

**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

ABRIL

**2016**



## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	63
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	113
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	187
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	247
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	287
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	435
SECCION : 08 SALUD	I-	483
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	529
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	573
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	577
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	581
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	585
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	589
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	593
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	597
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	601
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30-0	I-	609
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	609
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>615</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16	I-	615
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	615
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	621
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	631
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	649
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	661
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	669
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	693
SECCION : 08 SALUD	I-	703
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	717
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	729
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	733
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	741
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30	I-	745
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	745



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
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	14.020.383	14.020.383	14.020.383
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.040.765	28.040.765	14.020.383	14.020.383	14.020.383
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.040.765	28.040.765	14.020.383	14.020.383	14.020.383
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	28.040.765	28.040.765	14.020.383	14.020.383	14.020.383
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.040.765	28.040.765	14.020.383	14.020.383	14.020.383
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	399.982	399.982	199.991	199.991	199.991
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	199.991	199.991	199.991
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	199.991	199.991	199.991
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	399.982	399.982	199.991	199.991	199.991
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	399.982	399.982	199.991	199.991	199.991
**** TOTAL SERVICIO 01	28.440.747	28.440.747	14.220.374	14.220.374	14.220.374
***** TOTAL PROGRAMA 1111	28.440.747	28.440.747	14.220.374	14.220.374	14.220.374
***** TOTAL SECCION 00	28.440.747	28.440.747	14.220.374	14.220.374	14.220.374





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
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	262.845	81.825	81.825
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	31.138	31.138
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	31.138	31.138
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	31.138	31.138
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.262	101.262	104.148	31.138	31.138
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	40.501	40.501
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	40.501	40.501
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	40.501	40.501
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.869	181.573	128.084	40.501	40.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.500	57.500	30.613	10.186	10.186
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	10.186	10.186
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	10.186	10.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.500	57.500	30.613	10.186	10.186
**** TOTAL SERVICIO 00	423.631	340.335	262.845	81.825	81.825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	440.531	440.531	389.657	118.312	118.312
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	31.424	31.424
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	31.424	31.424
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	31.424	31.424
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	106.473	31.424	31.424
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	42.742	42.742
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	42.742	42.742
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	42.742	42.742
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.972	182.972	141.969	42.742	42.742
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.791	85.791	73.458	24.786	24.786
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	24.786	24.786
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	24.786	24.786
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.791	85.791	73.458	24.786	24.786
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.553	845.553	380.722	26.635	26.635
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.553	845.553	380.722	26.635	26.635
<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	334.008	883	883
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	486.000	333.729	605	605
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	486.000	333.729	605	605
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	278	278	278
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	278	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	25.752
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	84	84	84
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	84	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	1.060
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.060	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	24.608
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	7.138	7.138	7.138
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	235.000	17.235	17.235	17.235
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	235	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	770.380	144.946	144.946

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	245.801	245.801	250.107	75.093	75.093
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	19.545	19.545
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	19.545	19.545
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	19.545	19.545
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.943	19.545	19.545
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	28.607	28.607
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	28.607	28.607
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	28.607	28.607
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	97.819	28.607	28.607
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	10.476	10.476
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	10.476	10.476
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	10.476	10.476
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.925	33.925	34.911	10.476	10.476
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.263	48.263	49.434	16.465	16.465
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	16.465	16.465
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	16.465	16.465
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.263	48.263	49.434	16.465	16.465
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	90.953	61.308	61.263
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	90.953	61.308	61.263
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	30.234	30.234	30.234
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	30.234	30.234	30.234
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	30.234	30.234	30.234
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			822	822	822
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			822	822	822
001 OTROS SUMINISTROS			822	822	822
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	59.897	30.252	30.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	622	622	622
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	622	622	622

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>531</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	531	531	531
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>622</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	622	622	622
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>58.122</b>	<b>28.477</b>	<b>28.432</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	57.952	28.307	28.307
002 TRADUCCIONES			170	170	125
**** TOTAL SERVICIO 02	424.841	424.841	341.060	136.401	136.356

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.836	175.836	182.448	56.678	56.678
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	24.539	24.539
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	24.539	24.539
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	24.539	24.539
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.275	24.539	24.539
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	23.820	23.820
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	23.820	23.820
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	23.820	23.820
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	72.219	23.820	23.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.431	24.431	24.955	8.318	8.318
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	8.318	8.318
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	8.318	8.318
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	24.955	8.318	8.318
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			677	677	677
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			677	677	677
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			177	177	177
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			177	177	177
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			177	177	177
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			156	156	156
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			156	156	156
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			344	344	344
001 OTROS SERVICIOS			344	344	344
**** TOTAL SERVICIO 10	175.836	175.836	183.125	57.355	57.355



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.233	565.233	486.656	147.793	147.793
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.850	19.452	19.452
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.850	19.452	19.452
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.850	19.452	19.452
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.850	19.452	19.452
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	324.903	97.388	97.388
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	324.903	97.388	97.388
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	324.903	97.388	97.388
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	389.573	324.903	97.388	97.388
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.573	108.573	93.903	30.953	30.953
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	93.903	30.953	30.953
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	93.903	30.953	30.953
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	93.903	30.953	30.953
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	233.735	96.935	96.057
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	233.735	96.935	96.057
<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	388
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			388	388	388
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			388	388	388
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	296.700	233.347	96.546	95.669
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			214	214	214
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			307	307	307
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			307	307	307
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700	877	877	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	877	877	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	288.000	231.948	95.148	95.148
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	231.685	94.885	94.885
002 TRADUCCIONES			263	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	720.391	244.728	243.850

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	358.460	358.460	365.089	110.738	110.738
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	21.352	21.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	21.352	21.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	21.352	21.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.127	21.352	21.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	67.078	67.078
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	67.078	67.078
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	67.078	67.078
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.548	218.548	223.986	67.078	67.078
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.616	66.616	66.976	22.308	22.308
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	22.308	22.308
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	22.308	22.308
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.616	66.616	66.976	22.308	22.308
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	420	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	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	420
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			10	10	10
001 MATERIAL DE OFICINA			10	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	9
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	9	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	401
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	401	401	401
**** TOTAL SERVICIO 12	376.473	376.473	365.509	111.158	111.158

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	341.836	341.836	153.106	45.730	45.730
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<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	63.322	19.029	19.029
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	63.322	19.029	19.029
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	63.322	19.029	19.029
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	63.322	19.029	19.029
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.876	55.876	22.027	7.342	7.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	7.342	7.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	7.342	7.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.027	7.342	7.342
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	33.615	909	909
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	33.615	909	909
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	32.706		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	32.706		
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	29.137		
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	3.570		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			319	319	319
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			319	319	319
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			319	319	319
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	590	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	570
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	570	570	570
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			21	21	21
001 TRADUCCIONES			21	21	21
**** TOTAL SERVICIO 13	491.506	491.506	186.721	46.639	46.639

( 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	1.706.171	526.115	526.115
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	103.049	67.850	19.452	19.452
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	103.049	67.850	19.452	19.452
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	103.049	67.850	19.452	19.452
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	19.452	19.452
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	327.574	98.535	98.535
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	327.574	98.535	98.535
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	327.574	98.535	98.535
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	81.382	24.266	24.266
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.098	324.098	246.193	74.270	74.270
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	853.438	855.508	673.725	206.174	206.174
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	853.438	802.250	667.365	199.815	199.815
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	853.438	802.250	667.365	199.815	199.815
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	700.333	700.333	667.365	199.815	199.815
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	80.455	43.703			
003 INCREMENTO RETRIBUCIONES.	72.650	58.214			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		53.259	6.360	6.360	6.360
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		53.259	6.360	6.360	6.360
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		53.259	6.360	6.360	6.360
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.697	284.773	268.177	79.896	79.896
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	237.101	70.942	70.942
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	237.101	70.942	70.942
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	237.101	70.942	70.942
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.076	31.076	8.954	8.954
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.076	31.076	8.954	8.954
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.076	31.076	8.954	8.954

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>434.382</b>	<b>448.569</b>	<b>368.844</b>	<b>122.058</b>	<b>122.058</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>394.382</b>	<b>408.569</b>	<b>368.754</b>	<b>121.968</b>	<b>121.968</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>394.382</b>	<b>408.569</b>	<b>368.754</b>	<b>121.968</b>	<b>121.968</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.151	313.338	279.605	92.849	92.849
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.231	95.231	71.456	23.957	23.957
003 COTIZACIONES SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			8.091	1.960	1.960
004 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL SUSTITUTO			9.603	3.201	3.201
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	90	90	90
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.958.674</b>	<b>3.230.785</b>	<b>1.811.719</b>	<b>317.139</b>	<b>312.137</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>49.103</b>	<b>18.001</b>	<b>18.001</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>46.651</b>	<b>15.549</b>	<b>15.549</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>46.651</b>	<b>15.549</b>	<b>15.549</b>
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.651	15.549	15.549
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.452</b>	<b>2.452</b>	<b>2.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.452</b>	<b>2.452</b>	<b>2.452</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	2.452	2.452	2.452
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>293.880</b>	<b>46.406</b>	<b>41.459</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>237.176</b>	<b>29.386</b>	<b>29.386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>237.176</b>	<b>29.386</b>	<b>29.386</b>
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	237.176	29.386	29.386
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>56.704</b>	<b>17.021</b>	<b>12.073</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>56.704</b>	<b>17.021</b>	<b>12.073</b>
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	56.704	17.021	12.073
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.454.674</b>	<b>2.726.785</b>	<b>1.468.736</b>	<b>252.731</b>	<b>252.677</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>34.889</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>34.889</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
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	404
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
002 DOCUMENTAL INSTITUCIONAL 80 ANIVERSARIO PRIMER GOBIERNO VASCO - EITB	110.000	110.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.078	1.078	1.078
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>321.400</b>	<b>321.400</b>	<b>196.847</b>	<b>58.968</b>	<b>58.968</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>103.333</b>	<b>20.929</b>	<b>20.929</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	102.930	20.526	20.526
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	403	403	403
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	31	31	31
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>81.200</b>	<b>25.725</b>	<b>25.725</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	81.200	25.725	25.725
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	1.935	1.935	1.935
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	5.150	5.150	5.150
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>5.198</b>	<b>5.198</b>	<b>5.198</b>
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	5.198	5.198	5.198
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.780.974</b>	<b>2.053.085</b>	<b>1.235.921</b>	<b>192.281</b>	<b>192.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	392	392	392

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>	<b>177.387</b>	<b>71.004</b>	<b>71.004</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	175.728	70.451	70.451
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.659	553	553
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>	<b>12.696</b>		
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	12.696		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>275.120</b>	<b>275.120</b>	<b>305.259</b>	<b>12.864</b>	<b>12.864</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	1.834	1.834	1.834
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	302.412	10.017	10.017
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	1.013	1.013	1.013
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>816.300</b>	<b>1.088.411</b>	<b>621.969</b>	<b>68.747</b>	<b>68.747</b>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000			
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300			
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000			
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	602.111	621.969	68.747	68.747
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>5.082</b>	<b>5.082</b>	<b>5.082</b>
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600	5.082	5.082	5.082
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>113.137</b>	<b>34.192</b>	<b>34.139</b>
001 OTROS SERVICIOS			359	359	359
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	96.941	27.017	27.017
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	15.837	6.817	6.763
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>368.897</b>	<b>368.897</b>	<b>118.720</b>	<b>11.681</b>	<b>11.681</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>368.897</b>	<b>368.897</b>	<b>118.720</b>	<b>11.681</b>	<b>11.681</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>			
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	41.723		
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000	41.723		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000	41.723		
<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	5.774.533	3.642.609	860.935	855.933

