 ADQUISICION Y FUSION DE DATOS PARA TRAFICO	77.000	77.000			
002 APLICACION ESTADISTICA DINAMICAS PARA WEB	15.000	15.000			
003 APLICACION ESTADISTICAS DINAMICAS PARA EL ANUARIO	6.000	6.000			
004 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	80.000	80.000			
005 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE	136.558	136.558	136.558	21.919	21.919
006 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL	95.000	95.000			
007 REGISTRO VASCO VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO	61.500	61.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.707.917	11.752.089	9.005.220	1.409.901	1.298.716
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.707.917	11.752.089	9.005.220	1.409.901	1.298.716

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	13.976.242	13.795.998	11.581.624	3.119.694	3.119.694
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.376	74.376	74.029	15.941	15.941
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	74.376	74.029	15.941	15.941
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	74.376	74.029	15.941	15.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.376	74.376	74.029	15.941	15.941
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	655.329	144.330	144.330
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	655.329	144.330	144.330
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	655.329	144.330	144.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	831.561	801.317	655.329	144.330	144.330
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.030.458	9.880.458	8.200.185	2.188.646	2.188.646
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.880.458	8.119.920	2.177.415	2.177.415
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.880.458	8.119.920	2.177.415	2.177.415
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.340.458	9.190.458	8.119.920	2.177.415	2.177.415
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			80.265	11.231	11.231
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			80.265	11.231	11.231
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			80.265	11.231	11.231
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.039.847	3.039.847	2.652.080	770.776	770.776
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.652.080	770.776	770.776
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.652.080	770.776	770.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.626.484	766.838	766.838
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.596	3.938	3.938
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	79.795.278	79.795.278	45.558.028	6.004.767	5.223.774
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	14.774.758	14.774.758	8.222.892	2.488.017	2.467.575
<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
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.107.672	8.107.672	4.969.500	2.467.575	2.467.575
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.107.672	8.107.672	4.969.500	2.467.575	2.467.575
001 RENOVACION LICENCIAS ORACLE	120.770	120.770	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	4.848.730	2.346.805	2.346.805
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.544.525	6.544.525	3.211.000	15.134	
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.544.525	6.544.525	3.211.000	15.134	
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO	672.801	672.801	251.000		
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000	15.134	
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	2.948.724	537.000		
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			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635	42.392	5.307	
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635	42.392	5.307	
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635	42.392	5.307	
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.026.620	16.026.620	7.778.581	1.101.329	910.257
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.239.031	1.239.031	970.320	137.134	126.155
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.239.031	1.239.031	970.320	137.134	126.155
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	10.387	10.387	10.387	5.194	5.194
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	20.775	20.775	20.775		
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	138.578	138.578	138.578	36.093	25.114
004 CONTRATACIONES MENORES VARIAS	60.000	60.000	580	580	580
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	95.268	95.268
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	119.291	119.291			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.807.629	7.807.629	4.466.103	297.639	182.967
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.262.349	7.262.349	4.209.667	238.940	129.791
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	4.207	
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
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 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	2.057	2.057
012 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION GENETICA FORENSE	31.000	31.000			
013 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA	47.500	47.500	47.011		
014 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	256.163	256.163			
015 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	719.989	719.989	719.989	99.437	
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	32.532	32.532
018 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	308.961	308.961	308.961	25.747	25.747
019 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION	48.400	48.400	48.400	5.506	
020 PRORROGA SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA	318.598	318.598	318.598	53.100	53.100
021 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	63.283	63.283	63.283	16.356	16.356
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	433.000	433.000	174.156	54.023	53.176
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	1.156	1.156	309
004 MANTENIMIENTO ETILOMETROS.	173.000	173.000	173.000	52.867	52.867
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	81.000	81.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	112.280	112.280	82.280	4.675	
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	82.280	82.280	82.280	4.675	
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	144.500	144.500	80.000	23.210	17.552
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	144.500	144.500	80.000	23.210	17.552
001 MOBILIARIO	40.000	40.000			
002 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	104.500	104.500	80.000	23.210	17.552
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.520.960	2.520.960	921.187	85.203	85.203
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.520.960	2.520.960	921.187	85.203	85.203
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	586.399	586.399	586.399	85.203	85.203
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.934.561	1.934.561	334.789		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.314.500	4.314.500	1.340.971	558.143	498.381
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.314.500	4.314.500	1.340.971	558.143	498.381
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	166.000	166.000	144.213	144.213	144.213

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	2.754	2.754
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	6.905	6.905
007 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETA	1.000.000	1.000.000	40.740	40.740	9.757
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.064.000	1.064.000	58.018	58.018	37.765
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	328.500	328.500	60.000	7.670	
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	16.612	15.755
012 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	246.000	246.000			
013 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	640.000	640.000	805.000	281.232	281.232
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	48.980.900	48.980.900	29.520.957	2.379.823	1.810.343
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	26.663	26.663			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	26.663	26.663			
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			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	354.758	354.758	135.790	41.990	41.588
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	354.758	354.758	135.790	41.990	41.588
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	22.247	22.247	22.247	6.295	5.893
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	35.695	35.695
006 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	171.000	171.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.183.326	1.183.326	1.175.098		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.183.326	1.183.326	1.175.098		
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	151.779		
006 SEGURO DAÑOS MATERIALES	172.297	172.297	172.297		
007 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	181.028	181.028	181.028		
008 POLIZA EMBARCACIONES	25.527	25.527	25.527		
009 SEGURO AUTOMOVILES	636.532	636.532	644.467		
CONCEPTO . . : 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
CONCEPTO . . : 237 SUMINISTROS	20.045.500	20.045.500	9.141.010	809.847	655.730
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.250.000	3.250.000	711.689	97.029	97.029
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	651.326	36.666	36.666
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	60.363	60.363	60.363
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.000	131.000			
001 SUMINISTRO DE AGUA	131.000	131.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	739.000	739.000	630.000	126.151	126.151
001 GAS	11.000	11.000			
002 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016	630.000	630.000	630.000	126.151	126.151
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	98.000	98.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.330.000	6.330.000	3.300.000	366.706	345.335
001 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000			
002 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	348.701	332.482
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	12.942	10.113
005 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS	160.000	160.000	160.000	5.063	2.739
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.097.700	5.097.700	1.983.200		
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			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.223.890	1.223.890	1.136.364	132.347	74.107
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	132.347	74.107
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	600.000	600.000	600.000		
001 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	600.000	600.000	600.000		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.673.910	2.673.910	779.756	87.614	13.108
001 OTROS SUMINISTROS	1.476.550	1.476.550	5.053	3.228	3.228
002 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL	30.500	30.500	37	37	37
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO	50.000	50.000			
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	30.000	30.000	5.859	5.859	5.686
005 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	30.000	30.000	5.697	5.697	2.923
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	1.234	1.234
009 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	400.000	400.000	400.000	71.558	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.365.053	27.365.053	19.069.060	1.527.986	1.113.025
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	685.829	685.829	685.776	21.810	12.216
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	11.846	11.846
005 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	447.988	9.964	370
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 LIBROS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.723.000	6.723.000	5.445.000	136.154	136.154
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	136.154	136.154
004 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	1.300.000	1.300.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.345.588	8.345.588	6.328.574	690.535	527.843
001 SEGURIDAD	400.000	400.000	101.011	1.011	1.011
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	320.026	319.276
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN	582.500	582.500	582.500	84.906	42.684
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	46.390	46.390
008 MUNICIION	697.025	697.025	1.543.787	238.202	118.481
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400.000	400.000	400.000	18.247	18.247
001 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	400.000	400.000	400.000	18.247	18.247
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.604.961	1.604.961	1.386.133	41.348	1.332
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	943.400	943.400	905.325		
002 CONEXION SEGUN ETSI	180.754	180.754			
003 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012	10.500	10.500	10.500	1.332	1.332
004 PRORROGA CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON TELEFONICA	268.067	268.067	268.068	25.337	
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	14.679	
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	54.400	54.400	54.400	6.325	2.813
001 SERVICIOS POSTALES	54.400	54.400	54.400	6.325	2.813
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	40.000	40.000			
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.905.613	5.905.613	1.992.113	312.162	246.537
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.315.000	1.315.000	216.432	150.807
002 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES	342.500	342.500	342.500	39.961	39.961
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	55.769	55.769
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	50.000	50.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	70.000			
001 CONGRESO ENFSI	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.984.662	1.984.662	1.227.064	251.405	117.883
001 OTROS SERVICIOS	110.000	110.000			
002 OTROS SERVICIOS-GASTOS	80.000	80.000			
003 SERVICIOS VARIOS	11.000	11.000	18.647	7.860	
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	3.395	1.618
008 OTROS SERVICIOS	85.000	85.000	135.000	2.953	2.953
009 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	100.000	100.000			
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	335.900	335.900	335.900	66.600	33.300
011 SERVICIOS VARIOS	321.428	321.428	190.232	90.584	
012 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	164.437	164.437			
013 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	445.307	445.307	445.307	61.522	61.522

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	18.490	18.490
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	13.000	13.000	35.599	35.599	35.599
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	10.000	10.000			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
001 GASTOS MATRICULACION	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			35.599	35.599	35.599
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			35.599	35.599	35.599
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			35.599	35.599	35.599
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000			
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.325.000	12.325.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.325.000	12.325.000			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.325.000	12.325.000			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.325.000	12.325.000			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	12.325.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	19.321.856	19.321.856	8.182.994	688.050	449.147
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	18.907.255	17.107.255	7.672.440	285.653	46.749
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.242.366	4.242.366	1.893.721	15.892	15.892
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.242.366	4.242.366	1.893.721	15.892	15.892
001 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA	1.390.026	1.390.026	1.468.364		
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN GIPUZKOA	1.003.560	1.003.560	318.414		
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	15.892	15.892	15.892
008 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION EJECUCION OBRAS	70.000	70.000			
009 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	9.039.181	7.239.181	3.983.803	252.553	24.270
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	1.097.159	1.097.159			
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN	1.097.159	1.097.159			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	1.053.656	1.053.656	526.750	203.573	1.718
001 MAQUINARIA	21.780	21.780	48.718	1.718	1.718
002 MAQUINARIA PARQUE MOVIL	80.000	80.000	276.176		
003 MATERIALES DE COMUNICACIONES	951.876	951.876	201.855	201.855	
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	866.500	866.500	110.072	10.072	9.756
001 UTILLAJE	246.000	246.000	7.626	7.626	7.626
002 REPOSICION HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	40.500	40.500	316	316	
003 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	130.000	130.000	1.488	1.488	1.488
004 DOTACION ERTZAINZA	100.000	100.000	100.000		
005 DOTACION ERTZAINZA TRAFICO	50.000	50.000	641	641	641
006 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	6.021.866	4.221.866	3.346.981	38.908	12.796
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	13.316	
005 RESOLUCION DE AFECCIONES EN FIBRA OPTICA	76.775	76.775	76.775	25.592	12.796
006 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	4.401.090	2.601.090	532.126		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	448.000	448.000	142.580	1.580	1.580
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	448.000	448.000	142.580	1.580	1.580
001 MOBILIARIO	7.000	7.000	1.580	1.580	1.580
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		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.866.708	1.866.708	121.716	5.007	5.007
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.866.708	1.866.708	121.716	5.007	5.007
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			116.708		
002 EQUIPOS INFORMATICOS	116.708	116.708			
003 EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	1.750.000	5.007	5.007	5.007
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.086.000	3.086.000	1.520.000		
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.086.000	3.086.000	1.520.000		
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			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	225.000	225.000	10.620	10.620	
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	225.000	225.000	10.620	10.620	
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	10.620	10.620	
002 ARMAMENTO	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	414.601	2.214.601	510.554	402.397	402.397
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	414.601	2.214.601	510.554	402.397	402.397
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	414.601	2.214.601	510.554	402.397	402.397
001 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA	414.601	414.601	414.601	306.444	306.444
002 APLICACIONES INFORMATICAS		1.800.000	95.953	95.953	95.953
**** TOTAL SERVICIO 11	125.454.376	125.274.132	65.322.646	9.812.511	8.792.615

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	8.087.100	2.128.900	2.128.900
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	15.683	15.683
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	15.683	15.683
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	15.683	15.683
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	15.683	15.683
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.025	29.731	29.731
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.025	29.731	29.731
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.025	29.731	29.731
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	136.025	29.731	29.731
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.153.110	6.303.110	6.065.531	1.573.517	1.573.517
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	5.956.129	1.550.408	1.550.408
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	5.956.129	1.550.408	1.550.408
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	5.956.129	1.550.408	1.550.408
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		150.000	109.402	23.109	23.109
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		150.000	109.402	23.109	23.109
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		150.000	109.402	23.109	23.109
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.845.993	1.845.993	1.812.654	509.969	509.969
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.811.654	508.969	508.969
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.811.654	508.969	508.969
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.776.700	500.657	500.657
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			34.954	8.312	8.312
<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	1.309.999	55.599	42.002
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.048.789	5.048.789	260.939	6.040	6.040
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.000	76.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	46.000	46.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	46.000	46.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	31.789	31.789	15.789	1.317	1.317
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	31.789	31.789	15.789	1.317	1.317
001 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	15.789	15.789	15.789	1.317	1.317
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	16.000	16.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	540.000	540.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100.000	100.000			
001 COMBUSTIBLE	15.000	15.000			
002 COMBUSTIBLE	35.000	35.000			
003 COMBUSTIBLE	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	70.000	70.000			
001 UTILES	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 SUMINISTRO DE UTILES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.401.000	4.401.000	245.150	4.723	4.723
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	150	150	150
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	150	150	150
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.615.000	3.615.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	410.000	410.000			
001 ENCOMIENDA	410.000	410.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	370.000	370.000	245.000	4.574	4.574
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	4.574	4.574