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>423.909</b>	<b>423.909</b>	<b>433.332</b>	<b>132.183</b>	<b>132.183</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>230.496</b>	<b>230.496</b>	<b>236.995</b>	<b>71.585</b>	<b>71.585</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>230.496</b>	<b>230.496</b>	<b>236.995</b>	<b>71.585</b>	<b>71.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>230.496</b>	<b>230.496</b>	<b>236.995</b>	<b>71.585</b>	<b>71.585</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	236.995	71.585	71.585
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.121</b>	<b>44.121</b>	<b>45.447</b>	<b>13.527</b>	<b>13.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.121</b>	<b>44.121</b>	<b>45.447</b>	<b>13.527</b>	<b>13.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.121</b>	<b>44.121</b>	<b>45.447</b>	<b>13.527</b>	<b>13.527</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	45.447	13.527	13.527
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>82.205</b>	<b>82.205</b>	<b>83.131</b>	<b>27.712</b>	<b>27.712</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.205</b>	<b>82.205</b>	<b>83.131</b>	<b>27.712</b>	<b>27.712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.205</b>	<b>82.205</b>	<b>83.131</b>	<b>27.712</b>	<b>27.712</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	83.131	27.712	27.712
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>721.924</b>	<b>721.924</b>	<b>507.411</b>	<b>103.173</b>	<b>103.173</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>721.924</b>	<b>721.924</b>	<b>507.411</b>	<b>103.173</b>	<b>103.173</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>109.560</b>	<b>31.175</b>	<b>31.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>109.560</b>	<b>31.175</b>	<b>31.175</b>
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	55.000	55.000	13.068		
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	180.000	180.000	96.492	31.175	31.175
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
001 OTROS SUMINISTROS			53	53	53
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>486.924</b>	<b>486.924</b>	<b>397.798</b>	<b>71.945</b>	<b>71.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			26	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	134
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	271.000	271.000	232.577	67.675	67.675
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	232.577	67.675	67.675
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	726
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924	726	726	726
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.000	37.000	10.391	3.384	3.384
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	8.000	992	992
002 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	2.391	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	14.280		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000	14.280		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.280		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.280		
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.280		
<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	955.023	235.356	235.356
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.529.643	10.931.754	7.427.663	1.919.342	1.913.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	220.312	220.312	224.091	50.069	50.069
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	24.874	24.874
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	24.874	24.874
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	24.874	24.874
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	84.217	24.874	24.874
<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	34.994	10.560	10.560
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	10.560	10.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	10.560	10.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.994	10.560	10.560
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.592	30.592	30.694	7.600	7.600
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	30.592	30.694	7.600	7.600
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	30.592	30.694	7.600	7.600
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.592	30.592	30.694	7.600	7.600
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.695	1.695	1.695
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.695	1.695	1.695
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			76	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			76	76	76
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			76	76	76
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.619	1.619	1.619
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.067	1.067	1.067
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.067	1.067	1.067
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			552	552	552
001 TRADUCCIONES			552	552	552
**** TOTAL SERVICIO 20	220.312	220.312	225.786	51.764	51.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	575.075	575.075	595.692	181.452	181.452
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	328.208	98.099	98.099
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	328.208	98.099	98.099
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	328.208	98.099	98.099
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.077	224.077	230.018	68.504	68.504
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.466	95.466	98.191	29.595	29.595
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.161	63.161	65.048	19.417	19.417
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	65.048	19.417	19.417
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	65.048	19.417	19.417
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	19.417	19.417
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	125.284	125.284	134.678	44.576	44.576
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.893	79.693	103.864	34.305	34.305
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.893	79.693	103.864	34.305	34.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.558	77.558	78.538	25.863	25.863
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.335	2.135	25.326	8.442	8.442
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	24.391	45.591	30.814	10.271	10.271
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	24.391	45.591	30.814	10.271	10.271
001 MODULO DE EQUIPARACION		21.200	30.814	10.271	10.271
002 MODULO EQUIPARACION.	24.391	24.391			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	833.500	833.500	321.278	58.498	58.498
<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	306.817	55.085	55.085
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	41.729	4.961	4.961
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	41.729	4.961	4.961
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	41.729	4.961	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	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	136
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	63	63	63
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			73	73	73
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.633	1.598	1.598
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	965	965
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			9.000	965	965
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			8	8	8
001 AGUA			8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	626	626	626
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	626	626	626
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	662.000	662.000	233.162	48.390	48.390
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	83	83	83
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	83	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	542	542	542
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	542	542	542

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.303</b>	<b>2.237</b>	<b>2.237</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.303	2.237	2.237
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>204.219</b>	<b>29.512</b>	<b>29.512</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	2.110	2.110	2.110
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	555	555	555
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	201.555	26.848	26.848
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	296	296	296
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.135</b>	<b>2.135</b>	<b>2.135</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	2.135	2.135	2.135
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>13.584</b>	<b>13.584</b>	<b>13.584</b>
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	554
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000	2.962	2.962	2.962
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>214.000</b>	<b>414.000</b>	<b>248.798</b>	<b>43.998</b>	<b>43.998</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>214.000</b>	<b>414.000</b>	<b>248.798</b>	<b>43.998</b>	<b>43.998</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>48.798</b>	<b>43.998</b>	<b>43.998</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>48.798</b>	<b>43.998</b>	<b>43.998</b>
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	48.000	48.000	47.928	43.128	43.128
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	116.000	116.000	870	870	870
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>		
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	1.165.768	283.948	283.948

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	469.478	469.478	457.669	139.082	139.082
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	20.221	20.221
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	20.221	20.221
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	20.221	20.221
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	70.609	20.221	20.221
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	92.430	92.430
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	92.430	92.430
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	92.430	92.430
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.306	320.306	307.649	92.430	92.430
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.263	79.263	79.412	26.431	26.431
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	26.431	26.431
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	26.431	26.431
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.263	79.263	79.412	26.431	26.431
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	97.667	80.727	44.227
<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	97.667	80.727	44.227
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	150	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	150
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			150	150	150
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	97.517	80.577	44.077
<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	1.364
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	1.364	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	96.152	79.212	42.712
001 OTROS SERVICIOS	51.000	51.000	24.200	7.260	7.260
002 CONMEMORACION 30 AÑOS UE	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			71.828	71.828	35.328
004 TRADUCCIONES			124	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	555.336	219.809	183.309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>397.435</b>	<b>397.435</b>	<b>405.787</b>	<b>122.955</b>	<b>122.955</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>267.444</b>	<b>267.444</b>	<b>274.910</b>	<b>82.574</b>	<b>82.574</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>267.444</b>	<b>267.444</b>	<b>274.910</b>	<b>82.574</b>	<b>82.574</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>267.444</b>	<b>267.444</b>	<b>274.910</b>	<b>82.574</b>	<b>82.574</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.444	267.444	274.910	82.574	82.574
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.904</b>	<b>62.904</b>	<b>63.119</b>	<b>21.022</b>	<b>21.022</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>62.904</b>	<b>62.904</b>	<b>63.119</b>	<b>21.022</b>	<b>21.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>62.904</b>	<b>62.904</b>	<b>63.119</b>	<b>21.022</b>	<b>21.022</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.904	62.904	63.119	21.022	21.022
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>347.259</b>	<b>347.259</b>	<b>204.716</b>	<b>16.079</b>	<b>16.079</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>347.259</b>	<b>347.259</b>	<b>204.716</b>	<b>16.079</b>	<b>16.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>1.444</b>	<b>1.444</b>	<b>1.444</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>1.444</b>	<b>1.444</b>	<b>1.444</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	1.444	1.444	1.444
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>343.609</b>	<b>343.609</b>	<b>203.273</b>	<b>14.636</b>	<b>14.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.211</b>	<b>144.211</b>	<b>144.413</b>	<b>10.213</b>	<b>10.213</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	4.413	4.413	4.413
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	5.799	5.799
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>	<b>42.721</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	42.721	42.721	42.721
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>11.715</b>	<b>11.715</b>	<b>11.715</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION AL EJIE			11.715	11.715	11.715
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>44.043</b>	<b>44.043</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	44.043	44.043			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>150.210</b>	<b>150.210</b>	<b>4.423</b>	<b>4.423</b>	<b>4.423</b>
001 OTROS SERVICIOS	20.210	20.210	3.654	3.654	3.654
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			
003 GAZTEMUNDU	80.000	80.000			
004 TRADUCCIONES			769	769	769
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.235.807</b>	<b>1.235.807</b>	<b>692.981</b>	<b>33.949</b>	<b>22.794</b>
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>62.020</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>62.020</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>62.020</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
005 FEVA: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000	4.000		
006 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500	3.020		
007 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000	30.000		
008 EUSKAL ETXEA DE BERLIN	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
009 EUSKALTZAINDIA: ESTUDIOS ONOMASTICOS	20.000	20.000			
010 NABO: VASCOS EN CALIFORNIA	30.000	30.000			
011 FIVU: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2016 - 2017	4.000	4.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.032.307</b>	<b>1.032.307</b>	<b>630.961</b>	<b>15.199</b>	<b>4.044</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	72.000	72.000			
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>758.307</b>	<b>758.307</b>	<b>630.961</b>	<b>15.199</b>	<b>4.044</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>758.307</b>	<b>758.307</b>	<b>630.961</b>	<b>15.199</b>	<b>4.044</b>
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	630.961	630.961	630.961	15.199	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			

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	1.337.484	172.983	161.829



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	962.051	962.051	998.059	324.600	324.600
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	21.886	21.886
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	21.886	21.886
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	21.886	21.886
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	73.069	21.886	21.886
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	453.128	139.981	139.981
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	436.996	123.849	123.849
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	436.996	123.849	123.849
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.125	448.125	436.996	123.849	123.849
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			16.132	16.132	16.132
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			16.132	16.132	16.132
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			16.132	16.132	16.132
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	442.888	442.888	471.862	162.733	162.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	40.301	40.301
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	40.301	40.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.440	105.440	111.139	36.797	36.797
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			13.417	3.503	3.503
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	345.965	121.091	121.091
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	345.965	121.091	121.091
001 MODULO DE EQUIPARACION			333.608	111.412	111.412
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
003 MODULO EQUIPARACION FUNC. SUSTITUTO			12.357	9.680	9.680
<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	34.022	34.022
<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	30.224	30.224
<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
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			499	499	499
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.378</b>	<b>1.378</b>	<b>1.378</b>
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.378	1.378	1.378
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.236</b>	<b>150.236</b>	<b>46.390</b>	<b>27.192</b>	<b>27.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.236</b>	<b>14.236</b>	<b>4.023</b>	<b>4.023</b>	<b>4.023</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	4.023	4.023	4.023
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.234</b>	<b>1.234</b>	<b>1.234</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.234	1.234	1.234
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>25.598</b>	<b>6.399</b>	<b>6.399</b>
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	25.598	6.399	6.399
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>5.059</b>	<b>5.059</b>	<b>5.059</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	5.059	5.059	5.059
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>2.454</b>	<b>2.454</b>	<b>2.454</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	2.454	2.454	2.454
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>321</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	321	321	321
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>7.701</b>	<b>7.701</b>	<b>7.701</b>
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	7.701	7.701	7.701
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
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	1.051.279	358.622	358.622

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	256.601	256.601	153.798	58.835	58.835
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	11.929	11.929	11.929
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	11.929	11.929	11.929
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	11.929	11.929	11.929
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	11.929	11.929	11.929
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.996	92.996	74.111	27.547	27.547
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	16.568	9.226	9.226
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	16.568	9.226	9.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	3.671	3.671
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	5.555	5.555	5.555
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.543	18.321	18.321
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.543	18.321	18.321
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	14.681	14.681
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	3.640	3.640
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	16.467	16.467	16.467
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	2.936	2.936	2.936
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	2.255	2.255	2.255
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	2.255	2.255	2.255
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	2.255	2.255	2.255
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			354	354	354
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			354	354	354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			327	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			327	327	327
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			327	327	327
<b>ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>81.370</b>	<b>81.370</b>	<b>12.048</b>	<b>12.048</b>	<b>12.048</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>18.540</u>	<u>18.540</u>	<u>1.830</u>	<u>1.830</u>	<u>1.830</u>
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>18.540</u>	<u>18.540</u>	<u>1.830</u>	<u>1.830</u>	<u>1.830</u>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	1.830	1.830	1.830
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			<u>2.355</u>	<u>2.355</u>	<u>2.355</u>
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			<u>2.355</u>	<u>2.355</u>	<u>2.355</u>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			2.355	2.355	2.355
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			515	515	515
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			515	515	515
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			515	515	515
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	<u>8.240</u>	<u>8.240</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	<u>8.240</u>	<u>8.240</u>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	<u>7.210</u>	<u>7.210</u>	<u>890</u>	<u>890</u>	<u>890</u>
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			<u>354</u>	<u>354</u>	<u>354</u>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			4	4	4
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			4	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			64	64	64
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			64	64	64
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			4	4	4
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			4	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	<u>7.210</u>	<u>7.210</u>	<u>463</u>	<u>463</u>	<u>463</u>
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	463	463	463

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>47.380</b>	<b>47.380</b>	<b>6.458</b>	<b>6.458</b>	<b>6.458</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>	<b>423</b>	<b>423</b>	<b>423</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	423	423	423
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>764</b>	<b>764</b>	<b>764</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			764	764	764
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	1.034	1.034	1.034
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			117	117	117
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>543</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	543	543	543
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>9.270</b>	<b>9.270</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	1.024	1.024	1.024
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			288	288	288
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>477</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	477	477	477
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	1.788	1.788	1.788
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>1.483</b>	<b>1.483</b>	<b>1.483</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>1.483</b>	<b>1.483</b>	<b>1.483</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>			<b>1.148</b>	<b>1.148</b>	<b>1.148</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.148	1.148	1.148
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	335	335	335
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>			<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>			<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			153	153	153
<b>**** TOTAL SERVICIO</b>	<b>25</b>	<b>359.601</b>	<b>170.418</b>	<b>75.455</b>	<b>75.455</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>305.190</b>	<b>305.190</b>	<b>140.933</b>	<b>47.010</b>	<b>47.010</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>137.447</b>	<b>137.447</b>	<b>4.392</b>	<b>4.392</b>	<b>4.392</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>137.447</b>	<b>137.447</b>	<b>4.392</b>	<b>4.392</b>	<b>4.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>137.447</b>	<b>137.447</b>	<b>4.392</b>	<b>4.392</b>	<b>4.392</b>
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	59.006	59.006	4.392	4.392	4.392
002 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>100.656</b>	<b>100.656</b>	<b>68.783</b>	<b>23.258</b>	<b>23.258</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>12.027</b>	<b>4.684</b>	<b>4.684</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>12.027</b>	<b>4.684</b>	<b>4.684</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	3.671	3.671
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	5.616	5.616			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	15.471	15.471	1.013	1.013	1.013
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>58.937</b>	<b>58.937</b>	<b>56.370</b>	<b>18.187</b>	<b>18.187</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>58.937</b>	<b>58.937</b>	<b>56.370</b>	<b>18.187</b>	<b>18.187</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	14.681	14.681
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACIONES.	5.330	5.330	2.327	2.327	2.327
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	1.179	1.179
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			387	387	387
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>			
001 OTROS.	9.619	9.619			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	8.843	8.843	8.843
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	1.028	1.028	1.028
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	1.028	1.028	1.028
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	1.028	1.028	1.028
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.028	1.028	1.028
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	7.815	7.815	7.815
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	266	266	266
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	266	266	266
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	266	266	266
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			97	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			97	97	97
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			97	97	97
<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	252	252	252
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			48	48	48
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			48	48	48
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			49	49	49
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			49	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	107	107	107
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	107	107	107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>7.201</b>	<b>7.201</b>	<b>7.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	66	66	66
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			170	170	170
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	259	259	259
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>4.853</b>	<b>4.853</b>	<b>4.853</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	3.199	3.199	3.199
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	1.654	1.654	1.654
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	495	495	495
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			167	167	167
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.191</b>	<b>1.191</b>	<b>1.191</b>
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	1.191	1.191	1.191
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>			<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>			<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK  ***** TOTAL SERVICIO 26	444.190	444.190	149.948	56.025	56.025
			173	173	173

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	51.834	51.834
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<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	32.475	32.475
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	13.941	4.647	4.647
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	13.941	4.647	4.647
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417	13.941	4.647	4.647
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	95.378	95.378	95.982	27.827	27.827
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	95.378	95.378	95.982	27.827	27.827
001 MODULO DE EQUIPARACION			60.982	20.327	20.327
002 MODULO EQUIPARACION	60.378	60.378			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	7.500	7.500
<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			

PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	51.834	51.834

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.957	228.957	175.668	74.099	74.099
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	21.541	21.541
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	21.541	21.541
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	21.541	21.541
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	72.724	21.541	21.541
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	24.299	24.299	24.299
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	24.299	24.299	24.299
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	24.299	24.299	24.299
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416	24.299	24.299	24.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.503	85.503	78.645	28.260	28.260
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	16.214	8.872	8.872
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	16.214	8.872	8.872
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	3.671	3.671
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444	5.201	5.201	5.201
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	61.961	61.961	62.430	19.388	19.388
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	61.961	61.961	62.430	19.388	19.388
001 MODULO DE EQUIPARACION			47.430	15.810	15.810
002 MODULO EQUIPARACION.	46.961	46.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	3.577	3.577
<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	19.254	19.254	19.254
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	3.213	3.213	3.213
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	3.156	3.156	3.156
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	3.156	3.156	3.156
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	3.156	3.156	3.156
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			57	57	57
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			57	57	57

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.			57	57	57
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>13.310</b>	<b>13.310</b>	<b>13.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>
001 PRIMAS DE SEGURO			1.432	1.432	1.432
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			85	85	85
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			20	20	20
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			274	274	274
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			106	106	106
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			44	44	44
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			114	114	114
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	94	94	94

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>11.143</b>	<b>11.143</b>	<b>11.143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	402	402	402
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			83	83	83
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	42	42	42
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.058	1.058	1.058
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.186</b>	<b>2.186</b>	<b>2.186</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	2.186	2.186	2.186
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.130	1.130	1.130
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	62	62	62
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.182</b>	<b>6.182</b>	<b>6.182</b>
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	6.182	6.182	6.182
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.731</b>	<b>2.731</b>	<b>2.731</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.731</b>	<b>2.731</b>	<b>2.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.731</b>	<b>2.731</b>	<b>2.731</b>
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	2.731	2.731	2.731
**** TOTAL SERVICIO 28	334.457	334.457	194.922	93.354	93.354
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.706.984	7.906.984	5.028.623	1.363.793	1.316.138



( 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	2.501.500	2.501.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
**** TOTAL SERVICIO 14	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.691	216.691	221.459	66.749	66.749
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	21.671	21.671
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	21.671	21.671
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	21.671	21.671
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.162	69.162	71.513	21.671	21.671
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	10.537	10.537
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	10.537	10.537
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	10.537	10.537
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.971	10.537	10.537
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.865	34.865	35.514	11.838	11.838
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	11.838	11.838
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	11.838	11.838
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.865	34.865	35.514	11.838	11.838
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.902	1.902	1.902
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.902	1.902	1.902
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			100	100	100
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	100
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.801	1.801	1.801
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			761	761	761
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			761	761	761
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.041	1.041	1.041
001 TRADUCCIONES			1.041	1.041	1.041
**** TOTAL SERVICIO 30	216.691	216.691	223.360	68.651	68.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	465.852	465.852	528.715	171.891	171.891
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	20.552	20.552
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	20.552	20.552
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	20.552	20.552
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.951	20.552	20.552
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	338.448	112.144	112.144
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	91.560	91.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	91.560	91.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.432	304.432	311.754	91.560	91.560
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.694	20.584	20.584
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.694	20.584	20.584
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. SUSTITUTO			26.694	20.584	20.584
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.333	94.333	121.316	39.195	39.195
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	39.195	39.195
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	39.195	39.195
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.333	94.333	95.544	31.797	31.797
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNC. SUSTITUTO			25.772	7.398	7.398
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.334.000	1.334.000	206.926	132.498	127.715
<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	206.926	132.498	127.715
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			426	426	426
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			426	426	426
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			426	426	426
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			11.104	11.104	11.104
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			6.319	6.319	6.319
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			6.319	6.319	6.319

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.785	4.785	4.785
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.785	4.785	4.785
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.210	4.210	4.210
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.210	4.210	4.210
001 OTROS SUMINISTROS			4.210	4.210	4.210
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.333.000	1.333.000	191.186	116.758	111.975
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	370	370	370
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			370	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	28.216	28.216	25.433
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	180.000	180.000	760	760	760
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	150.000	150.000	27.456	27.456	24.673
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	923.000	923.000	162.601	88.173	86.173
001 OTROS SERVICIOS			11.135	11.135	11.135
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	926	926	926
003 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	171.000	171.000	3.775	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	27.579
006 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000	42.163	34.163	32.163
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	225.000	225.000	66.428		
008 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	30.000	30.000	5.725	5.725	5.725
009 TRADUCCIONES			4.870	4.870	4.870
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.124.000	4.224.000	1.124.957	675.491	643.277
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	190.000	190.000	140.000	70.000	70.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	190.000	190.000	140.000	70.000	70.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	190.000	190.000	140.000	70.000	70.000
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	140.000	140.000	140.000	70.000	70.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	300.000	300.000	149.140	121.172	118.421
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	300.000	149.140	121.172	118.421
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	300.000	149.140	121.172	118.421
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			

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
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	149.140	121.172	118.421
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.634.000</b>	<b>3.734.000</b>	<b>835.817</b>	<b>484.320</b>	<b>454.856</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.538.000</b>	<b>295.732</b>	<b>270.629</b>	<b>270.629</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>30.790</b>	<b>5.687</b>	<b>5.687</b>
001 INDEMNIZACIÓN A VICTIMAS DEL TERRORISMO			30.790	5.687	5.687
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.538.000</b>	<b>264.942</b>	<b>264.942</b>	<b>264.942</b>
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	330.000	330.000	34.692	34.692	34.692
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.096.000</b>	<b>2.196.000</b>	<b>540.085</b>	<b>213.691</b>	<b>184.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>60.404</b>	<b>38.583</b>	<b>28.070</b>
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			46.938	27.243	16.730
003 A FUNDACIONES			13.466	11.340	11.340
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.042.000</b>	<b>2.142.000</b>	<b>479.681</b>	<b>175.108</b>	<b>156.157</b>
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	450.000			
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	96.897	48.642	29.692
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	50.000	50.000	50.000	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	8.965	8.965
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	75.000	37.500	37.500
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	30.000	30.000
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000	40.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	50.000		
017 SUBVENCION NOMINATIVA INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA	20.000	20.000			
018 PROYECTO DE DESARROLLO INICIATIVA 11: CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	35.000	35.000			
019 PROYECTOS COMPARTIDOS CON EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA	30.000	30.000			
020 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000	45.000		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	5.983.852	6.083.852	1.860.598	979.880	942.883
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.200.543	6.300.543	2.083.958	1.048.531	1.011.534