(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	1.049.060	49.559	35.962
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.217.060	1.217.060	1.049.060	49.559	35.962
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.092.060	1.092.060	924.060	36.789	30.127
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	196.667		
004 ASISTENCIA SANITARIA	75.200	75.200	75.200	12.690	6.028
005 ASISTENCIA TECNICA SERVICIO PREVENCIÓN	125.000	125.000			
006 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIO SALUD	553.860	553.860	553.860	24.099	24.099
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	125.000	125.000	125.000	12.770	5.835
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	12.770	5.835
<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	27.000	27.000	27.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.693.210	14.843.210	9.424.099	2.211.499	2.197.901

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	20.815	20.815
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	18.061	18.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	18.061	18.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	18.061	18.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.258	83.258	84.091	18.061	18.061
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.013	2.753	2.753
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	2.753	2.753
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	2.753	2.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	2.753	2.753
**** TOTAL SERVICIO 20	94.271	94.271	95.105	20.815	20.815

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	442.999.584	442.999.584	413.317.320	97.702.404	97.702.404
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	15.679	15.679
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	15.679	15.679
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	15.679	15.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	15.679	15.679
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	327.925.136	327.925.136	305.352.163	69.248.712	69.248.712
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.925.136	327.925.136	305.352.163	69.248.712	69.248.712
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.925.136	327.925.136	305.352.163	69.248.712	69.248.712
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.928.567	317.928.567	305.352.163	69.248.712	69.248.712
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			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	474.744	474.744	228.843	57.465	57.465
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	228.843	57.465	57.465
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	228.843	57.465	57.465
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	228.843	57.465	57.465
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	114.527.470	114.527.470	107.663.356	28.380.549	28.380.549
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.178.333	28.032.502	28.032.502
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.178.333	28.032.502	28.032.502
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.178.333	28.032.502	28.032.502
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	350.000	350.000	210	210	210
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	210	210	210
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	210	210	210
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.258.491	5.258.491	4.484.813	347.837	347.837
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000	115.000	16.784	16.784
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	29.000	29.000	29.000	16.784	16.784
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	171.000	171.000	86.000		

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	590.893	331.053	331.053
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	590.893	331.053	331.053
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.068.491	4.068.491	3.778.920		
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	3.550.491	3.550.491			
002 SEGUROS DE PERSONAL.	500.000	500.000	3.778.920		
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	802.259	802.259	802.259
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	802.259	802.259	802.259
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	802.259	802.259	802.259
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	802.259	802.259	802.259
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	802.259	802.259	802.259
**** TOTAL SERVICIO 24	447.419.584	447.419.584	414.119.579	98.504.663	98.504.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.767.858	1.767.858	1.847.271	494.579	494.579
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	65.443	15.917	15.917
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	65.443	15.917	15.917
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	65.443	15.917	15.917
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	15.917	15.917
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	169.328	169.328	171.285	37.357	37.357
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	169.328	169.328	171.285	37.357	37.357
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	169.328	169.328	171.285	37.357	37.357
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	171.285	37.357	37.357
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.151.229	1.151.229	1.218.966	336.958	336.958
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.151.229	1.151.229	1.168.791	321.663	321.663
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.151.229	1.151.229	1.168.791	321.663	321.663
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.168.791	321.663	321.663
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			50.176	15.295	15.295
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			50.176	15.295	15.295
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			50.176	15.295	15.295
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	374.102	374.102	391.577	104.346	104.346
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	374.102	374.102	391.577	104.346	104.346
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	374.102	374.102	391.577	104.346	104.346
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	375.576	100.970	100.970
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.001	3.376	3.376
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	430.000	430.000			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>		50.000	50.000			
001 MAQUINARIA		50.000	50.000			
<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	1.847.271	494.579	494.579
***** TOTAL PROGRAMA	2223	589.999.299	589.969.055	490.808.699	111.044.066	110.010.573

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.639.258	1.625.331	1.629.195	352.367	352.367
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	15.941	15.941
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.221.663	251.223	251.223
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.221.663	251.223	251.223
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.221.663	251.223	251.223
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.229.331	1.215.404	1.221.663	251.223	251.223
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.948	43.948	45.138	14.066	14.066
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	45.138	14.066	14.066
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	45.138	14.066	14.066
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.948	43.948	45.138	14.066	14.066
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	292.683	292.683	288.365	71.136	71.136
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	71.136	71.136
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	71.136	71.136
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.683	292.683	288.365	71.136	71.136
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.681.000	1.681.000	1.427.318	5.395	5.395
<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	41.297	904	904
<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
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			365	365	365
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			365	365	365
001 MOBILIARIO			365	365	365
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			539	539	539
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			539	539	539
001 ELEMENTOS TRANSPORTE			539	539	539
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.627.000	1.627.000	1.386.021	4.491	4.491
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.838	3.838	3.838
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.838	3.838	3.838
001 GASTOS REPRESENTACIÓN			3.838	3.838	3.838
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	510	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	510	510	510
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	510	510	510
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.000	1.557.000	1.381.673	143	143
<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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.540.000	1.540.000	1.381.673	143	143
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	143	143	143
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES	5.000	5.000			
006 OTROS SERVICIOS			18.096		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	87.000	87.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	87.000	87.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	87.000	87.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	87.000	87.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	651.100	651.100			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100			
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	121.500	121.500			
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000			
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	480.000	480.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	420.000	420.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	150.000	150.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	45.000	45.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	25.000	25.000			
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	160.000	160.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	160.000	160.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.538.358	4.524.431	3.056.513	357.762	357.762
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.538.358	4.524.431	3.056.513	357.762	357.762

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	80.404	80.404
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	259.340	287.640	262.265	57.140	57.140
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	262.265	57.140	57.140
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	262.265	57.140	57.140
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.340	259.340	262.265	57.140	57.140
<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	7.481	7.481
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.629	7.481	7.481
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.629	7.481	7.481
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	30.629	7.481	7.481
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.579	69.979	61.893	15.784	15.784
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	61.893	15.784	15.784
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	61.893	15.784	15.784
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.579	61.579	61.893	15.784	15.784
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		8.400			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.235.000	6.148.300			
<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	6.147.300			
<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	6.144.300			
<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	6.004.800			
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	5.913.300			
<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	300.000	250.000		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	250.000	300.000	250.000		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	300.000	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	300.000	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		
002 APLICACIONES INFORMÁTICAS		50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	16.271.881	16.271.881	604.787	80.404	80.404
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.271.881	16.271.881	604.787	80.404	80.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	232.181	232.181	234.403	52.805	52.805
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	185.182	185.182	187.297	41.028	41.028
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	187.297	41.028	41.028
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	187.297	41.028	41.028
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	187.297	41.028	41.028
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.999	46.999	47.106	11.777	11.777
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	11.777	11.777
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	11.777	11.777
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	11.777	11.777
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.749.000	2.749.000	2.584.512	324.483	324.483
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.749.000	2.749.000	2.584.512	324.483	324.483
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	3.616	3.616	3.616
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.616	3.616	3.616
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.616	3.616	3.616
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.724.000	2.724.000	2.580.896	320.867	320.867
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.710.000	2.710.000	2.580.896	320.867	320.867
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	293.955	293.955

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	213.965		
008 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	254.000	254.000	253.946	26.912	26.912
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	257.850	257.850			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	257.850	257.850			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	257.850	257.850			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	257.850	257.850			
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	2.818.915	377.288	377.288
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.239.031	3.239.031	2.818.915	377.288	377.288

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOSSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

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	342.972	342.972
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.188.713	254.975	254.975
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.188.713	254.975	254.975
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.188.713	254.975	254.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.832	1.176.832	1.188.713	254.975	254.975
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.178	291.178	294.182	73.477	73.477
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	73.477	73.477
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	73.477	73.477
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.178	291.178	294.182	73.477	73.477
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.600	197.600	5.113	5.113	5.113
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	36	36	36
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	36	36	36
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	36	36	36
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.600	182.600	5.077	5.077	5.077
<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			

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 07 SEGURIDAD
 SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.000	176.000	5.077	5.077	5.077
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
<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: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	82	82	82
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000	140.000	4.995	4.995	4.995
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	4.995	4.995	4.995
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.832.697	1.832.697	1.555.766	348.084	348.084
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.832.697	1.832.697	1.555.766	348.084	348.084
***** TOTAL SECCION 07	633.482.000	633.481.582	510.844.793	114.269.865	113.125.187

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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	88.015	88.015
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	18.814	18.814
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	251.818	53.993	53.993
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	251.818	53.993	53.993
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	251.818	53.993	53.993
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.667	395.667	251.818	53.993	53.993
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.832	86.832	60.833	15.208	15.208
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	60.833	15.208	15.208
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	60.833	15.208	15.208
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.832	86.832	60.833	15.208	15.208
**** TOTAL SERVICIO 00	569.429	569.429	400.450	88.015	88.015

(EUROS)

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	88.302	88.302
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	249.244	53.725	53.725
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	249.244	53.725	53.725
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	249.244	53.725	53.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.435	222.435	249.244	53.725	53.725
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	74.193	74.193	80.335	20.056	20.056
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	20.056	20.056
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	20.056	20.056
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.193	74.193	80.335	20.056	20.056
**** TOTAL SERVICIO 01	363.715	363.715	397.337	88.302	88.302

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.171.174	3.171.174	1.951.683	437.136	436.541
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	74.120	15.951	15.951
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	74.120	15.951	15.951
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	74.120	15.951	15.951
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	74.120	15.951	15.951
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.603.783	2.603.783	1.495.765	325.035	325.035
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.603.783	2.603.783	1.495.765	325.035	325.035
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.603.783	2.603.783	1.495.765	325.035	325.035
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.616.385	1.616.385	1.495.765	325.035	325.035
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	570.042	570.042			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	417.356	417.356			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	494.005	494.005	381.798	96.151	95.556
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	419.005	419.005	375.848	95.101	95.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	419.005	419.005	375.848	95.101	95.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	375.848	95.101	95.101
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	72.000	72.000	5.950	1.050	455
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	5.950	1.050	455
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	5.950	1.050	455
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.312.030	3.292.030	653.270	80.782	49.256
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	108.715	108.715	55.211	51.190	20.051
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.220	1.199	585
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.220	1.199	585
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	5.220	1.199	585

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	49.991	19.467
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	80.000	80.000	49.991	49.991	19.467
001 ALQUILER SOFT.	80.000	80.000	49.991	49.991	19.467
<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	3.161.501	597.335	28.868	28.481
<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	171.715	25.533	774	387
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	169.348	25.533	774	387
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	36.889	25.533	774	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
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.367	2.367			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.548	2.548			
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.958.624	2.958.624	571.802	28.094	28.094
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	34.766	34.766			
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMATICO.	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	42.004	42.004	235	235	235
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	235	235	235
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	6.452	6.452			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.597.000	2.597.000	539.923		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	214.666	214.666	31.107	27.323	27.323
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657	27.323	27.323	27.323
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 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
<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	536	536	536
001 OTROS SERVICIOS	35.651	35.651	536	536	536
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VI PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741	724	724	724
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	954	954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.787	9.787	724	724	724
<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	724	724	724
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	724	724	724
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.474.922	3.132	3.132	3.132
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922	3.132	3.132	3.132
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	3.132	3.132	3.132
<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	8.004.936	2.608.086	521.051	488.930

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.716.096	5.716.096	5.473.626	1.182.111	1.181.782
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	18.320	18.320
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.349.591	4.299.591	3.934.310	812.080	812.080
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.349.591	4.099.591	3.796.242	783.823	783.823
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.349.591	4.099.591	3.796.242	783.823	783.823
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.708	30.708	31.080	6.660	6.660
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.037.914	937.914	869.840	181.063	181.063
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.533.706	1.433.706	1.279.989	253.108	253.108
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.029	26.029			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.721.234	1.671.234	1.615.333	342.993	342.993
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		200.000	138.068	28.257	28.257
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		200.000	138.068	28.257	28.257
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	39.566	9.040	9.040
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	67.888	12.152	12.152
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.615	7.065	7.065
ARTICULO ..: 13 LABORALES	151.262	201.262	369.585	78.422	78.422
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.262	151.262	346.259	73.437	73.437
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.262	151.262	346.259	73.437	73.437
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	107.046	22.010	22.010
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.331	93.331	208.806	44.655	44.655
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	30.408	6.772	6.772
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		50.000	23.326	4.985	4.985
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		50.000	23.326	4.985	4.985
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	23.326	4.985	4.985
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.130.925	1.130.925	1.084.568	273.289	272.960
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.130.925	1.130.925	1.084.239	272.960	272.960
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.130.925	1.130.925	1.084.239	272.960	272.960
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.441	20.441	20.578	5.139	5.139
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.924	263.924	239.432	59.781	59.781

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	96.577	96.577
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	99.831	99.831
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.147	3.041	3.041
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.631	4.280	4.280
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.036	2.509	2.509
009 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			7.208	1.802	1.802
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			329	329	
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			329	329	
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			329	329	
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.134.528	2.134.528	1.606.021	262.431	112.769
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	295.953	295.953	273.057	66.892	44.156
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	281.953	281.953	257.797	64.278	42.807
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	281.953	281.953	257.797	64.278	42.807
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	64.278	42.807
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	2.614	1.348
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	2.614	1.348
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	2.614	1.348
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	335.552	335.552	119.329	42.076	3.475
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	108.500	108.500	31.185	24.934	512
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	108.500	108.500	31.185	24.934	512
001 CONSTRUCCIONES	13.500	13.500	25.037	23.909	
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000			
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	50.000	50.000	6.148	1.025	512
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	175.052	175.052	55.963	13.900	1.728
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	170.052	170.052	55.963	13.900	1.728
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.500	9.500	7.647	7.647	
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	120.552	120.552	48.316	6.252	1.728
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	32.500	32.500	31.270	2.331	1.234
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	32.500	32.500	31.270	2.331	1.234
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	770	770	
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	18.500	326	
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	12.000	1.234	1.234
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.500	18.500	911	911	
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.500	18.500	911	911	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	911	911	
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.497.123	1.497.123	1.213.635	153.464	65.139
<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 ..: 233 TRANSPORTES</u>	15.100	15.100	16	16	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	15.100	15.100	16	16	
001 TRANSPORTES	7.000	7.000	16	16	
002 TRANSPORTES	7.800	7.800			
003 TRANSPORTES	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	1.108	1.108	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100	100	621	621	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			621	621	
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.900	1.900	487	487	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	487	487	
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	401.000	401.000	353.640	40.660	24.919
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	248.600	248.600	258.895	29.482	17.916
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	70.100	70.100	90.865	9.983	6.022
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	68.000	68.000	57.180	6.550	6.550
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	84.750	84.750	70.850	9.557	5.344