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	792.500	792.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.585.000	1.585.000	1.585.000	792.500	792.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.585.000	1.585.000	1.585.000	792.500	792.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.585.000	1.585.000	1.585.000	792.500	792.500
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	1.585.000	1.585.000	1.585.000	792.500	792.500
**** TOTAL SERVICIO 30	1.585.000	1.585.000	1.585.000	792.500	792.500
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.585.000	1.585.000	1.585.000	792.500	792.500



( 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	3.000.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	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	3.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	3.000.001	3.000.000		
***** TOTAL SECCION 01	111.052.000	77.754.112	67.155.074	16.569.344	16.478.768



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
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	1.033.806	312.036	312.036
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	175.896	175.896
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	175.896	175.896
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	175.896	175.896
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	594.462	175.896	175.896
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	86.582	86.582
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	86.582	86.582
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	86.582	86.582
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	290.630	86.582	86.582
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.518	149.518	148.713	49.558	49.558
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	49.438	49.438
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	49.438	49.438
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	148.593	49.438	49.438
<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	1.864	1.864	1.864
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	1.864	1.864	1.864
<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	1.818	1.818	1.818
<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	1.818	1.818	1.818
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.818	1.818	1.818
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	21.000	21.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 JORNADAS SOBRE LA ACTIVIDAD Y DOCTRINA DE LA COJUA	21.000	21.000			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.067.815	1.067.815	1.035.670	313.900	313.900
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.067.815	1.067.815	1.035.670	313.900	313.900

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.774	560.774	479.358	146.827	146.827
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	27.001	27.001
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	27.001	27.001
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	27.001	27.001
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.692	27.001	27.001
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	305.368	92.836	92.836
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	305.368	92.836	92.836
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	305.368	92.836	92.836
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.766	379.766	305.368	92.836	92.836
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.434	88.434	80.298	26.990	26.990
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	80.298	26.990	26.990
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	80.298	26.990	26.990
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.434	88.434	80.298	26.990	26.990
<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	480.048	147.517	147.517

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.872.540	2.872.540	1.623.865	493.282	493.282
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	73.996	21.943	21.943
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	73.996	21.943	21.943
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	73.996	21.943	21.943
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	92.234	73.996	21.943	21.943
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.226.562	2.161.562	1.109.257	313.046	313.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.709.903	1.084.275	306.758	306.758
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.709.903	1.084.275	306.758	306.758
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.221.871	1.176.871	1.084.275	306.758	306.758
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	24.396	5.703	5.703
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	24.396	5.703	5.703
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	24.396	5.703	5.703
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	160.338	586	586	586
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	160.338	586	586	586
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	160.338	586	586	586
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.941	87.941	111.933	45.564	45.564
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	44.118	13.252	13.252
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	44.118	13.252	13.252
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	44.118	13.252	13.252
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		45.000	67.815	32.312	32.312
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		45.000	67.815	32.312	32.312
001 RETRIBUCIONES DE LABORALES		45.000	67.815	32.312	32.312
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	530.803	530.803	328.679	112.728	112.728
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	328.679	112.728	112.728
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	328.679	112.728	112.728
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.461	345.461	299.637	97.215	97.215
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	7.490	2.048	2.048



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.553	13.465	13.465
<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	6.901.680	4.320.247	617.106	27.809
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.200	8.200	12.411	6.022	5.946
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	8.962	2.573	2.497
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	8.962	2.573	2.497
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.200	8.200	8.962	2.573	2.497
<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	6.866.720	4.277.636	607.004	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	167	167	167
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	167	167	167
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.920.110</b>	<b>6.859.510</b>	<b>4.277.462</b>	<b>606.830</b>	<b>17.609</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400			
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	600	600	252	252	252
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	252	252	252
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	37	37	37
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	37	37	37
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			12.431		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			12.431		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<b>6.806.710</b>	<b>6.767.837</b>	<b>4.247.422</b>	<b>589.221</b>	
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000			
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.255	773.382			
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	589.221	
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>100.000</b>	<b>78.273</b>	<b>17.320</b>	<b>17.320</b>	<b>17.320</b>
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	17.320	17.320	17.320
002 OTROS TRABAJOS	30.000	8.273			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.200	1.200	539	539	539
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200	539	539	539
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>3.619</b>	<b>3.619</b>	<b>3.619</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>3.619</b>	<b>3.619</b>	<b>3.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	1.550	1.550	1.550
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	1.550	1.550	1.550
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>2.069</b>	<b>2.069</b>	<b>2.069</b>
<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	9.896.720	5.953.731	1.120.007	530.710

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.370	175.370	178.338	53.711	53.711
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	22.988	22.988
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	22.988	22.988
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	22.988	22.988
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.422	74.422	76.501	22.988	22.988
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.861	33.861	34.080	11.363	11.363
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	11.338	11.338
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	11.338	11.338
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.861	33.861	34.055	11.338	11.338
<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	178.392	53.765	53.765
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.694.929	10.634.329	6.612.171	1.321.288	731.991

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.770	132.770	134.693	40.014	40.014
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.502	22.745	22.745
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.502	22.745	22.745
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.502	22.745	22.745
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.502	22.745	22.745
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.403	10.673	10.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.403	10.673	10.673
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.403	10.673	10.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.403	10.673	10.673
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	19.788	6.596	6.596
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	6.596	6.596
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	6.596	6.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	6.596	6.596
<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	137.317	42.638	42.638

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.584.689</b>	<b>4.914.689</b>	<b>4.019.187</b>	<b>1.290.697</b>	<b>1.290.697</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.670</b>	<b>22.293</b>	<b>22.293</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.670</b>	<b>22.293</b>	<b>22.293</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.670</b>	<b>22.293</b>	<b>22.293</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	22.293	22.293
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.928.542</b>	<b>584.826</b>	<b>584.826</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.858.204</b>	<b>559.190</b>	<b>559.190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.858.204</b>	<b>559.190</b>	<b>559.190</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.858.204	559.190	559.190
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>70.338</b>	<b>25.636</b>	<b>25.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>70.338</b>	<b>25.636</b>	<b>25.636</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			70.338	25.636	25.636
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>630.468</b>	<b>2.960.468</b>	<b>2.015.975</b>	<b>683.578</b>	<b>683.578</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>470.468</b>	<b>470.468</b>	<b>468.995</b>	<b>158.137</b>	<b>158.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>470.468</b>	<b>470.468</b>	<b>468.995</b>	<b>158.137</b>	<b>158.137</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	441.722	149.045	149.045
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.273	9.092	9.092
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.330.000</b>	<b>1.546.980</b>	<b>525.442</b>	<b>525.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>30.000</b>	<b>11.237</b>	<b>11.237</b>	<b>11.237</b>
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		30.000	11.237	11.237	11.237
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.300.000</b>	<b>1.535.743</b>	<b>514.205</b>	<b>514.205</b>
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.535.743	514.205	514.205
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	160.000	160.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	94.500	94.500	6.886	6.886	6.886
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	94.500	94.500	6.886	6.886	6.886
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	6.429	6.429	6.429
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	6.429	6.429	6.429
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	6.429	6.429	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	5.540.177	2.811.687	2.811.687



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.471.617</b>	<b>1.776.617</b>	<b>1.428.446</b>	<b>430.727</b>	<b>430.727</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>890.540</b>	<b>890.540</b>	<b>845.982</b>	<b>252.339</b>	<b>252.339</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>890.540</b>	<b>890.540</b>	<b>812.376</b>	<b>248.769</b>	<b>248.769</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>890.540</b>	<b>890.540</b>	<b>812.376</b>	<b>248.769</b>	<b>248.769</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.020	406.020	358.054	109.814	109.814
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.520	484.520	454.322	138.955	138.955
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>33.606</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>33.606</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			33.606	3.570	3.570
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>223.688</b>	<b>223.688</b>	<b>229.710</b>	<b>66.469</b>	<b>66.469</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.688</b>	<b>223.688</b>	<b>229.710</b>	<b>66.469</b>	<b>66.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.688</b>	<b>223.688</b>	<b>229.710</b>	<b>66.469</b>	<b>66.469</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	66.469	66.469
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>290.302</b>	<b>595.302</b>	<b>284.996</b>	<b>92.559</b>	<b>92.559</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>290.302</b>	<b>290.302</b>	<b>282.658</b>	<b>90.221</b>	<b>90.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>290.302</b>	<b>290.302</b>	<b>282.658</b>	<b>90.221</b>	<b>90.221</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.699	99.699	89.559	29.821	29.821
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.840	69.840	70.922	20.952	20.952
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.763	120.763	111.861	38.353	38.353
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.317	1.096	1.096
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>305.000</b>	<b>2.338</b>	<b>2.338</b>	<b>2.338</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.338</b>	<b>2.338</b>	<b>2.338</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.338	2.338	2.338
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>		<b>305.000</b>			
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL)		305.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>449.459</b>	<b>449.459</b>	<b>199.309</b>	<b>65.385</b>	<b>60.516</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 MAQUINARIA	2.500	2.500			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>264</b>	<b>264</b>			
001 UTILLAJE	264	264			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>446.195</b>	<b>446.195</b>	<b>199.309</b>	<b>65.385</b>	<b>60.516</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	162	162	162
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>209.008</b>	<b>209.008</b>	<b>31.909</b>	<b>31.909</b>	<b>31.909</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	211	211	211
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	239	239	239
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>28.198</b>	<b>28.198</b>	<b>28.198</b>
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	28.198	28.198	28.198
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	450	450	450
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>471</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	471	471	471
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>2.341</b>	<b>2.341</b>	<b>2.341</b>
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	345	345	345
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	1.997	1.997	1.997
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>233.468</b>	<b>233.468</b>	<b>167.238</b>	<b>33.314</b>	<b>28.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>66.903</b>	<b>66.903</b>	<b>23.834</b>	<b>19.506</b>	<b>19.506</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	1.443	1.443
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	392	392	392
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990			
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	17.671	17.671	17.671
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	22	22	22
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>161.965</b>	<b>161.965</b>	<b>143.382</b>	<b>13.787</b>	<b>8.918</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	26.663	826	550
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	12.232	7.639
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
001 UTILLAJE	1.200	1.200	259	259	259
002 UTILLAJE	2.200	2.200	140	140	140
**** TOTAL SERVICIO 32	1.928.476	2.233.476	1.628.154	496.510	491.641
***** TOTAL PROGRAMA 1213	12.511.320	15.147.636	7.305.648	3.350.835	3.345.967

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.505.018</b>	<b>6.505.018</b>	<b>6.840.411</b>	<b>1.998.557</b>	<b>1.998.557</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.341.945</b>	<b>1.507.480</b>	<b>1.507.480</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.021.046</b>	<b>1.406.560</b>	<b>1.406.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.021.046</b>	<b>1.406.560</b>	<b>1.406.560</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.038	531.038	490.648	147.383	147.383
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.375.911	4.375.911	4.360.414	1.208.868	1.208.868
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	165.035	165.035	169.984	50.308	50.308
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>287.713</b>	<b>80.926</b>	<b>80.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>287.713</b>	<b>80.926</b>	<b>80.926</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			287.713	80.926	80.926
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>33.186</b>	<b>19.994</b>	<b>19.994</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>33.186</b>	<b>19.994</b>	<b>19.994</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			15.532	12.220	12.220
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			17.653	7.775	7.775
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.430.709</b>	<b>471.718</b>	<b>471.718</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.430.709</b>	<b>471.718</b>	<b>471.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.430.709</b>	<b>471.718</b>	<b>471.718</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.072	115.072	99.702	33.719	33.719
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.215.431	1.215.431	1.199.499	392.422	392.422
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.444	35.444	35.444	11.805	11.805
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.817	4.296	4.296
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.260	1.869	1.869
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			87.986	27.608	27.608