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ENERGIA ELECTRICA DTB.	25.750	25.750	40.000	3.393	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.050	15.050	6.511	1.464	1.453
001 AGUA	50	50	11	11	
002 AGUA	9.000	9.000			
003 AGUA	6.000	6.000	6.500	1.453	1.453
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	71.000	71.000	71.000	7.818	4.738
001 GAS DTA.	14.000	14.000	14.000	652	292
002 GAS DTG.	24.000	24.000	24.000	3.590	2.539
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	3.576	1.908
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	23.300	23.300	7.000		
001 COMBUSTIBLES	300	300			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000			
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000	7.000		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.250	3.250			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	39.600	39.600	10.235	1.896	812
001 OTROS SUMINISTROS	3.600	3.600	235	235	
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	10.000	1.661	812
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.076.023	1.076.023	858.871	111.680	40.220
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.100	14.100	1.142	1.142	
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.142	1.142	
002 MATERIAL DE OFICINA	2.600	2.600			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.500	42.500	18.279	18.279	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	633	633	
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	17.646	17.646	
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	626.600	626.600	585.258	64.905	29.126
001 LIMPIEZA. DTA.	132.100	132.100	110.667	27.512	10.394
002 LIMPIEZA. DTG.	43.766	43.766	43.766	16.959	16.959
003 LIMPIEZA DTG.	190.734	190.734	186.805		
004 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	244.020	20.434	1.772
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	185.593	185.593	184.565	11.681	2.839
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	85.354		
002 SEGURIDAD. DTG.	46.605	46.605	46.604	2.839	2.839
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	52.607	8.842	

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	101.000	101.000	4.018	4.018	2.781
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.000	21.000	1.920	1.920	683
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	830	830	830
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	1.268	1.268	1.268
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	53.000	53.000	37.073	4.594	2.235
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	73	73	
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	9.000	1.038	517
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000	3.482	1.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	14.900	14.900	12.500	3.153	2.021
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.500	12.500	12.500	3.153	2.021
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.730	3.730			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.730	3.730			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.600	34.600	16.034	3.907	1.219
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.426	1.426	
002 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	9.108	1.518	759
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	5.500	963	460
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.900	5.900			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.900	5.900			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.500	5.500			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	190.905	175.905	16.511	2.333	881
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	190.905	175.905	16.511	2.333	881
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	92.000	92.000	5.445		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	92.000	92.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	2.000	2.000			
002 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			5.445		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			5.445		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	27.455	12.455			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	23.000	8.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	23.000	8.000			

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
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.455	4.455			
001 UTILLAJE	4.455	4.455			
<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>			6.498	2.333	881
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.498	2.333	881
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5.617	1.452	
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			881	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	8.110.719	7.108.158	1.458.875	1.307.432

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	350.000	350.000	199.898		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000	199.898		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000	199.898		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000	186.527		
001 RECETA ELECTRONICA.	350.000	350.000	186.527		
<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	199.898		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.788.117	17.753.117	10.713.929	2.156.243	1.972.678

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.964.934	10.814.934	10.589.640	2.299.591	2.299.591
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.768.102	7.718.102	7.978.773	1.663.852	1.663.852
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.768.102	7.518.102	7.883.383	1.615.976	1.615.976
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.768.102	7.518.102	7.883.383	1.615.976	1.615.976
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.570	1.327.570	1.327.550	287.964	287.964
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.361.187	3.071.187	3.061.970	613.513	613.513
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.019.345	3.119.345	3.493.862	714.499	714.499
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		200.000	95.391	47.876	47.876
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		200.000	95.391	47.876	47.876
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		200.000	54.370	36.378	36.378
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.020	11.498	11.498
ARTICULO ..: 13 LABORALES		900.000	477.829	105.290	105.290
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	477.829	105.290	105.290
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	477.829	105.290	105.290
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			88.722	22.395	22.395
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	389.107	82.895	82.895
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.196.832	2.196.832	2.133.038	530.449	530.449
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.196.832	2.196.832	2.133.038	530.449	530.449
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.196.832	2.196.832	2.133.038	530.449	530.449
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.967	343.967	327.787	82.778	82.778
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	847.217	847.217	789.069	196.302	196.302
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.005.648	1.005.648	968.365	236.604	236.604
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.069	10.657	10.657
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			16.748	4.109	4.109
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.640.240.304	2.640.298.310	2.545.622.947	610.988.973	514.787.797
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	23.816	2.380	75
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	23.816	2.380	75
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	2.057	105	75
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	267		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	617	30	
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.172	75	75

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	106.000	106.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	106.000	106.000	21.759	2.275	
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	4.352		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	7.616	987	
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	9.792	1.288	
<u>ARTICULO ...: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	2.640.022.304	2.640.080.310	2.545.599.131	610.986.592	514.787.722
<u>CONCEPTO ...: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	2.408.569.168	2.408.569.168	2.390.502.918	576.799.935	480.977.186
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	119.514.010	65.494.956	61.312.988	15.094.975	10.222.279
001 COMARCA ARABA. DTA.	54.019.054				
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	7.538.328	1.256.388	628.194
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	169.350	169.350	165.203	27.534	27.534
004 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	12.723.049	3.861.156	2.821.191
005 O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	36.651.242	8.731.578	5.831.838
006 COMARCA ARABA. DTB.	577.605				
007 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	3.657.561	1.121.653	816.856
008 OSI ARABA. DTB.		577.605	577.605	96.666	96.666
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	2.186.225.506	2.240.244.560	2.226.390.278	537.787.729	453.739.196
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	144.106.651	97.332.403
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	67.106.251	20.210.200	14.802.538
005 O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	49.517.938	14.784.525	12.184.525
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	51.806.137	15.572.392	11.412.625
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	41.042.927	12.475.995	9.111.002
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	465.010.901	465.010.901	86.650.451	86.650.451
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	371.367.955	87.246.274	84.246.274
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	234.005.709	56.024.569	43.351.400
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	74.210.372	20.991.785	16.591.785
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	23.263.730	4.373.769	4.373.769
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	20.645.418	6.015.336	4.346.641
014 OSI ARABA. DTA.		349.247.158	343.592.689	67.557.151	67.557.151
015 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.		9.531.462	9.404.840	1.778.632	1.778.632
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	102.751.447	102.751.447	102.751.447	23.911.969	17.010.450
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	25.538.317	6.109.113	4.079.862
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	10.929.015	2.618.858	1.746.589
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	66.284.115	15.183.998	11.183.998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u>	78.205	78.205	48.205	5.262	5.262
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	110	110
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	4.327	4.327
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	825	825
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	231.453.136	231.511.142	155.096.213	34.186.657	33.810.536
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	36.491.858	36.549.864	21.778.648	5.254.532	5.232.503
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	83.333	83.333	83.333	7.990	
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.229.140	5.287.146	3.124.327	732.031	717.991
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	11.512.388	6.528.083	1.715.218	1.715.218
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	19.666.997	12.042.905	2.799.293	2.799.293
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	87.886.778	87.886.778	77.074.500	13.072.630	12.988.161
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.722.160	1.678.863	407.608	323.139
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.479.362	61.420.928	9.884.015	9.884.015
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	13.974.710	2.781.007	2.781.007
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.164.075	36.164.075	18.182.812	6.084.188	6.084.188
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	11.580.553	4.561.926	4.561.926
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	6.602.259	1.522.262	1.522.262
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	2.553.781	2.553.781	512.125	512.125	242.502
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	800.000	800.000	165.866	165.866	165.866
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	346.259	346.259	76.636
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	47.122.950	47.122.950	21.275.437	8.191.627	8.191.627
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.701.654	1.753.217	368.709	368.709
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	117.069	117.069
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.148.074	4.148.074	712.001	712.001	712.001
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.274.497	10.274.497	1.661.044	1.661.044	1.661.044
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	5.806.791	1.341.884	1.341.884
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	9.755.434	2.821.607	2.821.607
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	673.258	673.258	673.258
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	21.233.694	21.233.694	16.272.691	1.071.555	1.071.555
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	577.157	577.157
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.120.432	494.398	494.398

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.637.597	6.637.597	1.492.773	1.492.773	571.903
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.637.597	6.637.597	1.492.773	1.492.773	571.903
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.637.597	6.637.597	1.492.773	1.492.773	571.903
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	623.425	623.425	159.784	159.784	71.942
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	92.046	92.046			
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	223.781	223.781	71.942	71.942	71.942
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.598	307.598	87.842	87.842	
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.014.172	1.332.989	1.332.989	499.961
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	499.961	499.961	499.961
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	2.980.840	833.028	833.028	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	43.024.400	43.024.400			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	43.024.400	43.024.400			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	43.024.400	43.024.400			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	43.024.400	43.024.400			
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	2.700.775.241	2.557.705.360	614.781.336	517.659.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.616.075	1.766.075	1.572.450	371.626	371.626
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	15.683	15.683
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	15.683	15.683
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	15.683	15.683
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	15.683	15.683
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.228.245	1.378.245	1.193.480	272.786	272.786
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.228.245	1.078.245	1.090.971	221.990	221.990
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.228.245	1.078.245	1.090.971	221.990	221.990
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.364	732.364	754.305	149.037	149.037
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.881	345.881	336.667	72.952	72.952
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	102.508	50.797	50.797
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	102.508	50.797	50.797
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	102.508	50.797	50.797
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	314.779	314.779	306.082	83.157	83.157
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	306.082	83.157	83.157
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	306.082	83.157	83.157
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.014	215.014	200.422	47.097	47.097
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.765	99.765	73.386	18.282	18.282
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			32.274	17.778	17.778
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.161.489	150.161.489	142.910.816	33.268.150	22.833.325
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	17.351		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	17.351		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			4.392		
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	12.959		
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	12.959		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	150.036.244	150.036.244	142.893.465	33.268.150	22.833.325
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	136.742.037	136.742.037	129.870.289	31.097.603	20.746.621
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	136.742.037	136.742.037	129.870.289	31.097.603	20.746.621
001 DIRECCION GENERAL.	102.064.851	102.064.851	95.654.537	22.592.937	15.122.650
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	17.091.937	4.245.776	2.806.566
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	17.123.815	4.258.889	2.817.406
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.294.207	13.294.207	13.023.176	2.170.547	2.086.703
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	12.017.047	12.017.047	12.017.048	2.002.859	2.002.859
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	376.361	376.361	376.361	62.727	62.727
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	1.881.806	313.634	313.634
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	9.758.880	1.626.498	1.626.498
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.277.160	1.277.160	1.006.128	167.688	83.844
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.006.128	167.688	83.844
002 MODULO PSICOSOCIAL DE CRUCES	153.000	153.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.553.000	5.553.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.553.000	5.553.000			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	5.553.000	5.553.000			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	5.553.000	5.553.000			
001 DIRECCION GENERAL.	5.553.000	5.553.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	157.330.564	157.480.564	144.483.267	33.639.776	23.204.951
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.858.197.799	2.858.255.805	2.702.188.627	648.421.112	540.864.241

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.272.542	14.272.542	13.874.871	3.075.550	3.075.550
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	11.424.808	11.053.209	2.373.702	2.373.702
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	10.924.808	10.916.419	2.332.657	2.332.657
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	10.924.808	10.916.419	2.332.657	2.332.657
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.499.087	2.399.087	2.249.791	485.706	485.706
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.259.540	4.159.540	4.036.942	856.861	856.861
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.666.181	4.366.181	4.629.686	990.089	990.089
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		400.000	120.708	28.569	28.569
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		400.000	120.708	28.569	28.569
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	47.556	11.322	11.322
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		300.000	57.770	9.955	9.955
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.383	7.292	7.292
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	16.081	12.477	12.477
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	16.081	12.477	12.477
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.466	5.572	5.572
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		100.000	7.616	6.904	6.904
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.487	6.454	6.454
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.487	6.454	6.454
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.487	6.454	6.454
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.487	6.454	6.454
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.847.734	2.847.734	2.791.176	695.394	695.394
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.791.176	695.394	695.394
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.791.176	695.394	695.394
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.336	619.336	565.664	143.100	143.100
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.078.783	1.078.783	1.026.383	257.052	257.052
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.149.615	1.149.615	1.129.455	281.033	281.033
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.600	1.989	1.989
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.351	2.207	2.207
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.934	3.907	3.907
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.977	3.541	3.541

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			11.812	2.565	2.565
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.005.694	6.005.694	6.598.389	113.376	33.078
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.005.694	6.005.694	6.598.389	113.376	33.078
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.005.694	6.005.694	6.598.389	113.376	33.078
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	5.991.327	5.991.327	6.598.389	113.376	33.078
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.024.019	1.024.019	1.115.769	47.991	6.817
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.640.477	1.891.896	13.672	2.290
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.326.831	3.590.725	51.712	23.971
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.160	1.160			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	13.207	13.207			
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	20.473.261	3.188.926	3.108.628

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	5.256.655	1.121.228	1.121.228
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	16.070	16.070
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	16.070	16.070
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	16.070	16.070
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	16.070	16.070
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.084.329	4.050.311	833.554	833.554
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.084.329	3.888.352	802.091	802.091
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.084.329	3.888.352	802.091	802.091
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.088	1.078.088	1.023.500	222.395	222.395
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.232	371.232	405.224	87.317	87.317
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.645	914.645	806.858	161.699	161.699
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.720.364	1.720.364	1.652.771	330.680	330.680
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			159.497	29.002	29.002
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			159.497	29.002	29.002
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			83.136	15.474	15.474
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			76.361	13.527	13.527
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.461	2.461	2.461
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.461	2.461	2.461
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.461	2.461	2.461
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.298	67.298	100.453	19.484	19.484
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	100.453	19.484	19.484
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	100.453	19.484	19.484
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.289	4.919	4.919
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	68.164	14.565	14.565
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	997.289	997.289	1.031.292	252.119	252.119
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	997.289	997.289	1.031.292	252.119	252.119
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	997.289	997.289	1.031.292	252.119	252.119
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.742	247.742	235.342	60.153	60.153
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.181	98.181	106.549	26.566	26.566
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.548	222.548	205.307	51.136	51.136
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.818	428.818	429.936	103.248	103.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			755	755	755
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.953	5.511	5.511
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.449	4.750	4.750
CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.451.058	7.401.058	5.042.465	274.137	65.972
ARTICULO ...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	230.825	230.825	181.632	20.964	17.488
CONCEPTO ...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	219.425	219.425	175.584	19.422	16.570
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	12.339	2.061	1.030
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	12.339	2.061	1.030
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	207.025	207.025	163.245	17.361	15.539
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	14.487	2.227	1.600
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	36.790	4.607	4.607
003 LABORATORIO BIZKAIA.	135.200	135.200	111.967	10.528	9.332
CONCEPTO ...: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.049	1.542	918
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.049	1.542	918
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	6.049	1.542	918
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.220.233	7.170.233	4.860.833	253.173	48.485
CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS	6.409.452	6.409.452	4.719.026	234.063	38.450
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	95.200	8.890	4.604
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	64.200	64.200	52.300	4.604	4.604
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.900	4.286	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530			
001 AGUA	1.530	1.530			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.640	1.640			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.885.873	4.885.873	3.068.780		
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	3.068.780		
002 VACUNAS.	1.817.093	1.817.093			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.368.759	1.368.759	1.541.736	225.173	33.846
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	110.172	9.958	1.462
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	223.909	223.909	200.501	18.008	9.646
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.010.850	1.010.850	1.231.064	197.207	22.738
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	44.550	44.550	13.310		
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		
CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	810.781	760.781	141.807	19.110	10.035
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.956	42.956	44.713	7.159	3.572
001 LIMPIEZA Y ASEO	41.900	41.900	44.713	7.159	3.572
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.000	34.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	14.700	14.700	14.433	2.349	1.124
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	14.433	2.349	1.124
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	145.000	145.000			
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	20.000	20.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	10.000	10.000			
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION 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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	564.125	514.125	82.660	9.602	5.338
001 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000			
002 DIETA TOTAL.	22.000	22.000	21.359	735	340
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 BIOLOGICOS.	27.000	27.000			
007 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	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 QUIMICA.	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	1.460	1.010

(EUROS)

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	430	210
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.700	10.700	11.896	2.708	1.304
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	4.722	586	210
020 OTROS SERVICIOS.	1.575	1.575			
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	45.000	45.000	21.818	2.925	1.976
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	13.755	758	287
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.278.000	8.328.000	3.160.902	3.134.030	3.134.030
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA.		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	382.000	382.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	382.000	382.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	382.000	382.000			
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: ESTRATEGIA ERMUA-MUGI. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIO SANITARIO. PREVENCION COMUNITARIA DE LA SALUD.	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.896.000	7.896.000	3.110.902	3.084.030	3.084.030
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	7.140.000	7.140.000	3.084.030	3.084.030	3.084.030
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	7.140.000	7.140.000	3.084.030	3.084.030	3.084.030
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	7.140.000	3.084.030	3.084.030	3.084.030
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	744.000	744.000	26.872		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	744.000	744.000	26.872		
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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12.000	12.000			
001 CRUZ ROJA RENTERIA. TALLERES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES DE ERREENTERIA.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	110.500	110.500	18.267		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	110.500	110.500	18.267		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	110.500	110.500	18.267		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	50.000	50.000	18.267		
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000	18.267		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	20.500	20.500			
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	13.478.288	4.529.395	4.321.230
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.340.570	41.340.570	33.951.549	7.718.321	7.429.858

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	509.985	509.985
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.941	2.039.941	2.039.941	509.985	509.985
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.039.941	2.039.941	2.039.941	509.985	509.985
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.039.941	2.039.941	2.039.941	509.985	509.985
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.039.941	2.039.941	2.039.941	509.985	509.985
<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	2.400	2.400
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
**** TOTAL SERVICIO 02	2.524.541	2.524.541	2.049.541	512.385	512.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	686.762	686.762	700.674	158.069	158.069
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	486.787	486.787	498.648	110.000	110.000
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.787	486.787	498.648	110.000	110.000
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.787	486.787	498.648	110.000	110.000
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	440.310	440.310	457.507	100.987	100.987
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.477	46.477	41.141	9.013	9.013
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	132.888	132.888	134.269	33.550	33.550
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.888	132.888	134.269	33.550	33.550
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.888	132.888	134.269	33.550	33.550
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.875	121.875	123.846	30.944	30.944
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	10.422	2.606	2.606
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196.130	196.130	43.947	27.764	2.594
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130	43.947	27.764	2.594
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130	43.947	27.764	2.594
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.660	63.660	41.353	25.170	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	41.353	25.170	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.594	2.594	2.594
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.594	2.594	2.594
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	101.470	101.470			
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.454.161	1.454.161	1.069.763	485.096	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	722.771	722.771	338.435	168.384	
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	722.771	722.771	338.435	168.384	
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	722.771	722.771	338.435	168.384	
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	168.384	
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	398.161	398.161			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	731.390	731.390	731.328	316.713	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	731.390	731.390	731.328	316.713	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	731.390	731.390	731.328	316.713	
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	316.713	
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.	326.000	326.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	2.337.053	2.337.053	1.814.384	670.929	160.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.918.822	1.918.822	1.829.502	408.226	408.226
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	15.941	15.941
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	15.941	15.941
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	15.941	15.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	15.941	15.941
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.476.005	1.476.005	1.404.636	303.853	303.853
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.476.005	1.402.443	301.660	301.660
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.476.005	1.402.443	301.660	301.660
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.476.005	1.402.443	301.660	301.660
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.193	2.193	2.193
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.193	2.193	2.193
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.193	2.193	2.193
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	369.521	369.521	356.665	88.432	88.432
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	369.521	356.665	88.432	88.432
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	369.521	356.665	88.432	88.432
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	369.521	347.282	87.650	87.650
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.383	782	782
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.071	288.071	96.652	16.812	8.486
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	96.652	16.812	8.486
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	96.652	16.812	8.486
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	1.280	1.280	720
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	1.280	1.280	720
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	264.398	95.372	15.532	7.766
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	15.532	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	2.178		
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			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	654.011	654.011	93.097	2.195	1.458
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	654.011	654.011	93.097	2.195	1.458
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	108.010	108.010	26.505	2.195	1.458
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.010	108.010	26.505	2.195	1.458
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2015.	27.002	27.002	26.505	2.195	1.458
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2016.	81.008	81.008			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	546.001	546.001	66.592		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	250.000	250.000			
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	296.001	296.001	66.592		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	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	2.019.252	427.233	418.170
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.722.498	7.722.498	5.883.177	1.610.548	1.091.219

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.191.517	1.191.517	1.349.516	286.291	286.291
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.087.338	219.817	219.817
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	992.021	185.452	185.452
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	992.021	185.452	185.452
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	193.489	193.489	246.086	50.314	50.314
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.913	50.913			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.458	308.458	279.573	59.097	59.097
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.819	421.819	466.362	76.040	76.040
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			95.318	34.365	34.365
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			95.318	34.365	34.365
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			95.318	34.365	34.365
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	216.838	216.838	262.177	66.474	66.474
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	262.177	66.474	66.474
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	262.177	66.474	66.474
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.179	49.179	55.432	15.570	15.570
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	15.065	15.065
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	95.381	23.524	23.524
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.068	12.315	12.315
**** TOTAL SERVICIO 10	1.191.517	1.191.517	1.349.516	286.291	286.291

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	936.625	936.625	988.509	221.894	221.894
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	15.812	15.812
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	678.367	678.367	714.356	157.044	157.044
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	677.601	147.879	147.879
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	677.601	147.879	147.879
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	677.601	147.879	147.879
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			36.755	9.165	9.165
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			36.755	9.165	9.165
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			36.755	9.165	9.165
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	185.527	185.527	200.694	49.038	49.038
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	200.694	49.038	49.038
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	200.694	49.038	49.038
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	187.808	45.816	45.816
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.886	3.222	3.222
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.901.778	5.901.778	2.591.874	120.674	35.452
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.901.778	5.901.778	2.591.874	120.674	35.452
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.901.778	5.901.778	2.591.874	120.674	35.452
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	150.000	150.000	150.000	57.354	
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	150.000	57.354	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	27.874	27.100	272
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	27.874	27.100	272
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	4.800	4.800	3.760
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	4.800	4.800	3.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	5.219.126	5.219.126	2.000.000		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	441.727	441.727	409.200	31.420	31.420
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	7.000	673	673
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	1.533	1.533
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	3.289	3.289
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	1.122	1.122
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	12.184	12.184
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	12.620	12.620
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			
<u>CAPITULO . . : 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	483.619.047	483.619.047	483.151.023	83.006.270	82.968.612
<u>ARTICULO . . : 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	483.619.047	483.619.047	483.151.023	83.006.270	82.968.612
<u>CONCEPTO . . : 453 A FAMILIAS</u>	483.619.047	483.619.047	483.151.023	83.006.270	82.968.612
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	483.619.047	483.619.047	483.151.023	83.006.270	82.968.612
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	17.320	17.320	17.320	2.348	2.348
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	40.500	40.500	15.744	15.744	14.177
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	10.640.170	10.640.170
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	30.530	30.530
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	110.000	110.000	21.850	21.850	14.468
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	2.960	2.960	2.960
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.221.268	144.221.268	144.221.268	24.970.498	24.970.498
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	430.000	430.000	430.000	39.351	39.351
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	255.000	255.000	41.687	41.687	22.570
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	9.594	9.594	

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	47.231.537	47.231.537
**** TOTAL SERVICIO 13	490.457.450	490.457.450	486.731.407	83.348.838	83.225.958
***** TOTAL PROGRAMA 4115	491.648.967	491.648.967	488.080.922	83.635.129	83.512.249

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	394.966	394.966	401.641	87.877	87.877
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	309.034	309.034	305.091	66.941	66.941
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	301.775	63.625	63.625
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	301.775	63.625	63.625
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	301.775	63.625	63.625
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.316	3.316	3.316
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.316	3.316	3.316
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			3.316	3.316	3.316
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	85.932	85.932	96.549	20.936	20.936
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	96.549	20.936	20.936
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	96.549	20.936	20.936
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	83.132	19.818	19.818
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.417	1.118	1.118
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.462.437	1.404.431	474.133	66.458	65.667
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.462.437	1.404.431	474.133	66.458	65.667
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000			
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICIONES.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.422.437	1.364.431	474.133	66.458	65.667
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.380.937	1.322.931	474.133	66.458	65.667
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	335.994	335.994	65.667	65.667
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	300.000	300.000	82.168		
004 ALCOHOL Y MENORES.	180.000	180.000	24.118		
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	300.000	300.000	31.853	791	
006 EUSKADI DROGAS.	15.000	15.000			
007 VII PLAN DE ADICCIONES.	20.000	20.000			
008 PROGRAMAS DE PREVENCION.	122.937	122.937			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.188.044	3.188.044	76.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.744.113	1.744.113			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.744.113	1.744.113			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.744.113	1.744.113			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.744.113	1.744.113			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.443.931	1.443.931	76.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.443.931	1.443.931	76.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	266.101	266.101			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.177.830	1.177.830	76.000		
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000		
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	4.987.441	951.774	154.335	153.544
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.045.447	4.987.441	951.774	154.335	153.544

(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	3.427.488.000	3.247.549.579	745.140.588	636.468.689

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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	24.176	24.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	17.932	17.932
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	17.932	17.932
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	17.932	17.932
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.451	17.932	17.932
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	2.629	2.629	2.629
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	2.629	2.629	2.629
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	2.629	2.629	2.629
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.062	32.062	2.629	2.629	2.629
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.093	19.093	11.695	3.615	3.615
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	3.615	3.615
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	3.615	3.615
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.093	19.093	11.695	3.615	3.615
**** TOTAL SERVICIO 10	133.780	133.780	97.775	24.176	24.176