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.190.562</b>	<b>7.153.062</b>	<b>6.276.121</b>	<b>133.772</b>	<b>133.772</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.190.562</b>	<b>7.153.062</b>	<b>6.276.121</b>	<b>133.772</b>	<b>133.772</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>57.735</b>	<b>35.998</b>	<b>35.998</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>57.735</b>	<b>35.998</b>	<b>35.998</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	57.735	35.998	35.998
002 COFINANCIACION DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION DE POLITICAS PUBLICAS DE EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO	60.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.090.562</b>	<b>7.083.062</b>	<b>6.218.386</b>	<b>97.775</b>	<b>97.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	7	7	7
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	33	33	33
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220	228	228	228
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>136.125</b>	<b>136.125</b>	<b>108.641</b>	<b>27.160</b>	<b>27.160</b>
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	136.125	136.125	108.641	27.160	27.160
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.428.090</b>	<b>1.428.090</b>	<b>5.943.292</b>		
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA			4.913.060		
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.428.090	1.428.090	1.030.232		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.503.997</b>	<b>5.496.497</b>	<b>166.184</b>	<b>70.346</b>	<b>70.346</b>
001 OTROS TRABAJOS			27.554	27.554	27.554
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	3.938.579	117.134	21.296	21.296
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	16.536	16.536	16.536
008 EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	60.000	60.000			
009 ADECUACION ORGANIZATIVA.	556.818	556.818			
010 MEJORA DE LA GESTION - AURRERABIDE.	47.000	47.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>103.000</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>103.000</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>103.000</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EUSKALIT - FUNDACION VASCA PARA LA EXCELENCIA. PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES "EGITEN IKASI" Y "EVALUACION DE LA GESTION" DEL PROYECTO AURRERABIDE 14/17 (COMP)	103.000	103.000	103.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
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	13.227.032	2.139.830	2.139.830
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.798.580	13.768.580	13.227.032	2.139.830	2.139.830

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.978	138.978	141.039	41.984	41.984
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	24.712	24.712
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	24.712	24.712
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	24.712	24.712
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.845	24.712	24.712
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.406	10.676	10.676
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.406	10.676	10.676
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.406	10.676	10.676
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.406	10.676	10.676
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	19.788	6.596	6.596
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	6.596	6.596
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	6.596	6.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	6.596	6.596
<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	141.133	42.078	42.078

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>944.577</b>	<b>944.577</b>	<b>1.008.093</b>	<b>295.723</b>	<b>295.723</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			67.758	19.359	19.359
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>697.473</b>	<b>697.473</b>	<b>753.760</b>	<b>215.789</b>	<b>215.789</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>697.473</b>	<b>697.473</b>	<b>693.716</b>	<b>197.676</b>	<b>197.676</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>697.473</b>	<b>697.473</b>	<b>693.716</b>	<b>197.676</b>	<b>197.676</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.677	388.677	417.782	122.155	122.155
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.796	308.796	275.933	75.521	75.521
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.044</b>	<b>18.113</b>	<b>18.113</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.044</b>	<b>18.113</b>	<b>18.113</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			60.044	18.113	18.113
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>180.017</b>	<b>180.017</b>	<b>186.575</b>	<b>60.574</b>	<b>60.574</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>180.017</b>	<b>180.017</b>	<b>186.246</b>	<b>60.245</b>	<b>60.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>180.017</b>	<b>180.017</b>	<b>186.246</b>	<b>60.245</b>	<b>60.245</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.973	96.973	117.469	39.146	39.146
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.044	83.044	57.764	17.427	17.427
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.013	3.671	3.671
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			329	329	329
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.200</b>	<b>22.927</b>	<b>21.846</b>	<b>14.716</b>	<b>14.716</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.200</b>	<b>22.927</b>	<b>21.846</b>	<b>14.716</b>	<b>14.716</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.200</b>	<b>22.927</b>	<b>21.846</b>	<b>14.716</b>	<b>14.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			90	90	90
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		21.727	21.727	14.597	14.597
001 OTROS TRABAJOS		21.727	21.727	14.597	14.597
**** TOTAL SERVICIO 11	945.777	967.504	1.029.939	310.438	310.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.159.760</b>	<b>1.159.760</b>	<b>1.182.305</b>	<b>349.579</b>	<b>349.579</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.038</b>	<b>20.049</b>	<b>20.049</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.038</b>	<b>20.049</b>	<b>20.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.038</b>	<b>20.049</b>	<b>20.049</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	20.049	20.049
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>883.706</b>	<b>255.512</b>	<b>255.512</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>883.706</b>	<b>255.512</b>	<b>255.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>883.706</b>	<b>255.512</b>	<b>255.512</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.922	196.922	170.218	47.625	47.625
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	666.437	666.437	713.488	207.888	207.888
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>228.560</b>	<b>74.018</b>	<b>74.018</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>228.560</b>	<b>74.018</b>	<b>74.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>228.560</b>	<b>74.018</b>	<b>74.018</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	53.786	16.774	16.774
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.132	164.132	174.775	57.244	57.244
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	94	94	94
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		
001 VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>13.189.375</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>13.189.375</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>13.189.375</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>13.189.375</b>			
001 IRUÑA DE OCA - JARDÍN BOTÁNICO DE SANTA CATALINA		200.000			
002 IRUÑA DE OCA - INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		500.000			
003 MOREDA - INTERVENCIONES URBANÍSTICAS PARA MEJORA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBAN		150.000			
004 LASARTE-ORIA - ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD URBANA		1.000.000			
005 IRUN- MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN C/LUIS MARIANO Y POLIDEPORTIVO ARTALEKU .....		1.000.000			
006 IRUN- PISTA DEPORTIVA POLIVALENTE EN PARQUE GAIN-GAINEAN		400.000			
007 IRUN- REURBANIZACIÓN DLE POLÍGONO DE ARBES		300.000			
008 IRUN- CREACIÓN DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN OÑAURRE		230.000			
009 IRUN- RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA ESCÉNICA DEL CENTRO CULTURAL AMAIA		120.000			
010 PASAIA - ACTUACIONES DE MEJORA URBANA EN EL ÁMBITO DE LA RIA MOLINAO		800.000			
011 PASAIA - REGENERACIÓN PARQUE CENTRAL AZKUENE		50.000			
012 PASAIA - ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN FUNCIONAL Y AMBIENTAL EN TRINTXERPE		150.000			
013 EIBAR - ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD		1.900.000			
014 EIBAR-EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA		600.000			
015 ZUMARRAGA - CENTRO SOCIAL (1 FASE)		850.000			
016 ZUMARRAGA - OBRAS DE MEJORA DE LOS ACCESOS AL HOSPITAL DE ZUMARRAGA		200.000			
017 ZUMARRAGA - ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD		100.000			
018 ZUMARRAGA - REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DE SORALUCE/PLAZA/LEGAZPI		50.000			
019 ERMUA-INPLEMENTACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA. 2- FASE ERMUATIC (INNOV SOCIAL)		50.000			
020 PORTUGALETE - INTR. SIST RECOGIDA NEUMÁTICA BASURAS EN B ALONSO ALLENDE Y RIVAS		2.350.000			
021 PORTUGALETE - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO MUNICIPAL FUTBOL "LA FLORIDA"		400.000			
022 PORTUGALETE - PROYECTO MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA AYTO PORTUGALE		350.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 PORTUGALETE-MEJORA ACCESIBILIDAD URBANA CON ASCENSOR EN C/LEPANTO Y ATALAYA		420.000			
024 PORTUGALETE-INSTALACIÓN ESTRUCTURAS CUBIERTAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS		400.000			
025 PORTUGALETE-INSTAL. PARQUES BIOSALUDABLES PARA FOMENTO AUTONOMÍA PERSONAL 3- EDA		80.000			
026 PORTUGALETE- MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "SANTA CLARA"		47.750			
027 FOMENTO DE SAN SEBASTIAN S.A. - EXTENSIÓN DE LA RED WIFI DE LA CIUDAD		50.000			
028 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO		441.625			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.160.860	19.350.235	6.182.399	349.673	349.673
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.249.055	20.460.157	7.353.470	702.189	702.189

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	2.707.731	831.446	831.446
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	25.516	25.516
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	25.516	25.516
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	25.516	25.516
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	86.251	25.516	25.516
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.191.255	661.730	661.730
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.187.171	660.821	660.821
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.187.171	660.821	660.821
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.187.171	660.821	660.821
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.083	908	908
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.083	908	908
001 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			4.083	908	908
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.138	16.138	29.302	8.690	8.690
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	8.690	8.690
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	8.690	8.690
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	29.302	8.690	8.690
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	427.234	427.234	400.923	135.511	135.511
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	400.623	135.211	135.211
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	400.623	135.211	135.211
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	399.369	134.888	134.888
002 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			1.254	323	323
<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	48.648	44.715	44.715
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	48.648	44.715	44.715
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	36.895	32.961	32.961
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	36.895	32.961	32.961
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	7.321	7.321	7.321

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	29.574	25.641	25.641
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>11.753</b>	<b>11.753</b>	<b>11.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	668	668	668
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>964</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	964	964	964
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.139.918	3.139.918	2.756.379	876.161	876.161

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.961	344.961	281.177	76.208	76.208
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	22.145	22.145
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	22.145	22.145
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	22.145	22.145
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.521	22.145	22.145
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	39.876	39.876
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	39.876	39.876
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	39.876	39.876
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.683	216.683	164.365	39.876	39.876
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.547	55.547	42.291	14.187	14.187
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	14.187	14.187
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	14.187	14.187
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.547	55.547	42.291	14.187	14.187
<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	281.250	76.281	76.281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.718	120.718	122.487	36.462	36.462
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	10.542	10.542
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	10.542	10.542
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	10.542	10.542
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	35.037	10.542	10.542
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.591	19.591	19.692	6.560	6.560
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.692	6.560	6.560
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.692	6.560	6.560
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	19.692	6.560	6.560
<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	122.487	36.462	36.462

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.587	123.587	125.873	37.601	37.601
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	10.670	10.670
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	10.670	10.670
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	10.670	10.670
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.400	10.670	10.670
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.089	22.089	22.716	7.572	7.572
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	7.572	7.572
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	7.572	7.572
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.089	22.089	22.716	7.572	7.572
<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	125.873	37.601	37.601
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.747.610	3.747.610	3.285.989	1.026.505	1.026.505

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.807	136.807	139.936	42.393	42.393
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	25.821	25.821
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	25.821	25.821
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	25.821	25.821
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	86.955	25.821	25.821
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	10.123	10.123
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	10.123	10.123
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	10.123	10.123
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.635	10.123	10.123
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.248	19.248	19.346	6.449	6.449
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	6.449	6.449
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	6.449	6.449
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.248	19.248	19.346	6.449	6.449
<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	139.957	42.415	42.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>99.979.025</b>	<b>99.979.025</b>	<b>89.829.013</b>	<b>29.664.929</b>	<b>29.664.929</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>82.094.850</b>	<b>80.094.850</b>	<b>74.908.230</b>	<b>23.919.467</b>	<b>23.919.467</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>77.958.032</b>	<b>75.958.032</b>	<b>71.784.846</b>	<b>22.478.827</b>	<b>22.478.827</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>77.958.032</b>	<b>75.958.032</b>	<b>71.784.846</b>	<b>22.478.827</b>	<b>22.478.827</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.512.176	2.512.176	2.315.224	675.233	675.233
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.572.382	9.572.382	9.093.307	2.796.840	2.796.840
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.391	498.391	510.421	153.453	153.453
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	315.808	315.808	296.762	97.887	97.887
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.613.745	19.613.745	18.686.840	5.838.205	5.838.205
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	713.022	713.022	756.967	225.293	225.293
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.361	437.361	450.236	135.968	135.968
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.343.594	36.343.594	37.372.291	11.863.310	11.863.310
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.563.946	1.563.946	1.492.480	446.987	446.987
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	714.189	714.189	727.696	220.495	220.495
011 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE LA FISCALIA DELA CAE			82.622	25.155	25.155
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
015 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	993.108	993.108			
016 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	812.215	812.215			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.123.385</b>	<b>1.440.640</b>	<b>1.440.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.123.385</b>	<b>1.440.640</b>	<b>1.440.640</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	402.936	201.934	201.934
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			69.459	29.855	29.855
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	806.895	326.197	326.197
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			52.586	18.344	18.344
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.722.777	834.540	834.540
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			68.732	29.769	29.769

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 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
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>	<b>4.913.893</b>	<b>4.901.893</b>	<b>4.116.708</b>	<b>1.286.472</b>	<b>1.286.472</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.462.554</b>	<b>4.450.554</b>	<b>3.943.046</b>	<b>1.199.929</b>	<b>1.199.929</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.462.554</b>	<b>4.450.554</b>	<b>3.943.046</b>	<b>1.199.929</b>	<b>1.199.929</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	801.594	801.594	697.326	215.795	215.795
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.171.906	1.171.906	999.176	314.387	314.387
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.489.054	2.477.054	2.246.544	669.748	669.748
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>32.057</b>	<b>27.474</b>	<b>27.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>32.057</b>	<b>27.474</b>	<b>27.474</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	16.188	11.605	11.605
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	15.315	15.315	15.315
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	554	554	554
<b>CONCEPTO ..: 132      <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>141.604</b>	<b>59.068</b>	<b>59.068</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>141.604</b>	<b>59.068</b>	<b>59.068</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	12.901	3.511	3.511
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	36.131	11.383	11.383
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	92.572	44.174	44.174
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>917.209</b>	<b>694.294</b>	<b>694.294</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>917.209</b>	<b>694.294</b>	<b>694.294</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>917.209</b>	<b>694.294</b>	<b>694.294</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	2.181.026	553.388	351.411	351.411
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			7.303	7.303	7.303
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	147.784	126.846	126.846
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			7.209	7.209	7.209
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	201.525	201.525	201.525
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>12.003.195</b>	<b>12.015.195</b>	<b>9.819.109</b>	<b>3.745.336</b>	<b>3.745.336</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.778.195</b>	<b>9.773.301</b>	<b>3.714.449</b>	<b>3.714.449</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.778.195</b>	<b>9.773.301</b>	<b>3.714.449</b>	<b>3.714.449</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	633.776	633.776	561.216	181.606	181.606
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.359.914	1.359.914	1.238.763	421.143	421.143
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	19.278	5.059	5.059
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.268	74.268	66.122	23.757	23.757
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.498.990	3.498.990	3.303.292	1.163.685	1.163.685
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.703	62.703	79.645	26.948	26.948

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	33.799	33.799
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.230.486	4.230.486	2.876.920	1.019.060	1.019.060
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.400	63.400	68.388	19.562	19.562
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.406	161.406	160.227	53.464	53.464
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	122.999	68.805	68.805
012 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			21.046	10.370	10.370
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	245.295	116.019	116.019
014 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			15.757	6.145	6.145
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	522.414	275.558	275.558
016 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			20.724	9.771	9.771
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	5.199	4.353	4.353
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	1.084	1.084
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	11.117	3.963	3.963
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	28.400	15.160	15.160
023 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			162.935	117.018	117.018
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	38.115	38.115
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	90.733	90.733
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>12.000</b>			
001 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL -ARABA-GIPUZ-BIZKAIA- P. ADMON JUSTI		12.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>45.808</b>	<b>30.888</b>	<b>30.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>45.808</b>	<b>30.888</b>	<b>30.888</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			300	300	300
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.224	2.462	2.462
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.707	8.994	8.994
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	17.917	11.872	11.872

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
005 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA - ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			2.400		
006 CURSOS FORMACION JUSTICIA			7.260	7.260	7.260
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>31.169.065</b>	<b>31.169.065</b>	<b>21.424.350</b>	<b>4.804.070</b>	<b>4.108.787</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>32.278</b>	<b>24.962</b>	<b>24.962</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>3.184</b>	<b>3.184</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>3.184</b>	<b>3.184</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	3.184	3.184
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>21.778</b>	<b>21.778</b>	<b>21.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>21.778</b>	<b>21.778</b>	<b>21.778</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	322.000	322.000	21.778	21.778	21.778
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.189.861</b>	<b>3.189.861</b>	<b>2.090.953</b>	<b>539.596</b>	<b>537.815</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.490.472</b>	<b>335.497</b>	<b>335.161</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.490.472</b>	<b>335.497</b>	<b>335.161</b>
001 OBRAS MENORES.	437.000	437.000	69.137	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	144.809	105.265	105.265
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	1.142.439	1.142.439	1.156.737	210.927	210.927
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	12.000	12.000	2.243	2.243	1.907
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	58.808	4.447	4.447
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>367.290</b>	<b>367.290</b>	<b>174.711</b>	<b>124.751</b>	<b>124.751</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>132.856</b>	<b>82.896</b>	<b>82.896</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000			
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	11.835	835	835
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	21.756	21.756	21.756
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	115.000	115.000	99.265	60.304	60.304
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>	<b>40.085</b>	<b>40.085</b>	<b>40.085</b>
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	40.085	40.085	40.085
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	1.771	1.771	1.771

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>158.254</b>	<b>158.254</b>	<b>128.909</b>	<b>22.174</b>	<b>20.729</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>158.254</b>	<b>158.254</b>	<b>128.909</b>	<b>22.174</b>	<b>20.729</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	218	218	218
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (COMP)	100.000	100.000	102.478	20.830	19.384
005 FOTOKOPIAGAILUKO MANTENIMENDU			21.779		
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FAX ORGANOS JUDICIALES ALAVA			4.333	1.025	1.025
007 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	102	102	102
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>713.288</b>	<b>713.288</b>	<b>293.939</b>	<b>54.253</b>	<b>54.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>713.288</b>	<b>713.288</b>	<b>293.939</b>	<b>54.253</b>	<b>54.253</b>
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	134	134
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.950	487	487
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.094	524	524
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	56.800	56.800			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILACIA Y MEGAFONIA			2.921	2.921	2.921
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>27.614.704</b>	<b>27.614.704</b>	<b>19.281.282</b>	<b>4.237.362</b>	<b>3.543.861</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>105.000</b>	<b>28.791</b>	<b>27.956</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>105.000</b>	<b>28.791</b>	<b>27.956</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	20.000	10.208	10.208
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	20.000	835	
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	65.000	17.748	17.748
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.269</b>	<b>8.269</b>	<b>8.269</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>6.534</b>	<b>6.534</b>	<b>6.534</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD			6.534	6.534	6.534



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	1.735	1.735	1.735
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.585.600</b>	<b>2.585.600</b>	<b>2.203.478</b>	<b>462.612</b>	<b>429.580</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>2.064.700</b>	<b>2.064.700</b>	<b>1.810.170</b>	<b>347.605</b>	<b>346.863</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.810.170	347.605	346.863
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>126.749</b>	<b>126.749</b>	<b>119.947</b>	<b>20.022</b>	<b>17.578</b>
001 AGUA	106.749	106.749	102.447	16.891	14.448
002 AGUA	20.000	20.000	17.500	3.130	3.130
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>109.960</b>	<b>109.960</b>	<b>106.983</b>	<b>33.977</b>	<b>29.580</b>
001 GAS	44.000	44.000	40.000	15.628	11.231
002 GAS.	65.960	65.960	66.983	18.349	18.349
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>391</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	351	351	351
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	40	40	40
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>351</b>
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	351	351	351
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>99.451</b>	<b>99.451</b>	<b>93.907</b>	<b>31.514</b>	<b>6.456</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	6.412	6.412	6.412
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	44	44	44
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	87.451	25.058	
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	164	164	164
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	91	91	91
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>68.137</b>	<b>25.160</b>	<b>24.768</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	15.821	1.821	1.821
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	52.316	23.339	22.947
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>24.540</b>	<b>24.540</b>	<b>3.337</b>	<b>3.337</b>	<b>3.337</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	878	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.826.104</b>	<b>24.826.104</b>	<b>16.964.535</b>	<b>3.737.691</b>	<b>3.078.056</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>856.805</b>	<b>157.999</b>	<b>106.255</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	131.691	23.639	23.639
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	80.000	80.000	52.023	8.564	2.023
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	205.595	37.353	27.920

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
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	762	762	762
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	326.093	61.363	51.269
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	140.642	26.318	642
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>37.432</b>	<b>18.754</b>	<b>18.754</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	3.093	3.093	3.093
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	2.435	2.435	2.435
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	60.000	31.904	13.226	13.226
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.691.227</b>	<b>2.691.227</b>	<b>2.227.937</b>	<b>490.189</b>	<b>490.189</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	28.020	10.226	10.226
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)	2.127.586	2.127.586	2.127.584	473.803	473.803
003 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	15.261	15.261	14.897	2.816	2.816
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	26.966	26.966	24.692	3.344	3.344
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	32.743		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>3.474.326</b>	<b>3.474.326</b>	<b>3.474.324</b>	<b>827.131</b>	<b>827.131</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	2.271.018	525.199	525.199
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	1.203.306	301.932	301.932
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>44.008</b>	<b>44.008</b>	<b>44.008</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	809	809	809
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	876	876	876
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	4.954	4.954	4.954
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	96	96	96
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	202	202	202
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	9.323	9.323	9.323
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	9.335	9.335	9.335
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	661	661	661
010 GASTOS DE VIAJE DE JUECES, FISCALES Y LETRADOS DE LA ADMON DE JUSTICIA			1.018	1.018	1.018
011 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	422	422	422
012 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	2.902	2.902	2.902
013 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	12.657	12.657	12.657
014 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	755	755	755
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.986.689</b>	<b>1.986.689</b>	<b>1.472.083</b>		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100	100			
003 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.472.083		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.009</b>	<b>301.854</b>	<b>236.282</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	201.000	41.282	41.282
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	360.000	68.178	68.178
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	674.009	192.394	126.822

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>111.627</b>	<b>18.571</b>	<b>15.095</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	2.497	1.850
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	35.313	7.985	5.155
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	64.314	8.090	8.090
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>7.492.500</b>	<b>7.492.500</b>	<b>3.851.760</b>	<b>951.431</b>	<b>951.431</b>
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.410.000	125.000		
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	3.726.760	951.431	951.431
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.845.000</b>	<b>3.845.000</b>	<b>1.645.092</b>	<b>513.098</b>	
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000			
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.000.000	1.000.000	513.098	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 ADMON. DE JUSTICIA	360.000	360.000	360.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>20.730</b>	<b>20.730</b>	<b>20.730</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	15.180	15.180	15.180
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	5.550	5.550	5.550
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
006 FORMACION DE FISCALES	9.000	9.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.350.462</b>	<b>2.350.462</b>	<b>1.987.726</b>	<b>393.924</b>	<b>368.181</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	18.286	7.119	6.586
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	86	86	86
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	439	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	48.279	48.279
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	167.299	37.281	37.281
011 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	396.000	97.472	97.472
012 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	6.263	4.762	4.762
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	66.000	66.000	937	937	937
014 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	60.000	4.763	4.763
015 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	9.202	2.202	2.202