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.350.987	1.350.987	1.219.061	269.581	269.581
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	15.182	15.182
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	15.182	15.182
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	15.182	15.182
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	15.182	15.182
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	920.954	192.977	192.977
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	920.954	192.977	192.977
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	920.954	192.977	192.977
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	920.954	192.977	192.977
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	263.348	263.348	235.667	61.422	61.422
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	235.667	61.422	61.422
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	235.667	61.422	61.422
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	235.667	61.422	61.422
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.492.600	1.492.600	466.983	61.824	61.824
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.492.600	1.492.600	466.983	61.824	61.824
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.492.600	1.492.600	466.983	61.824	61.824
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	280.000	280.000			
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000	18.000	1.622	1.622	1.622
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	68.000	68.000	1.632	1.632	1.632
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	1.090	1.090	1.090
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	542	542	542
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.126.600	1.126.600	463.728	58.570	58.570
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	56.328	56.328
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	375.000	375.000	120.943	2.242	2.242
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			
010 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE			18.064		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	225.000	225.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000			
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION VALLE SALADO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PAISAJE	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	496.100	496.100	370.107		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	496.100	496.100	370.107		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	496.100	496.100	370.107		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	496.100	496.100	370.107		
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	2.056.151	331.406	331.406
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.698.467	3.698.467	2.153.926	355.582	355.582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	497.829	497.829	503.624	106.366	106.366
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	92.360	19.848	19.848
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	92.360	19.848	19.848
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	92.360	19.848	19.848
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	92.360	19.848	19.848
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	66.926	66.926
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	66.926	66.926
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	66.926	66.926
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.770	333.770	333.770	66.926	66.926
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.614	72.614	77.493	19.592	19.592
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	19.592	19.592
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	19.592	19.592
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.614	72.614	77.493	19.592	19.592
**** TOTAL SERVICIO 00	497.829	497.829	503.624	106.366	106.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.596.507	2.575.807	2.093.374	457.712	457.712
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	14.520	14.520
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.931.389	1.904.389	1.524.827	317.892	317.892
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.931.389	1.874.089	1.503.827	314.357	314.357
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.931.389	1.874.089	1.503.827	314.357	314.357
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	804.727	777.427	700.494	144.625	144.625
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	835.612	805.612	803.332	169.732	169.732
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.565	119.565			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.800			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.800			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION		8.800			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.500	21.000	3.535	3.535
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.500	21.000	3.535	3.535
001 RETRIBUCIONES		21.500	21.000	3.535	3.535
ARTICULO ..: 13 LABORALES	111.081	111.081	81.945	16.478	16.478
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.081	111.081	81.945	16.478	16.478
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.081	111.081	81.945	16.478	16.478
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.631	40.631	41.064	8.872	8.872
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.881	7.606	7.606
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	486.287	492.587	418.845	108.822	108.822
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	441.287	447.587	412.629	102.606	102.606
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	441.287	447.587	412.629	102.606	102.606
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.922	223.922	193.441	48.243	48.243
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	217.365	204.752	51.100	51.100
003 COTIZACIONES SOCIALES		6.300	6.300	1.240	1.240
004 COTIZACIONES SOCIALES			8.135	2.023	2.023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	6.216	6.216	6.216
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	6.216	6.216	6.216
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	1.376	1.376	1.376
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.840	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.796.606	3.766.604	631.915	90.663	61.320
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	201.457	201.457	29.487	12.887	12.814
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	21.436	4.836	4.763
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	21.436	4.836	4.763
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	12.098	2.774	2.774
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	877	219	146
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	1.178	1.178	1.178
004 CONSTRUCCIONES			7.282	665	665
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	10.000	10.000	8.051	8.051	8.051
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	10.000	10.000	8.051	8.051	8.051
001 CANONES	10.000	10.000	8.051	8.051	8.051
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	28.000	28.000	222	222	222
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000	222	222	222
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000	222	222	222
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	43	43	43
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	179	179	179
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.567.149	3.537.147	602.207	77.553	48.284
<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>	740.000	710.000	458.536	50.507	21.237
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	725.000	695.000	457.948	49.918	20.649
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	350.000	350.000	1.324	1.324	1.324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	270.000	381.624	4.446	4.446
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	44.148	14.879
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	589	589	589
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	589	589	589
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000	978	978	978
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	978	978	978
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	454	454	454
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	524	524	524
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.777.149	2.777.147	142.692	26.069	26.069
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	356	356	356
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	356	356	356
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	600	600	600
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	56	56	56
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	544	544	544
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	139.000	139.000	13.915	13.915	13.915
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	4.292	4.292	4.292
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	9.623	9.623	9.623
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	59.000	59.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	692.149	692.147			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.739			
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	376.408			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.530.000	1.530.000	116.624		
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	116.624		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	422	422	422
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000	422	422	422
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	275.000	275.000	10.775	10.775	10.775
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	1.147	1.147	1.147
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	5.312	5.312	5.312
003 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			4.316	4.316	4.316

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	493.500	451.500			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	57.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	17.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	17.000	5.000			
001 MOBILIARIO	17.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	436.500	436.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500			
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	424.000	424.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	5.548	5.548	5.548
**** TOTAL SERVICIO 11	6.926.613	6.833.911	2.730.837	553.922	524.580
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.424.442	7.331.740	3.234.461	660.288	630.946

(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	27.780	27.780
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	18.061	18.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	18.061	18.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	18.061	18.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.313	83.313	84.022	18.061	18.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.117	7.177	7.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.117	7.177	7.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.117	7.177	7.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	33.117	7.177	7.177
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	10.167	2.542	2.542
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	2.542	2.542
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	2.542	2.542
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	10.167	2.542	2.542
**** TOTAL SERVICIO 20	137.099	137.099	127.305	27.780	27.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.167.342	4.163.342	4.024.527	896.828	896.828
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.185.786	3.104.477	659.878	659.878
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.123.786	3.104.477	659.878	659.878
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.123.786	3.104.477	659.878	659.878
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.189.786	3.123.786	3.104.477	659.878	659.878
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.000			
001 RETRIBUCIONES		34.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000			
001 RETRIBUCIONES		28.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.905	35.905	10.572	6.610	6.610
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.905	35.905	10.572	6.610	6.610
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.905	35.905	10.572	6.610	6.610
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.905	35.905	10.572	6.610	6.610
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	874.564	874.564	841.720	215.820	215.820
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	841.720	215.820	215.820
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	841.720	215.820	215.820
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	839.605	213.705	213.705
002 COTIZACIONES SOCIALES			2.115	2.115	2.115
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.051.351	4.051.351	790.887	128.916	128.916
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	754.130	754.130	438.761	106.489	106.489
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	750.130	750.130	437.262	104.990	104.990
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	750.130	750.130	437.262	104.990	104.990

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	256.740	256.740	256.730	62.724	62.724
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	404.490	404.490	97.739	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	6.899	6.899
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.297.221	3.297.221	352.126	22.427	22.427
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	887	887	887
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	887	887	887
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	12.000	12.000	887	887	887
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	16.500	16.500	5.509	5.509	5.509
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	5.509	5.509	5.509
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	5.509	5.509	5.509
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.268.721	3.268.721	345.730	16.030	16.030
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	19.500	19.500	18.153	2.672	2.672
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.500	1.500	153	153	153
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	2.519	2.519
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.600.000	1.600.000			
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.600.000	1.600.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.649.221	1.649.221	327.577	13.359	13.359
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	5.882	5.882
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	60.000	60.000			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	180.000	180.000	25.385	3.847	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	21.084		
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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.890.000	4.940.000	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	4.940.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.890.000	4.940.000	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	4.940.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.890.000	4.940.000	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	906.138	20.808	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.715.760	1.715.760	906.138	20.808	11.354
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.715.760	1.715.760	906.138	20.808	11.354
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.715.760	1.715.760	906.138	20.808	11.354
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	764.375	764.375	696.455	19.994	11.354
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	296.385	296.385	209.683	814	
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	15.626.453	7.221.552	2.546.552	2.537.098

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.302.986	1.306.686	1.257.069	268.924	268.924
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	977.470	861.170	809.973	165.506	165.506
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	977.470	857.470	809.973	165.506	165.506
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	977.470	857.470	809.973	165.506	165.506
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.004	627.004	621.202	123.792	123.792
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.466	230.466	188.771	41.714	41.714
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.700			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.700			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERIORNOS/AS SUSTITUCION		3.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		120.000	120.846	25.712	25.712
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		120.000	120.846	25.712	25.712
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		120.000	120.846	25.712	25.712
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	120.846	25.712	25.712
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	258.429	258.429	258.492	63.187	63.187
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	258.492	63.187	63.187
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	258.492	63.187	63.187
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.638	167.638	169.270	41.663	41.663
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.791	90.791	80.453	20.392	20.392
003 COTIZACIONES SOCIALES			8.769	1.132	1.132
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.875.986	3.825.988	1.348.302	212.580	190.494
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	222.000	222.000	12.817	6.113	6.113
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	11.881	5.177	5.177
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	11.881	5.177	5.177
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	10.267	3.563	3.563
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	50.000	50.000	1.614	1.614	1.614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.000	2.000	787	787	787
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000	787	787	787
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	787	787	787
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			150	150	150
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			150	150	150
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			150	150	150
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000			
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000			
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	40.000	40.000			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.653.986	3.603.988	1.335.485	206.466	184.381
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	85.000	85.000	44.369	19.564	19.564
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000	44.369	19.564	19.564
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			24.285	13.516	13.516
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000	15.269	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
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	138.157	138.157	93.096	4.140	4.038
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	131.157	131.157	92.130	3.174	3.072
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	35.724	35.724	15.183	2.000	1.898
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	36.000	36.000	514	514	514
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	9.433	9.433	9.433	660	660
004 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	50.000	50.000			
005 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA			67.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>	2.000	2.000	237	237	237
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	237	237	237
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>	2.000	2.000	263	263	263
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	263	263	263
SUBCONCEPTO: 237.51 <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			358	358	358
001 ALIMENTACIÓN			157	157	157
002 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			202	202	202
SUBCONCEPTO: 237.99 <u>OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	108	108	108
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			66	66	66

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	42	42	42
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.430.829	3.380.831	1.198.020	182.762	160.779
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	392	392	392
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	392	392	392
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	1.069	1.069	1.069
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	999	999	999
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			70	70	70
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	61.872	61.872	47.731	7.720	6.671
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	27.359	4.325	3.276
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			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.000	3.000	3.080	3.080	3.080
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.218	2.218	2.218
002 SEGURIDAD. URDAIBAI			862	862	862
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	2.920	2.920	2.920
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	2.920	2.920	2.920
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.500	8.500	1.038	1.038	1.038
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	1.038	1.038	1.038
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			301	301	301
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			227	227	227
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			73	73	73
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.150.000	1.150.000	100.000		
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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	64.847	64.847	25.921	8.074	4.718
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB. (CTDO.)	17.847	17.847	17.847		
002 PUBLICACIONES.	27.000	27.000	6.592	6.592	3.236
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	999	999	999
004 PUBLICACIONES. REVISTA TXINGUDI			484	484	484
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	74.354	74.354	20.654	16.300	16.300
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000	2.000	2.000	2.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DIRECCION.	5.000	5.000	12.849	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	1.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 JORNADAS. OTROS CENTROS			91	91	91
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.049.256	1.999.258	994.914	141.868	124.289
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	17.666		
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	5.168	5.168
006 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	100.000	100.000	18.150	3.630	3.630
007 PROMOCION RED NATURA 2000.	50.000	50.000	21.659	10.830	10.830
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	21.175		
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	35.157	17.579
016 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (CTDO.)	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
017 TXINBADIA III. REGENERACION AMBIENTAL BAHIA DE TXINGUDI. (PROPUESTA A POCTEFA)	50.000	50.000	23.325	3.630	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	12.645		
020 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL.	20.000	20.000			
021 ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMATICO 2050.	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			26.329	9.328	9.328
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	10.626	10.626	10.625	2.125	2.125
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.692.000	1.692.000	437.280	15.000	15.000
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	115.000	115.000	100.215		
CONCEPTO ...: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL			60.215		
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL			60.215		
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			60.215		
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	115.000	115.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	115.000	115.000	40.000		
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			
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	180.000	180.000	83.227		
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	180.000	180.000	83.227		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	180.000	180.000	56.070		
001 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	80.000	52.843		
002 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	100.000	100.000			
003 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			2.756		
004 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			471		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			27.157		
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			27.157		
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.397.000	1.397.000	253.838	15.000	15.000
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.197.000	1.197.000	253.838	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.197.000	1.197.000	253.838	15.000	15.000
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			
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	59.008		
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	865.000	865.000	77.883	39.059	39.059
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	500.000			
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR. EXPROPIACION TRASERA TXINGUDI.	300.000	300.000			
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. URDAIBAI	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	360.000	360.000	77.883	39.059	39.059
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES			71.723	38.707	38.707
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			71.723	38.707	38.707
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA, GIPUZKOA			49.967	22.033	22.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA			21.756	16.674	16.674
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			352	352	352
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			352	352	352
001 UTILLAJE. CEIDA BILBAO			352	352	352
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	360.000	360.000	5.808		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	360.000	360.000	5.808		
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	5.808		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	5.000	5.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.411.523	2.411.523	2.081.987	394.930	394.930
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.311.523	2.311.523	2.081.987	394.930	394.930
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.311.523	2.311.523	2.081.987	394.930	394.930
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.311.523	2.311.523	1.842.497	362.117	362.117
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	5.400
008 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			235.892	929	929
009 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			127.375		
010 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)			125.374	47.363	47.363
011 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			76.729	8.426	8.426
012 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			187.176		
013 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)			125.437		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			69.474		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			239.490	32.812	32.812
001 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			33.326		
002 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)			55.405		
003 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)			91.162	32.812	32.812
004 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			29.185		
005 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)			21.543		
006 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			8.870		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	100.000	100.000			
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	10.147.495	10.101.197	5.202.521	930.493	908.408
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.865.047	25.864.749	12.551.379	3.504.824	3.473.285

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	5.832.776
<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	5.832.776
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.679.947	23.679.947	12.679.947	12.679.947	5.832.776
<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	5.832.776
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	23.679.947	23.679.947	12.679.947	12.679.947	5.832.776
**** TOTAL SERVICIO 20	34.900.000	34.900.000	18.279.947	18.279.947	7.632.776
***** TOTAL PROGRAMA 5121	34.900.000	34.900.000	18.279.947	18.279.947	7.632.776

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	55.023	55.023
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	229.529	41.190	41.190
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	229.529	41.190	41.190
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	229.529	41.190	41.190
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.028	43.028	43.677	644	644
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.752	183.752	185.852	40.546	40.546
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.067	55.067	55.474	13.833	13.833
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	13.833	13.833
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	13.833	13.833
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.209	13.209	13.409	3.317	3.317
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.858	41.858	42.065	10.516	10.516
<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>1.004.475</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>988.300</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>988.300</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>988.300</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	988.300	
<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>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>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	13.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	38.620.000	38.620.000	38.620.000	13.000.000	13.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	38.620.000	13.000.000	13.000.000
<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	749.850	749.850	749.850
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.500.000	1.500.000	749.850	749.850	749.850
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.500.000	1.500.000	749.850	749.850	749.850
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>	1.500.000	1.500.000	749.850	749.850	749.850
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	1.500.000	1.500.000	749.850	749.850	749.850
**** TOTAL SERVICIO 31	143.304.513	143.304.513	50.610.236	14.809.348	13.821.048

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	4.000.000
<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	4.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.420.000	41.420.000	7.000.000	7.000.000	4.000.000
<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	4.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	41.420.000	7.000.000	7.000.000	4.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.818.300	36.918.300	13.200.000	13.200.000	6.600.000
<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	6.600.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.818.300	36.918.300	13.200.000	13.200.000	6.600.000
<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	6.600.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.818.300	36.918.300	13.200.000	13.200.000	6.600.000
**** TOTAL SERVICIO 32	78.238.300	78.338.300	20.200.000	20.200.000	10.600.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	221.542.813	221.642.813	70.810.236	35.009.348	24.421.048

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.529.697	350.529.697	157.701.946	5.269.481	5.269.481
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	157.701.946	5.269.481	5.269.481
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	157.701.946	5.269.481	5.269.481
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.529.697	350.529.697	157.701.946	5.269.481	5.269.481
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	5.341.230	5.341.230	5.341.228	14.253	14.253
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	736.046
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	63.241.452	63.241.452	9.828.870	924	924
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	27.865.780	27.865.780	1.203.300	1.641	1.641
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	2.165.571
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	44.614.000	44.614.000	44.613.983	1.071.001	1.071.001
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	20.729.889	20.729.889	20.729.888	198.392	198.392
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	3.482.807	3.482.807	2.041.518		
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	10.006.727	1.081.654	1.081.654
012 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	62.000.000	62.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	350.529.697	350.529.697	157.701.946	5.269.481	5.269.481
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.529.697	350.529.697	157.701.946	5.269.481	5.269.481

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	30.149	30.149
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	17.027	17.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.545	7.469	7.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.545	7.469	7.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.545	7.469	7.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.136	34.136	34.545	7.469	7.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.019	22.019	22.645	5.652	5.652
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	5.652	5.652
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	5.652	5.652
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.019	22.019	22.645	5.652	5.652
**** TOTAL SERVICIO 30	134.829	134.829	136.651	30.149	30.149

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	928.451	928.451	871.578	189.974	189.974
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	679.932	679.932	634.761	134.342	134.342
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	634.761	134.342	134.342
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	634.761	134.342	134.342
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	144.332	31.307	31.307
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	537.222	537.222	490.429	103.034	103.034
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	181.432	181.432	169.059	41.113	41.113
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	169.059	41.113	41.113
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	169.059	41.113	41.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.655	32.655	32.874	8.184	8.184
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.777	148.777	136.185	32.929	32.929
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.429.702	998.702	435.031	48.058	25.557
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.419.702	988.702	435.010	48.037	25.536
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.419.702	988.702	435.010	48.037	25.536
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	3.253	3.253	3.253
001 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000	3.253	3.253	3.253
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.401.702	970.702	431.757	44.784	22.283
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	728	728	
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	21.774	
009 BASQUE COUNTRY LOGISTICS.	80.000	80.000			
010 OTROS SERVICIOS.	175.000	175.000	71.386	21.779	21.779

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				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	21	21	21
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000	21	21	21
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			21	21	21
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			21	21	21
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.003.800	2.448.119	140.000	35.000	35.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.200.000	1.213.319			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.200.000	1.213.319			
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.200.000	1.213.319			
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.200.000	1.213.319			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	803.800	1.234.800	140.000	35.000	35.000
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	388.800	819.800			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	388.800	819.800			
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			

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	140.000	35.000	35.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000	240.000	140.000	35.000	35.000
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	35.000	35.000
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	840.014	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	976.215	976.215	840.014	840.014	
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	976.215	976.215	840.014	840.014	
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	976.215	976.215	840.014	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	840.014	
**** TOTAL SERVICIO 32	6.138.168	6.038.168	2.286.623	1.113.047	250.531
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.272.997	6.172.997	2.423.274	1.143.195	280.680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.279.646	2.300.646	2.163.483	472.003	472.003
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.192.409	1.186.813	251.713	251.713
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.171.409	1.186.813	251.713	251.713
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.171.409	1.186.813	251.713	251.713
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	497.246	497.246	506.061	110.040	110.040
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.925	319.925	328.830	66.162	66.162
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.536	268.536	266.311	57.049	57.049
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.702	85.702	85.611	18.463	18.463
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.000			
001 RETRIBUCIONES		21.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	549.267	549.267	450.140	91.505	91.505
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	549.267	549.267	450.140	91.505	91.505
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	549.267	549.267	450.140	91.505	91.505
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.621	211.621	197.106	37.660	37.660
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	337.646	337.646	253.033	53.846	53.846
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.883	491.883	458.772	114.265	114.265
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	458.772	114.265	114.265
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	458.772	114.265	114.265
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.317	139.317	136.488	34.106	34.106
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.270	155.270	151.692	37.860	37.860
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.749	177.749	150.943	37.387	37.387
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.547	19.547	19.649	4.912	4.912

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.668.801	9.641.801	6.279.908	670.288	419.179
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.953.142	1.953.142	319.401		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	319.401		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	319.401		
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	207.323		
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	63.278		
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000	48.800		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610			
001 MAQUINARIA	3.060	3.060			
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.110.079	7.083.079	5.958.989	668.771	417.661
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	251.742	251.742	120.883	21.415	21.415
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.692	172.692	106.883	21.415	21.415
001 ENERGIA ELECTRICA.	58.970	58.970	39.120	5.094	5.094
002 ENERGIA ELECTRICA.	7.912	7.912			
003 ENERGIA ELECTRICA.	76.560	76.560	67.650	16.208	16.208
004 ENERGIA ELECTRICA.	29.250	29.250	113	113	113
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500			
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	14.000		
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	14.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.857.521	6.830.521	5.838.106	647.356	396.246
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.657.606	2.657.606	2.116.095	417.158	209.314
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	201.076	100.538
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	940.000	940.000	905.610		
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	8.820	1.470	1.470
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	160.534	160.534	160.533	86.000	43.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	744.194	744.194	739.518	128.612	64.306
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	496.000	496.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.298.827	1.273.827	1.291.071	206.911	163.645
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	246.607	246.607	246.607	41.101	20.551
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	102.220	102.220	102.220	102.220	79.504
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	950.000	925.000	942.245	63.590	63.590
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	1.262	1.262	1.262
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	483	483	483
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	778	778	778
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	250.000	2.248.000	2.200.000		
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	250.000	2.248.000	2.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.500	4.500	2.261		
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500	2.261		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.120	6.120			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	603.855	603.855	227.417	22.025	22.025
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	2.750	2.750	2.750
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	111.713	13.664	13.664
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	37.580	180	180
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	37.950		
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	4.460	4.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	972	972
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	600.918	600.918	1.518	1.518	1.518
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	600.000	600.000	1.518	1.518	1.518
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.518	1.518	1.518
001 PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.518	1.518	1.518
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	600.000	600.000			
001 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	600.000	600.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.525.000	1.470.257	1.018.257	943.257	943.257
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.262.000	1.207.257	943.257	943.257	943.257
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.220.000	1.165.257	943.257	943.257	943.257
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.220.000	1.165.257	943.257	943.257	943.257
001 REGULARIZACIÓN CUOTAS IVA SOOPORTADO EKP		943.257	943.257	943.257	943.257
002 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.220.000	222.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	12.000	12.000			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	12.000	12.000			

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	251.000	251.000	75.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.000	251.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.000	251.000	75.000		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPOINT.	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			
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPOINT.	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.162.090	3.162.090	1.562.288	571.970	282.371
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.159.361	2.159.361	1.032.104	563.970	274.371
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.159.361	2.159.361	1.032.104	563.970	274.371
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.159.361	2.159.361	1.032.104	563.970	274.371
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	246.205	246.205			
002 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	58.531	58.531	331.747	256.622	256.622
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	700.358	307.348	17.748
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.002.729	1.002.729	530.184	8.000	8.000
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.002.729	1.002.729	530.184	8.000	8.000
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.002.729	1.002.729	530.184	8.000	8.000
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	452.729	452.729	512.234	8.000	8.000
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	550.000	17.950		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.580.000	5.580.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	780.000	780.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	780.000	780.000			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.	780.000	780.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	780.000	780.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	4.800.000	4.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	4.800.000	4.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	4.800.000	4.800.000			
001 CONVENIO PARA REHABILITACION ESCOLLERA EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIA DE ORIO.	200.000	200.000			
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	600.000	600.000			
003 CONVENIO PARA LA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA.	4.000.000	4.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	21.215.537	22.154.794	11.023.936	2.657.518	2.116.809
***** TOTAL PROGRAMA 5151	21.215.537	22.154.794	11.023.936	2.657.518	2.116.809
***** TOTAL SECCION 09	671.449.000	672.295.257	278.179.105	66.880.184	44.180.606

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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 31-03-16
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 31-03-16
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 31-03-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.226.396	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 31-03-16
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 31-03-16
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	57.500.891	57.500.891	57.500.891
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	41.604.746	41.604.746	41.604.746
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	41.604.746	41.604.746	41.604.746
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	167.291.964	167.291.964	41.604.746	41.604.746	41.604.746
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	167.291.964	167.291.964	41.604.746	41.604.746	41.604.746
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	91.776.002	91.776.002	14.315.891	14.315.891	14.315.891
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	14.315.891	14.315.891	14.315.891
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	14.315.891	14.315.891	14.315.891
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	91.776.002	91.776.002	14.315.891	14.315.891	14.315.891
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.806.000	17.806.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	17.806.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.257.223	1.257.223	330.254	330.254	330.254
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.257.223	1.257.223	330.254	330.254	330.254
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.257.223	1.257.223	330.254	330.254	330.254
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.257.223	1.257.223	330.254	330.254	330.254

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	477.667.557	477.667.557	477.667.557
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.170.217.585	1.170.217.585	477.667.557	477.667.557	477.667.557
***** TOTAL SECCION 90	1.170.217.585	1.170.217.585	477.667.557	477.667.557	477.667.557

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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 31-03-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.685.250	2.050.250			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.685.250	2.050.250			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	4.380.250	2.050.250			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.750.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.750.250			
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	2.500.000	300.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	300.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.750.000	17.426.282			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.200.000	1.876.282			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.200.000	1.876.282			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	6.200.000	1.876.282			
001 OTROS SERVICIOS.	6.000.000	1.876.282			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	200.000				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.550.000	15.550.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000.000				
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	15.550.000	15.550.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALIA.	1.800.000	1.800.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	1.800.000			
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.632.000	4.432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.632.000	4.432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.632.000	4.432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.632.000	4.432.000			
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				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.012.921	3.463.069			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	11.012.921	3.463.069			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.012.921	3.463.069			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	11.012.921	3.463.069			
001 CONSTRUCCIONES.	11.012.921	3.463.069			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	21.047.750	3.300.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	21.047.750	3.300.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	21.047.750	3.300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	21.047.750	3.300.000			
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	30.671.601			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	68.127.921	30.671.601			

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			

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	46.760.704			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.933.299.000	10.972.668.622	7.983.984.048	2.587.583.970	2.252.670.739

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-03-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		29.406.255	6.550.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		468.510	468.510		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		14.562	14.562		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		14.562	14.562		
001 ELKARTEK 2015		14.562	14.562		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		4.503	4.503		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		4.503	4.503		
001 ELKARTEK 2015		4.503	4.503		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		449.445	449.445		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		449.445	449.445		
001 ELKARTEK 2015		449.445	449.445		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		28.937.746	6.081.491		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		28.937.746	6.081.491		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		10.629.950	3.153.183		
001 ELKARTEK 2015		3.153.183	3.153.183		
002 EMAITEK PLUS 2015		7.476.767			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		18.307.796	2.928.308		
001 ELKARTEK 2015		2.928.308	2.928.308		
002 EMAITEK PLUS 2015		15.379.488			
**** TOTAL SERVICIO 11		29.406.255	6.550.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5413		29.406.255	6.550.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		12.243.740			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		12.243.740			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.243.740			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		12.243.740			
001 EMAITEK PLUS 2015		12.243.740			
**** TOTAL SERVICIO 11		12.243.740			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		12.243.740			
***** TOTAL SECCION 03		41.649.995	6.550.000		
***** TOTAL AGRUPACION 1		41.649.995	6.550.000		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.933.299.000	11.014.318.617	7.990.534.048	2.587.583.970	2.252.670.739

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(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	1.449	1.449
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	1.449	1.449
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.449	1.449
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.449	1.449
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	1.449	1.449
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	1.449	1.449

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	1.490	1.490

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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	8.409	8.409
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	8.409	8.409
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	8.409	8.409
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	8.409	8.409
001 REINTEGROS	8.000	8.000	8.409	8.409
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	8.409	8.409
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	8.409	8.409
***** TOTAL SECCION 01	34.800	34.800	15.149	15.149

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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	2.206	5
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	2.206	5
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	2.206	5
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	2.206	5
001 REINTEGROS	80.000	80.000	2.206	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	2.206	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	43.140	43.140
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	43.140	43.140
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	43.140	43.140
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	43.140	43.140
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	43.140	43.140
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	125.577	125.577
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	125.577	125.577
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	125.577	125.577
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	125.577	125.577
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	125.577	125.577
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	168.718	168.718
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.521.000	3.521.000	170.924	168.723

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	44.427	44.427
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	44.427	44.427
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	44.427	44.427
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	44.427	44.427
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	44.427	44.427
<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	44.427	44.427
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.500	300.500	44.427	44.427