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
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	57.509	19.079	19.079
017 IVML - OTROS SERVICIOS			1.266	1.266	1.266
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	153.326	36.063	28.333
019 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
020 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	180.000	18.071	18.071
021 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	898	898	898
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	70.693	6.830	6.629
023 ELIMINACION REIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	17.000	2.589	1.581
024 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	19.789	2.078	1.536
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	157.743	42.419	29.277
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	88	88	88
027 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	189.818	16.325	16.325
028 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	2.412	2.412
029 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	986	986
030 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	98.685	29.198	27.351
031 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
032 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	15.000	2.142	2.142
033 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	4.153	4.153
034 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	8.500	2.218	1.478
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.687</b>		
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.687</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.687</b>		
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.687		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
001 OTROS IMPUESTOS	13.000	13.000	150	150	150
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA			2.000	2.000	2.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	198.000	82.500	82.500
<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	82.500	82.500
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	82.500	82.500
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	82.500	82.500
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	82.500	82.500
<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	1.802.681	650.890	650.890
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.986.780	2.986.780	382.484	298.007	298.007
<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	56.180	34.477	34.477
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			53.769	32.065	32.065	
001 MAQUINARIA PARA IVML			53.769	32.065	32.065	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			2.412	2.412	2.412	
001 UTILLAJE			2.412	2.412	2.412	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	273.954	234.305	234.305	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	273.954	234.305	234.305	
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	273.954	234.305	234.305	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	650.000	650.000	6.864	6.864	6.864	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	650.000	650.000	6.864	6.864	6.864	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6.864	6.864	6.864	
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	352.882	352.882	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	1.420.198	352.882	352.882	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	1.420.198	352.882	352.882	
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	352.882	352.882	
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	113.284.044	35.232.388	34.537.106
***** TOTAL PROGRAMA	1411	139.918.475	139.918.475	113.424.001	35.274.803	34.579.520

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.816.263</b>	<b>5.816.263</b>	<b>5.303.249</b>	<b>1.880.168</b>	<b>1.880.168</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>	<b>56.480</b>	<b>22.291</b>	<b>22.291</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>	<b>56.480</b>	<b>22.291</b>	<b>22.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>	<b>56.480</b>	<b>22.291</b>	<b>22.291</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.981	72.981	56.480	22.291	22.291
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.163.755</b>	<b>345.496</b>	<b>345.496</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.163.755</b>	<b>345.496</b>	<b>345.496</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.163.755</b>	<b>345.496</b>	<b>345.496</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.940	894.940	915.886	272.788	272.788
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.669	240.669	247.868	72.708	72.708
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.382.633</b>	<b>3.382.633</b>	<b>2.953.118</b>	<b>1.102.654</b>	<b>1.102.654</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.773.155</b>	<b>2.773.155</b>	<b>2.451.324</b>	<b>723.486</b>	<b>723.486</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.773.155</b>	<b>2.773.155</b>	<b>2.451.324</b>	<b>723.486</b>	<b>723.486</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.528	2.429.528	2.451.324	723.486	723.486
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>501.794</b>	<b>379.167</b>	<b>379.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>501.794</b>	<b>379.167</b>	<b>379.167</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	501.794	379.167	379.167
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.129.896</b>	<b>409.728</b>	<b>409.728</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.129.896</b>	<b>409.728</b>	<b>409.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.129.896</b>	<b>409.728</b>	<b>409.728</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	242.262	242.262	238.762	78.701	78.701
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	777.878	777.878	742.933	246.445	246.445
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	148.200	84.581	84.581
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.198.953</b>	<b>12.198.953</b>	<b>11.361.034</b>	<b>4.151.298</b>	<b>4.151.298</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>3.642</b>	<b>3.642</b>	<b>3.642</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>3.642</b>	<b>3.642</b>	<b>3.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>3.642</b>	<b>3.642</b>	<b>3.642</b>
001 CONSTRUCCIONES			3.642	3.642	3.642

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.103.953	12.103.953	11.269.139	4.114.243	4.114.243
<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	689	689
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>			2.000	689	689
001 GAS			2.000	689	689
<u>SUBCONCEPTO: 237.41</u> <u>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55</u> <u>MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61</u> <u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.800	1.800			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71</u> <u>UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.057.653</b>	<b>12.057.653</b>	<b>11.267.139</b>	<b>4.113.554</b>	<b>4.113.554</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>19.600</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	19.600	19.600	19.600	8.400	8.400
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	17.400	17.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>996</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	465	465	465
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	531	531	531
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 MENSAJERIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>11.994.153</b>	<b>11.994.153</b>	<b>11.246.543</b>	<b>4.104.158</b>	<b>4.104.158</b>
001 OTROS SERVICIOS			7.476	7.476	7.476
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.550.000	1.550.000	1.549.992	387.498	387.498
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.413.600	1.413.600	353.400	353.400
005 CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.700.000	1.650.000	412.500	412.500
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	378.000	226.800	226.800
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	584.820	584.820
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.650	249.390	249.390
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	270.000	270.000
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	554.980	554.980	554.980	121.330	121.330
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	660.000	660.000	660.000	150.000	150.000
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	311.400	311.400	285.000	168.250	168.250
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.193.700	660.840	660.840
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	152.400	152.400
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	364.800	182.400	182.400
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	133.950	133.950
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	675	675	675
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		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>88.253</b>	<b>33.413</b>	<b>33.413</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>88.253</b>	<b>33.413</b>	<b>33.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>88.253</b>	<b>33.413</b>	<b>33.413</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	52.500	52.500	61.285	27.224	27.224
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	26.968	6.189	6.189
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.668.525</b>	<b>15.668.525</b>	<b>525.700</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.668.525</b>	<b>15.668.525</b>	<b>525.700</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>	<b>524.000</b>	<b>189.400</b>	<b>189.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	169.400	169.400
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	50.000	50.000			
002 FUNDACION CURSOS DE VERANO UPV/EHU - CONGRESO INTERNACIONAL DE JUSTICIA RESTAURATIVA	25.000	25.000			
003 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000			
004 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>15.029.525</b>	<b>15.029.525</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>15.029.525</b>	<b>15.029.525</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.468.992			
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	509.907	509.907			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204			
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2015 Y PRIMERO 2016. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.209	1.111.209			
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989			
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			
008 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	25.000	25.000	1.700	1.700	1.700
**** TOTAL SERVICIO 42	33.683.741	33.683.741	17.189.983	6.222.566	6.222.566
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.683.741	33.683.741	17.189.983	6.222.566	6.222.566

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.243.475	10.243.475	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	248.671.818	171.994.834	52.912.785	51.623.337

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>78.813</b>	<b>78.813</b>	<b>88.017</b>	<b>27.482</b>	<b>27.482</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>75.160</b>	<b>21.966</b>	<b>21.966</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>67.800</b>	<b>62.300</b>	<b>69.669</b>	<b>21.078</b>	<b>21.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>67.800</b>	<b>62.300</b>	<b>69.669</b>	<b>21.078</b>	<b>21.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	21.078	21.078
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>5.500</b>	<b>5.490</b>	<b>888</b>	<b>888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>5.500</b>	<b>5.490</b>	<b>888</b>	<b>888</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.500	5.490	888	888
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>12.858</b>	<b>5.516</b>	<b>5.516</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>12.858</b>	<b>5.516</b>	<b>5.516</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>12.858</b>	<b>5.516</b>	<b>5.516</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	3.671	3.671
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.845	1.845	1.845
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>			
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600			
002 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES EXTERNAS.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.629.757</b>	<b>9.629.757</b>	<b>9.519.757</b>	<b>400.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.519.757</b>	<b>9.519.757</b>	<b>9.519.757</b>	<b>400.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>9.519.757</b>	<b>9.519.757</b>	<b>9.519.757</b>	<b>400.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>9.519.757</b>	<b>9.519.757</b>	<b>9.519.757</b>	<b>400.000</b>	
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.163.629	1.163.629	1.163.629		
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.015.000	2.015.000	2.015.000		
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.621.128	4.621.128	4.621.128	400.000	
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.720.000	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	580.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	580.000	580.000	580.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	580.000	580.000	580.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	580.000	580.000	580.000		
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015.	580.000	580.000	580.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	10.912.170	10.912.170	10.587.774	427.482	27.482

( EUROS )

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	1.100.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.100.000	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	1.100.000		
001 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
002 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2015.	100.000	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5211	17.856.456	18.091.597	13.316.484	427.482	27.482

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 43	2.000.000	2.000.000	2.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	298.642	298.642	298.359	91.376	91.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	58.011	58.011
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	58.011	58.011
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	58.011	58.011
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.881	194.181	193.145	58.011	58.011
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.700	48.882	14.581	14.581
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	48.882	14.581	14.581
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	48.882	14.581	14.581
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.700	48.882	14.581	14.581
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.761	56.761	56.332	18.783	18.783
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	18.783	18.783
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	18.783	18.783
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.761	56.761	56.332	18.783	18.783
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	223.161	223.161	103.419	8.628	8.628
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.161	223.161	103.419	8.628	8.628
<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	8.628	8.628
<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	6.000	6.000
001 OTROS SERVICIOS	14.919	14.919	6.000	6.000	6.000
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.562	60.562			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111		
004 PROYECTO LIFE+.	9.680	9.680	9.680		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.990.707</b>	<b>10.990.707</b>	<b>10.768.979</b>	<b>2.804.330</b>	<b>2.804.330</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.390.000</b>	<b>7.390.000</b>	<b>7.390.000</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.455.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	7.290.000	2.430.000	2.430.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
001 UPV	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.600.707</b>	<b>3.600.707</b>	<b>3.378.979</b>	<b>349.330</b>	<b>349.330</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.000.707</b>	<b>1.000.707</b>	<b>778.979</b>	<b>299.330</b>	<b>299.330</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.000.707</b>	<b>1.000.707</b>	<b>778.979</b>	<b>299.330</b>	<b>299.330</b>
001 NUEVAS BECAS.	100.000	100.000	13.000	4.973	4.973
002 BECAS COMPROMETIDAS.	761.672	761.672	657.023	245.945	245.945
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910	120		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	135.125	135.125	108.836	48.413	48.413
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
002 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
003 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>987.698</b>	<b>338.521</b>	<b>338.521</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
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	138.521	138.521
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	138.521	138.521
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	138.521	138.521
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	787.698	138.521	138.521
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	12.675.463	3.242.854	3.242.854
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.717.017	17.717.017	14.675.463	3.242.854	3.242.854

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>696.890</b>	<b>696.890</b>	<b>736.269</b>	<b>214.848</b>	<b>214.848</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>493.197</b>	<b>493.197</b>	<b>524.612</b>	<b>150.070</b>	<b>150.070</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>493.197</b>	<b>448.191</b>	<b>481.950</b>	<b>144.641</b>	<b>144.641</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>493.197</b>	<b>448.191</b>	<b>481.950</b>	<b>144.641</b>	<b>144.641</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	144.641	144.641
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.006</b>	<b>42.662</b>	<b>5.429</b>	<b>5.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.006</b>	<b>42.662</b>	<b>5.429</b>	<b>5.429</b>
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZION. ORDAIN.		45.006	42.662	5.429	5.429
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>136.606</b>	<b>136.606</b>	<b>143.899</b>	<b>45.418</b>	<b>45.418</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>136.606</b>	<b>136.606</b>	<b>143.899</b>	<b>45.418</b>	<b>45.418</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>136.606</b>	<b>136.606</b>	<b>143.899</b>	<b>45.418</b>	<b>45.418</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	130.556	43.518	43.518
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			13.343	1.900	1.900
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>100.765</b>	<b>100.765</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.765</b>	<b>100.765</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.765</b>	<b>100.765</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	2.253	2.253	2.253
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.765</b>	<b>60.765</b>			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.765	50.765			

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

( EUROS )

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	3.347.738		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.593.738	3.593.738	3.197.738		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.197.738	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	3.197.738		
001 SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	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	59.929.705	1.433.004	1.433.004
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	426.642	1.159.204	1.059.202	104.971	104.971
<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	104.971	104.971
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	414.522	1.113.845	1.013.844	99.534	99.534
001 CONVENIO EHU/UPV: ESPALACION	100.000	100.000			
002 NETS 2014	314.522	314.522			
003 NETS 2014			314.522	99.534	99.534