(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	54.777	46.527
<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	54.777	46.527
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	54.777	46.527
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	54.777	46.527
001 OTROS INGRESOS	125.000	125.000	54.777	46.527
**** TOTAL SERVICIO 20	127.000	127.000	54.777	46.527
***** TOTAL PROGRAMA 1218	127.000	127.000	54.777	46.527

(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>			29.181	29.181
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			29.181	29.181
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			29.181	29.181
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			29.181	29.181
001 INGRESOS CREDITOS AL PERSONAL- ADMINSTRACION DE JUSTICIA			29.181	29.181
**** TOTAL SERVICIO 41	56.100	56.100	29.181	29.181
***** TOTAL PROGRAMA 1411	56.100	56.100	29.181	29.181

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			13.394	13.394
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			13.394	13.394
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			13.394	13.394
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			13.394	13.394
001 REINTEGROS			13.394	13.394
**** TOTAL SERVICIO 42			13.394	13.394
***** TOTAL PROGRAMA 1412			13.394	13.394
***** TOTAL SECCION 02	4.009.600	4.009.600	312.701	302.251

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

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	64.771	13.723
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	64.720	13.672
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	64.720	13.672
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	64.720	13.672
001 REINTEGROS	560.000	560.000	64.720	13.672
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	51	51
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	51	51
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	51	51
**** TOTAL SERVICIO 11	563.000	563.000	64.771	13.723
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	64.771	13.723

(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	67.965	66.453
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	66.453	66.453
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	66.453	66.453
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	31.425	31.425
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	31.425	31.425
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	34.909	34.909
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	34.909	34.909
<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	67.965	66.453
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	67.965	66.453

(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	27.510	246
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	246	246
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	246	246
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	246	246
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			25.176	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			25.176	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			25.176	
001 REINTEGROS			25.176	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	2.088	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	2.088	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.088	
001 INTERESES DE DEMORA			2.088	
<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	27.510	246
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	27.510	246

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	189.800	189.800	91.056	90.597
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	189.250	189.250	91.056	90.597
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750	750	284	284
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	750	750	284	284
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	14	14
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	32	32
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	238	238
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	188.500	188.500	90.772	90.313
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	126.000	126.000	70.107	70.107
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	7.538	7.538
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	15.093	15.093
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	47.476	47.476
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	20.000	20.000	5.975	5.516
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	322	322
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	1.917	1.549
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	3.737	3.645
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	42.500	42.500	14.690	14.690
001 SERVICIOS DE MINAS	5.000	5.000	898	898
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	6.870	6.870
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	6.922	6.922
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	550	550		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	600	600		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	600	600		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	600	600		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	600	600		

(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	91.056	90.597
***** TOTAL PROGRAMA 7211	190.400	190.400	91.056	90.597

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	25.555	21.376
<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	25.555	21.376
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	25.555	21.376
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	25.555	21.376
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	224	176
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	25.330	21.200
<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	416.974	194.879
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	416.974	194.879
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	416.974	194.879
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	416.974	194.879
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	416.974	194.879
**** TOTAL SERVICIO 21	6.006.000	6.006.000	442.529	216.255
***** TOTAL PROGRAMA 7212	6.006.000	6.006.000	442.529	216.255

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	475.960	396.347
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	257.418	187.804
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	257.418	187.804
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	257.418	187.804
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	257.418	187.804
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	218.543	208.543
<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	208.543	208.543
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	208.543	208.543
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	208.543	208.543
<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	475.960	396.347
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.100	3.000.100	475.960	396.347

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	51.877	46.430
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	16.987	16.987
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	16.987	16.987
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	16.987	16.987
001 REINTEGROS	100.000	100.000	16.987	16.987
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	81.000	81.000	34.890	29.443
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	34.890	29.443
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	25	25
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	25	25
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	34.865	29.418
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	34.865	29.418
<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	51.877	46.430
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	51.877	46.430

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	38.397	20.539
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	25.335	8.013
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	25.335	8.013
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	25.335	8.013
001 REINTEGROS	100.000	100.000	25.335	8.013
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	13.063	12.525
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	13.063	12.525
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	563	25
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	563	25
<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	38.397	20.539
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	38.397	20.539

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	23.805	1.227
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	23.805	1.227
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	23.805	1.227
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	23.805	1.227
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	23.805	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	23.805	1.227
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	23.805	1.227
***** TOTAL SECCION 03	12.246.700	12.246.700	1.297.942	856.037

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.154.200	2.154.200	243.779	193.663
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.154.200	2.154.200	243.779	193.663
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.154.200	2.154.200	243.779	193.663
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	4.200	4.200	10.700	1.026
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	64	64
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200	356	348
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.500	2.500	10.279	614
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	233.079	192.637
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	37.686	37.686
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	77.058	68.761
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	118.335	86.190
**** TOTAL SERVICIO 12	2.154.200	2.154.200	243.779	193.663
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.154.200	2.154.200	243.779	193.663

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

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	153.139	26.267
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	126.871	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	126.871	
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.415.000	1.415.000	126.871	
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.415.000	1.415.000	126.871	
<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	153.139	26.267
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.415.000	1.415.000	153.139	26.267

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.141	2.953
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.132	2.949
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.132	2.949
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.132	2.949
001 REINTEGROS			3.132	2.949
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			9	4
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			9	4
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			9	4
001 INTERESES DE DEMORA			9	4
**** TOTAL SERVICIO 22			3.141	2.953
***** TOTAL PROGRAMA 3124			3.141	2.953

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			9.173	9.173
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9.146	9.146
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9.146	9.146
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9.146	9.146
001 REINTEGROS			9.146	9.146
<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>			27	27
001 INTERESES DE DEMORA			27	27
**** TOTAL SERVICIO 13			9.173	9.173
***** TOTAL PROGRAMA 3212			9.173	9.173

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	98.911	98.911
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.070.000	1.070.000	98.911	98.911
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	81.441	81.441
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	81.441	81.441
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	280.000	280.000	12.087	12.087
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	520.000	520.000	69.354	69.354
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000	17.470	17.470
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	150.000	150.000	5.012	5.012
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	150.000	150.000	5.012	5.012
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	12.457	12.457
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	12.457	12.457
**** TOTAL SERVICIO 31	1.070.000	1.070.000	98.911	98.911

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	976.281	968.643
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	15.746.753	15.746.753	810.892	808.772
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	15.746.753	15.746.753	810.892	808.772
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	4.680.578	4.680.578	784.456	782.335
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	3.336.578	784.456	782.335
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	26.437	26.437
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	6.816.175	26.437	26.437
<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	10.302	10.302
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	400.000	400.000	10.302	10.302
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	400.000	400.000	10.302	10.302
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	400.000	400.000	10.302	10.302
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	850.000	850.000	155.086	149.569
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	850.000	850.000	155.086	149.569
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100.000	100.000	7.417	7.417
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	100.000	100.000	4.656	4.656
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.			2.761	2.761
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	300.000	300.000	67.142	67.033
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	300.000	300.000	67.142	67.033
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	450.000	450.000	80.527	75.119
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	450.000	450.000	80.527	75.119
<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	976.281	968.643
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.078.753	18.078.753	1.075.192	1.067.554
***** TOTAL SECCION	04	21.648.053	21.648.053	1.485.251	1.300.438

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

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	5.467	5.467
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	4.941	4.941
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	4.941	4.941
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	50.000	50.000	4.941	4.941
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	50.000	50.000	4.941	4.941
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	526	526
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	526	526
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	526	526
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	1.000	1.000	526	526
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000	5.987	5.987
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	4.000	4.000	5.987	5.987
<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	5.987	5.987
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			5.987	5.987
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			5.987	5.987
<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	11.454	11.454
***** TOTAL PROGRAMA 1212	55.000	55.000	11.454	11.454

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</u> <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000		
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000		
<u>CONCEPTO ..: 291</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 291.00</u> <u>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</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	670.000	670.000	119.095	119.095
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	670.000	670.000	119.095	119.095
<u>CONCEPTO ..: 541</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	97.712	97.712
<u>SUBCONCEPTO: 541.11</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	97.712	97.712
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	170.000	170.000	97.712	97.712
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	21.383	21.383
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	21.383	21.383
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	21.383	21.383
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 612</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01</u> <u>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	119.095	119.095
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.175.000	2.175.000	119.095	119.095

(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	3.029.777	96.793
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.185.000	1.185.000	3.029.777	96.793
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	996.439	63.455
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	939.529	6.544
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	939.529	6.544
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	56.911	56.911
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	56.544	56.544
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS			367	367
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	21.453	21.453
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	21.453	21.453
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	21.453	21.453
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	2.011.885	11.885
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	2.003.506	3.506
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	2.003.506	3.506
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			8.380	8.380
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			8.380	8.380
<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	3.029.777	96.793
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.776.624	1.776.624	3.029.777	96.793
***** TOTAL SECCION 05	8.739.350	8.739.350	3.160.327	227.343

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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	18.760	18.760
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	18.760	18.760
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	18.760	18.760
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	7.770	7.770
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	7.770	7.770
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	2.250	2.250
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	2.250	2.250
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	8.740	8.740
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	8.740	8.740
<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	168.760	168.760
***** TOTAL PROGRAMA 3222	110.000	110.000	168.760	168.760

(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	18	18
<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		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			18	18
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			18	18
001 OTROS INGRESOS			18	18
**** TOTAL SERVICIO 00	6.600	6.600	18	18

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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	26.439	26.439
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	26.439	26.439
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	26.439	26.439
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	26.439	26.439
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	26.439	26.439
**** TOTAL SERVICIO 01	800.000	800.000	26.439	26.439

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.350.000	1.350.000	304.241	304.241
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.350.000	1.350.000	304.241	304.241
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	304.241	304.241
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	304.241	304.241
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.350.000	1.350.000	304.241	304.241
**** TOTAL SERVICIO 02	1.350.000	1.350.000	304.241	304.241

(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	330.792	330.792

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	3.658	3.658
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	3.658	3.658
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	3.658	3.658
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	3.658	3.658
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000	3.658	3.658
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000	3.658	3.658
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.000	1.000	3.658	3.658

(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	81.496	81.496
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	81.496	81.496
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	81.496	81.496
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000	81.496	81.496
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	60.000	60.000	81.496	81.496
**** TOTAL SERVICIO 02	60.000	60.000	81.496	81.496

(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	1.623	1.623
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	525.680	525.680	1.623	1.623
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	525.680	525.680	1.623	1.623
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	525.680	525.680	1.623	1.623
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	525.680	525.680	1.623	1.623
**** TOTAL SERVICIO 05	525.680	525.680	1.623	1.623

(EUROS)

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	79.356	79.356
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	495.441	495.441	47.595	47.595
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	495.441	495.441	47.595	47.595
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	395.441	395.441	36.003	36.003
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	89.601	89.601	14.564	14.564
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	305.840	305.840	21.439	21.439
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	100.000	100.000	11.592	11.592
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS FP	100.000	100.000	11.592	11.592
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.000	170.000	31.761	31.761
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.000	170.000	31.761	31.761
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	170.000	170.000	31.761	31.761
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	130.000	130.000	25.569	25.569
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	40.000	40.000	6.192	6.192
**** TOTAL SERVICIO 06	665.441	665.441	79.356	79.356
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.251.121	1.251.121	162.475	162.475

(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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.505.825	3.505.825	496.489	496.489
ARTICULO ..: 31 TASAS	56.741	56.741	9.562	9.562
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	56.741	56.741	9.562	9.562
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	56.741	56.741	9.562	9.562
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.449	9.449	130	130
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	7.400	7.400	3.990	3.990
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	3.744	3.744
006 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	1.672	1.672	1.082	1.082
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	2.143	2.143	617	617
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.449.084	3.449.084	486.890	486.890
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.449.084	3.449.084	486.890	486.890
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.442.939	3.442.939	484.957	484.957
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	484.957	484.957
006 MATRICULAS CPED KIROLENE	200.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.145	6.145	1.933	1.933
001 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA	3.586	3.586		
002 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	2.559	2.559	1.933	1.933
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			36	36
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			36	36
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			36	36
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			36	36
**** TOTAL SERVICIO 05	3.505.825	3.505.825	496.489	496.489
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.505.825	3.505.825	496.489	496.489

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			329	329
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			329	329
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			329	329
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			329	329
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES IRALE			329	329
**** TOTAL SERVICIO 04			329	329
***** TOTAL PROGRAMA 4225			329	329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	53.600	53.600	350	350
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	53.600	53.600	350	350
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	53.600	53.600	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	80	80
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	3.000	3.000	270	270
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	270	270
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	50.000	50.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 06	53.600	53.600	350	350
***** TOTAL PROGRAMA 4226	53.600	53.600	350	350

(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	44.224	22.107
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	225.000	225.000	44.224	22.107
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	225.000	225.000	44.224	22.107
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	225.000	225.000	44.224	22.107
001 REINTEGROS	225.000	225.000	44.224	22.107
**** TOTAL SERVICIO 22	225.000	225.000	44.224	22.107
***** TOTAL PROGRAMA 4511	225.000	225.000	44.224	22.107

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	185.024	185.024
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.290	1.290
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.290	1.290
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.000	2.000	1.290	1.290
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.000	2.000	1.290	1.290
<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	185.024	185.024
***** TOTAL PROGRAMA 4512	2.000	2.000	185.024	185.024

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			9.113	9.113
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.050	7.050
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.050	7.050
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.050	7.050
001 SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. REINTEGROS.			7.050	7.050
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.063	2.063
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.063	2.063
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.688	1.688
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			1.396	1.396
002 SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. INTERESES DE DEMORA.			292	292
<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		84.113	84.113
***** TOTAL PROGRAMA	4513		84.113	84.113

(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	1.428	1.428
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	1.428	1.428
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	1.428	1.428
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	1.428	1.428
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	1.347	1.347
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG-ARCHIVOS HIST. ARABA/BIZK/GIP).			81	81
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	1.428	1.428
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	1.428	1.428

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	158.998	158.998
<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
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			18	18
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			18	18
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			18	18
**** TOTAL SERVICIO 04	329.000	329.000	158.998	158.998
***** TOTAL PROGRAMA 4715	329.000	329.000	158.998	158.998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	9.236	9.236
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	9.236	9.236
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	9.236	9.236
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	9.236	9.236
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	9.236	9.236
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	9.236	9.236
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	9.236	9.236
***** TOTAL SECCION 06	10.157.252	10.157.252	1.750.998	1.728.880

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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	5.193.311	4.015.097
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	332.783	332.783
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	332.783	332.783
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	332.783	332.783
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	332.783	332.783
<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	4.860.528	3.682.314
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	4.860.478	3.682.264
<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	4.860.478	3.682.264
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	2.564.637	1.902.274
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	133.540	300
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	2.162.300	1.779.690
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 23	25.710.600	25.710.600	5.193.311	4.015.097
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.710.600	25.710.600	5.193.311	4.015.097

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			2.726	2.726
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			2.726	2.726
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.726	2.726
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.726	2.726
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			2.726	2.726
**** TOTAL SERVICIO 11			2.726	2.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	543.700	543.700	175.022	169.646
ARTICULO ..: 31 TASAS	106.600	106.600		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600		
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16.600	16.600		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	16.600	16.600		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	80.000	80.000		
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	80.000	80.000		
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA (TASAS SEGURIDAD PRIVADA)	80.000	80.000		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	25.000	25.000		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	25.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	25.000	25.000		
001 CONGRESO ENFSI (EUROPEAN NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTES - RED EUROPEA DE INSTITUTOS DE CIENCIA FORENSE).	25.000	25.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	5.000	5.000		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	407.100	407.100	175.022	169.646
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	332.000	332.000	100.042	94.666
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	186	158
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	56	28
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	130	130
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	330.000	330.000	99.857	94.508
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	190.000	190.000	56.820	51.471
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	140.000	140.000	43.037	43.037

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	74.980	74.980
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	74.980	74.980
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	74.980	74.980
<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	36.094	36.094
<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	36.094	36.094
<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	36.094	36.094
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	36.094	36.094
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	36.094	36.094
<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	980.898	980.898
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	980.898	980.898
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	980.898	980.898
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	980.898	980.898
001 PRESTAMOS P/TRABAJADORES			980.898	980.898
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.610.300	4.610.300	1.192.014	1.186.638
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.610.300	4.610.300	1.194.740	1.189.364

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	334.274	45.535
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	210.000	210.000	68.165	42.156
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.000	210.000	68.165	42.156
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	48.869	41.302
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	200.000	200.000	48.869	41.302
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	10.000	10.000	1.255	854
001 ESPECTACULOS	10.000	10.000	1.255	854
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZ</u>			18.041	
001 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA			18.041	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	102.000	102.000	266.109	3.378
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	266.109	3.378
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	28	18
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	28	18
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	266.081	3.360
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	266.081	3.360
<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	334.274	45.535
***** TOTAL PROGRAMA 6113	312.000	312.000	334.274	45.535
***** TOTAL SECCION 07	30.635.400	30.635.400	6.722.683	5.250.353

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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	1.459	1.459
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	1.459	1.459
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	1.459	1.459
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.907	18.907	1.459	1.459
001 OTROS SERVICIOS	1.828	1.828	60	60
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	1.399	1.399
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340		
**** TOTAL SERVICIO 10	18.907	18.907	1.459	1.459

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS ***** TOTAL SERVICIO 12			55.154 55.154 55.154 55.154 55.154	55.154 55.154 55.154 55.154 55.154
***** TOTAL PROGRAMA 4112	18.907	18.907	56.613	56.613

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	171.058	171.058	22.666	11.757
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	95.466	95.466	5.966	3.637
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	288	237
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	288	237
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	129	129
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	158	108
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	90.168	90.168	5.678	3.400
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	7.075	7.075	182	144
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	76	38
002 SANIDAD MORTUORIA	2.075	2.075	106	106
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	79.386	79.386	5.473	3.256
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	2.484	2.484
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386		
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.707	3.707	23	
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	23	
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.592	75.592	16.700	8.120
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.592	75.592	16.700	8.120
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	75.082	75.082	16.700	8.120
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	1.600	1.000
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	15.100	7.120

(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	22.666	11.757
***** TOTAL PROGRAMA 4113	171.058	171.058	22.666	11.757

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			12.000	12.000
001 REINTEGROS			12.000	12.000
***** TOTAL SERVICIO 14			12.000	12.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	498.804	498.804	12.321	12.321
ARTICULO ..: 31 TASAS	493.944	493.944	12.321	12.321
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	493.944	493.944	12.321	12.321
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	447.716	447.716	11.365	11.365
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	2.358	2.358
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	9.007	9.007
003 BIZKAIA.	211.515	211.515		
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	26.397	26.397	669	669
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	310	310
002 GIPUZKOA.	5.200	5.200	359	359
003 BIZKAIA.	17.000	17.000		
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.831	19.831	286	286
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804		
002 GIPUZKOA.	10.300	10.300	286	286
003 BIZKAIA.	6.727	6.727		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860		
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	15	498.804	12.321	12.321
***** TOTAL PROGRAMA	4114	498.804	24.321	24.321

(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	1.176	1.176
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.608	47.608	1.176	1.176
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	1.176	1.176
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	1.176	1.176
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.453	4.453	536	536
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.155	4.155	640	640
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	39.000	39.000		
**** TOTAL SERVICIO 10	47.608	47.608	1.176	1.176

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	2.712	2.712
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	52.723	52.723	2.712	2.712
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	52.723	52.723	2.712	2.712
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	52.723	52.723	2.712	2.712
001 ARABA/ALAVA.	11.384	11.384	705	705
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	2.007	2.007
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	2.712	2.712
***** TOTAL PROGRAMA 4115	102.298	102.298	3.888	3.888

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	107.772	96.863

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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>			374	374
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			374	374
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			374	374
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			374	374
001 INTERESES DE DEMORA			374	374
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.739.930	1.739.930	8.692	8.692
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.739.930	1.739.930	8.692	8.692
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.739.930	1.739.930	8.692	8.692
<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	7.928	7.928
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	1.690.776	7.928	7.928
**** TOTAL SERVICIO 12	1.739.930	1.739.930	9.066	9.066
***** TOTAL PROGRAMA 4313	1.739.930	1.739.930	9.066	9.066

(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	933	933
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000	933	933
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	933	933
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	933	933
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000	6.991	6.991
***** TOTAL PROGRAMA 4420	10.000	10.000	6.991	6.991

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	6.235	6.235
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	1.616	1.616
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	1.616	1.616
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			416	416
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			416	416
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	45.000	45.000	1.200	1.200
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO	45.000	45.000	1.200	1.200
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	4.619	4.619
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	4.619	4.619
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	4.619	4.619
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	4.619	4.619
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	6.235	6.235

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	3.930	3.930
<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	3.930	3.930
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	3.930	3.930
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	3.930	3.930
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			3.930	3.930
<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	4.003	4.003
***** TOTAL PROGRAMA 4421	135.000	135.000	10.238	10.238

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		

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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	6.159.120	6.159.120	1.980.660	1.646.115
ARTICULO ..: 31 TASAS	6.158.620	6.158.620	1.037.059	702.514
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	290.000	290.000	30.605	30.605
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	290.000	290.000	30.605	30.605
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	290.000	290.000	30.605	30.605
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	5.868.620	5.868.620	1.006.454	671.910
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	5.868.620	5.868.620	1.006.454	671.910
001 T-1. BUQUES.	46.520	46.520	56.404	20.607
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	7.913	7.884
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	18	
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.000	20.000	446	385
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	113.000	113.000		
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	80.000	80.000	6.829	6.754
010 A-1. AUTORIZACIONES.	150.000	150.000	32.114	23.229
011 C-1. CONCESIONES.	600.000	600.000	280.213	151.927
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	21.602	21.602
013 T-3. MERCANCIAS.	300.000	300.000	87.566	87.566
014 T-4. PESCA FRESCA.	630.000	630.000	114.297	54.746
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	610.000	610.000	138.551	130.857
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	12.100	12.100	2.652	2.207
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.750	11.750	4.253	3.420
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	68.900	68.900	5.718	5.551
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	168	109
020 C-1. CONCESIONES.	251.000	251.000	115.898	23.329
021 A-1. AUTORIZACIONES.	20.000	20.000	5.282	5.204
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	500	500		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	500	500		
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			322	322
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			322	322
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			322	322
001 REINTEGROS			121	121
002 REINTEGROS			201	201
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			943.279	943.279
<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>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			943.276	943.276
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			943.276	943.276
001 OTROS INGRESOS			943.257	943.257
002 OTROS INGRESOS			19	19
<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	1.980.660
***** TOTAL PROGRAMA	5151	6.159.170	6.159.170	1.980.660
***** TOTAL SECCION	09	15.926.100	15.926.100	2.007.054

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	495.970.000	495.970.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	495.970.000	495.970.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	495.970.000	495.970.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	495.970.000	495.970.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.230.799.000	1.230.799.000	495.970.000	495.970.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.230.799.000	1.230.799.000	495.970.000	495.970.000
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.230.799.000	1.230.799.000	495.970.000	495.970.000
***** TOTAL SECCION 90	1.230.799.000	1.230.799.000	495.970.000	495.970.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.102.874.090	9.102.874.090	2.275.718.514	1.517.145.676
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.102.874.090	9.102.874.090	2.275.718.514	1.517.145.676
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.102.874.090	9.102.874.090	2.275.718.514	1.517.145.676
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.491.050.776	1.491.050.776	372.762.690	248.508.460
001 APORTACION GENERAL	1.409.638.797	1.409.638.797	352.409.699	234.939.799
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	5.166.201	1.291.550	861.033
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	4.793.615	1.198.403	798.935
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	71.452.163	17.863.040	11.908.693
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.002.127.875	3.002.127.875	750.531.966	500.354.644
001 APORTACION GENERAL	2.838.210.471	2.838.210.471	709.552.617	473.035.078
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	10.401.790	2.600.447	1.733.631
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	9.651.614	2.412.903	1.608.602
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	143.864.000	35.966.000	23.977.333
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.609.695.439	4.609.695.439	1.152.423.858	768.282.572
001 APORTACION GENERAL	4.358.004.192	4.358.004.192	1.089.501.048	726.334.032
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	15.971.699	3.992.924	2.661.949
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	14.819.821	3.704.955	2.469.970
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	220.899.727	55.224.932	36.816.621
**** TOTAL SERVICIO 01	9.102.874.090	9.102.874.090	2.275.718.514	1.517.145.676
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.102.874.090	9.102.874.090	2.275.718.514	1.517.145.676

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		

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	19.329	19.329
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	15.090.260	15.090.260	19.329	19.329
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	15.090.260	15.090.260	19.329	19.329
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	15.090.260	15.090.260	19.329	19.329
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 ERTZAINITZA.	14.633.018	14.633.018		
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			19.329	19.329
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.529.697	350.529.697	3.104.138	
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.529.697	350.529.697	3.104.138	
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.529.697	350.529.697	3.104.138	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.529.697	350.529.697	3.104.138	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.529.697	350.529.697	3.104.138	
**** TOTAL SERVICIO 03	365.619.957	365.619.957	3.123.467	19.329
***** TOTAL PROGRAMA 9211	365.619.957	365.619.957	3.123.467	19.329

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	59.551.618	97.902.242	20.474.924	20.474.924
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	59.551.618	97.902.242	20.474.924	20.474.924
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	59.551.618	97.902.242	20.474.924	20.474.924
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	14.236.618	14.236.618		
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		
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			69.960	69.960
001 PROYECTO TXINBADIA 14-15 (EFA 271/13) DEL PROGRAMA POCTEFA (FONDOS FEDER)			69.960	69.960
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	4.935.043	399.899	399.899
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		2.620.043	391.950	391.950
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	78.730.581	19.953.052	19.953.052
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	78.730.581		
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			1.838.532	1.838.532
006 FEAGA SANIDAD ANIMAL			80.987	80.987
007 FEAGA: OCM VINO			59.012	59.012
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			52.013	52.013
001 PROYECTO EDISON- TKNIKA			11.829	11.829
002 PROYECTO BEEHIVES- TKNIKA			17.657	17.657
003 PROYECTO ERASMUS PLUS			22.527	22.527
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	31.963.142	32.982.139	30.048.603	30.048.603
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	31.963.142	32.982.139	30.048.603	30.048.603
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	31.963.142	32.982.139	30.048.603	30.048.603
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.150.000	16.150.000	27.279.295	27.279.295
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
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	6.585.000	843.229	843.229
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 FEADER, DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA 2007-2013				364.179	364.179
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020			300.000	479.050	479.050
<u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u>			718.997	113.223	113.223
001 FINANCIACIÓN AYUDAS DIRECTAS FEAGA. EJERCICIO 2016			718.997		
002 FEAGA: OCM VINO				113.223	113.223
<u>SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP</u>				1.812.856	1.812.856
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>		9.528.142	9.528.142		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.		9.528.142	9.528.142		
**** TOTAL SERVICIO	04	91.514.760	130.884.382	50.523.527	50.523.527
***** TOTAL PROGRAMA	9311	91.514.760	130.884.382	50.523.527	50.523.527
***** TOTAL SECCION	95	9.571.294.807	9.610.664.429	2.329.365.508	1.567.688.532

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 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	10.972.668.622	2.842.195.384	2.075.108.255

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-03-16
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>			41.649.995		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>			41.649.995		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>			41.649.995		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>			41.649.995		
001 DEC: TECNOLOGÍA			41.649.995		
**** TOTAL SERVICIO	09		41.649.995		
***** TOTAL PROGRAMA	1222		41.649.995		
***** TOTAL SECCION	99		41.649.995		
***** TOTAL AGRUPACION	1		41.649.995		
***** TOTAL INSTITUCION	00100	10.933.299.000	11.014.318.617	2.842.195.384	2.075.108.255