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ELKARTEK 2015		699.323	699.323		
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>5.438</b>	<b>5.438</b>	<b>5.438</b>	<b>5.438</b>	<b>5.438</b>
001 ETORTEK 2014	5.438	5.438	5.438	5.438	5.438
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.		1	1		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>109.372.282</b>	<b>108.404.579</b>	<b>58.870.502</b>	<b>1.328.033</b>	<b>1.328.033</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>60.199.538</b>	<b>59.964.396</b>	<b>33.546.866</b>	<b>3.941</b>	<b>3.941</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>60.199.538</b>	<b>59.964.396</b>	<b>33.546.866</b>	<b>3.941</b>	<b>3.941</b>
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			
007 RECURSO GAITEK 2013			3.941	3.941	3.941
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>49.172.744</b>	<b>48.440.183</b>	<b>25.323.636</b>	<b>1.324.093</b>	<b>1.324.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>45.586.319</b>	<b>44.853.758</b>	<b>10.114.474</b>	<b>732.099</b>	<b>732.099</b>
001 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.298.060	2.298.060	2.298.059	732.099	732.099
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	3.204.329		
006 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	41.437	41.437	41.437		
007 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	136.076	136.076	136.076		
008 GAITEK 2015			32.168		
009 ETORGAI 2015			67.101		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>3.586.425</b>	<b>3.586.425</b>	<b>15.209.162</b>	<b>591.994</b>	<b>591.994</b>
001 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	32.165	32.165	32.165		
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	178.958	178.958	178.958		
003 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.375.302	3.375.302	3.375.301	591.994	591.994

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ETORGAI 2015				14.243		
005 GAITEK 2015				35.153		
006 ELKARTEK 2015				4.982.133		
007 EMAITEK PLUS 2015				6.591.209		
**** TOTAL SERVICIO	11	116.690.317	116.455.176	64.015.966	1.650.105	1.650.105
***** TOTAL PROGRAMA	5413	116.690.317	116.455.176	64.015.966	1.650.105	1.650.105

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		27.679.182	5.247.317		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		27.679.182	5.247.317		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		27.679.182	5.247.317		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		4.829.182	5.247.317		
001 OEMAITEK PLUS 2015.			5.247.317		
002 EMAITEK +2016		4.829.182			
<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		27.679.182	5.247.317		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		870.818			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		870.818			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		870.818			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		870.818			
001 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD		870.818			
**** TOTAL SERVICIO 12		870.818			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		300.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		300.000			
001 AZTI ( BASQUE CULINARY CENTEREKIN KOLABORAZIOA )		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 44		300.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		28.850.000	5.247.317		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.953	130.953	134.569	39.776	39.776
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	22.811	22.811
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	22.811	22.811
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	22.811	22.811
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.569	22.811	22.811
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	9.090	9.090
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	9.090	9.090
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	9.090	9.090
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.415	9.090	9.090
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.239	21.239	23.586	7.875	7.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	7.875	7.875
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	7.875	7.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.239	21.239	23.586	7.875	7.875
**** TOTAL SERVICIO 40	130.953	130.953	134.569	39.776	39.776

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	935.863	935.863	904.911	263.052	263.052
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.905	675.825	648.499	182.749	182.749
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	675.825	648.499	182.749	182.749
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	675.825	648.499	182.749	182.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.905	675.825	648.499	182.749	182.749
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		23.080	23.080	6.594	6.594
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		23.080	23.080	6.594	6.594
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		23.080	23.080	6.594	6.594
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		23.080	23.080	6.594	6.594
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	169.871	169.871	165.574	54.350	54.350
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.574	54.350	54.350
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.574	54.350	54.350
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.871	169.871	158.164	51.873	51.873
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			7.410	2.477	2.477
<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			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.		102.554			
003 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.		142.915		71.458	71.458

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>933.712</b>	<b>933.712</b>	<b>760.468</b>	<b>10.297</b>	<b>10.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.059</b>	<b>21.059</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	2.333	2.333	2.333
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>729.013</b>	<b>729.013</b>	<b>729.013</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.328	60.328	60.328		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	93.205	93.205	93.205		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.480		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>1.508</b>	<b>1.508</b>	<b>1.508</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.508	1.508	1.508
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>50.540</b>	<b>50.540</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	307	307	307
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>27.307</b>	<b>6.149</b>	<b>6.149</b>
001 OTROS SERVICIOS			27.307	6.149	6.149
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	133.100	133.100			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.065.363</b>	<b>6.065.363</b>	<b>5.568.143</b>	<b>1.683.331</b>	<b>1.683.331</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>1.471.422</b>	<b>1.471.422</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>1.471.422</b>	<b>1.471.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>1.471.422</b>	<b>1.471.422</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.471.422	1.471.422
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.651.098</b>	<b>1.651.098</b>	<b>1.153.878</b>	<b>211.910</b>	<b>211.910</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>704.180</b>	<b>704.180</b>	<b>336.960</b>	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>704.180</b>	<b>704.180</b>	<b>336.960</b>	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	172.500	172.500			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	250.000	250.000	249.880	7.680	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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>946.918</b>	<b>946.918</b>	<b>816.918</b>	<b>204.230</b>	<b>204.230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>946.918</b>	<b>946.918</b>	<b>816.918</b>	<b>204.230</b>	<b>204.230</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.147.340</b>	<b>10.147.340</b>	<b>6.629.098</b>	<b>69.541</b>	<b>69.541</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>3.171.644</b>	<b>68.966</b>	<b>68.966</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>3.171.644</b>	<b>68.966</b>	<b>68.966</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>3.171.644</b>	<b>68.966</b>	<b>68.966</b>
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	7.375	7.375	7.375

( 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	2.325.835		
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
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>3.457.453</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>3.457.453</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>3.457.453</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
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	14.005.535	2.097.679	2.097.679

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	2.232.015	664.581	664.581
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.574.184	1.610.932	469.283	469.283
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	459.963	459.963
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	459.963	459.963
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.621.784	1.541.884	1.578.445	459.963	459.963
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.300	32.487	9.320	9.320
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.300	32.487	9.320	9.320
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.300	32.487	9.320	9.320
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	80.460	128.060	128.082	35.897	35.897
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	128.082	35.897	35.897
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	128.082	35.897	35.897
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.460	128.060	128.082	35.897	35.897
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.195	420.195	425.244	140.041	140.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	425.244	140.041	140.041
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	425.244	140.041	140.041
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	420.195	420.195	415.270	136.716	136.716
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.974	3.325	3.325
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	655.700	558.953	6.811	6.811
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	655.700	655.700	558.953	6.811	6.811
<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	558.845	6.703	6.703
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	2.547	2.547	2.547
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	2.547	2.547	2.547
<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	4.100
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	4.100	4.100	4.100
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	31.498	56	56
001 OTROS SERVICIOS			31.498	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	502.082	502.082
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	340.000	113.332	113.332
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	113.332	113.332
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	113.332	113.332
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	113.332	113.332
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.300.067	4.300.067	1.650.167	388.750	388.750
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.496.067	1.580.167	353.750	353.750
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.496.067	1.580.167	353.750	353.750
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	175.000
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	25.000	25.000
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

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 RIBATKENTA, S.L.	80.000	80.000			
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	7.699.293	7.699.293	4.781.135	1.173.475	1.173.475

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>766.090</b>		
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA.- ORGANISMO PAGADOR			766.090		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.568.774</b>	<b>73.919.398</b>	<b>15.444.046</b>	<b>9.242.873</b>	<b>9.242.873</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.054.957</b>	<b>1.054.957</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>994.957</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>994.957</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	994.957	994.957			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>34.513.817</b>	<b>72.864.441</b>	<b>15.444.046</b>	<b>9.242.873</b>	<b>9.242.873</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>72.864.441</b>	<b>15.444.046</b>	<b>9.242.873</b>	<b>9.242.873</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>72.864.441</b>	<b>15.444.046</b>	<b>9.242.873</b>	<b>9.242.873</b>
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	209.601	209.601	209.601

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.254.226</b>	<b>16.273.224</b>	<b>11.061.033</b>	<b>432.383</b>	<b>432.383</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	400.000			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.754.226</b>	<b>15.773.224</b>	<b>11.061.033</b>	<b>432.383</b>	<b>432.383</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>14.605.989</b>	<b>15.624.987</b>	<b>11.061.033</b>	<b>432.383</b>	<b>432.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>14.605.989</b>	<b>15.624.987</b>	<b>11.061.033</b>	<b>432.383</b>	<b>432.383</b>
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	6.938.752	389.092	389.092
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	4.122.281	43.291	43.291
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	90.969.622	27.271.168	9.675.256	9.675.256
***** TOTAL PROGRAMA 7111	77.775.458	117.145.080	46.192.408	12.986.185	12.986.185

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	1.811.443	531.603	531.603
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.193.903	1.075.703	1.013.817	278.469	278.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.193.903	1.049.303	987.463	277.196	277.196
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.193.903	1.049.303	987.463	277.196	277.196
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	779.796	661.596	636.969	179.253	179.253
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.107	387.707	350.495	97.943	97.943
<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	359.011	110.987	110.987
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.223	347.423	359.011	110.987	110.987
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.223	347.423	359.011	110.987	110.987
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.838	148.038	152.312	44.529	44.529
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	199.385	199.385	206.699	66.457	66.457
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.967	361.967	370.857	122.789	122.789
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.967	361.967	370.857	122.789	122.789
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.967	361.967	370.857	122.789	122.789
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.283	215.283	208.222	66.997	66.997
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.684	146.684	154.544	55.335	55.335
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.091	457	457
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.078.340	1.078.340	699.578	127.148	127.148
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	11.469	5.240	5.240
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	11.469	5.240	5.240
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	11.469	5.240	5.240
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	5.240	5.240



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>25.123</b>	<b>11.890</b>	<b>11.890</b>
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>25.123</b>	<b>11.890</b>	<b>11.890</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>25.123</b>	<b>11.890</b>	<b>11.890</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	1.269	1.269	1.269
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	23.854	10.621	10.621
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.023.890</b>	<b>1.023.890</b>	<b>662.709</b>	<b>109.741</b>	<b>109.741</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>11.050</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>11.050</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	11.050	6.210	6.210
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>7.678</b>	<b>5.658</b>	<b>5.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>4.093</b>	<b>2.073</b>	<b>2.073</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	4.093	2.073	2.073
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>353</b>
001 AGUA	3.000	3.000	353	353	353
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
001 GAS			226	226	226
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	1.925	1.925	1.925
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>
001 OTROS SUMINISTROS			951	951	951
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	130	130	130
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>862.890</b>	<b>862.890</b>	<b>643.981</b>	<b>97.873</b>	<b>97.873</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	314	314	314
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	892	892	892
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.630</b>	<b>908</b>	<b>908</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.630	908	908
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>3.693</b>	<b>3.693</b>	<b>3.693</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	393	393	393
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	3.300	3.300	3.300
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>		
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>22.618</b>	<b>22.618</b>	<b>22.618</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	15.450	15.450	15.450
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	60.000	7.168	7.168	7.168
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>441.390</b>	<b>441.390</b>	<b>352.123</b>	<b>68.738</b>	<b>68.738</b>
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	10.588	10.588
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	56.719	56.719	57.475	57.475	57.475
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			277	277	277
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.305.075</b>	<b>3.305.075</b>	<b>99.926</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.305.075</b>	<b>3.305.075</b>	<b>99.926</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>99.926</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>99.926</b>		
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2016-2017.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2015-2016.	100.000	100.000	99.926		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.171.260</b>	<b>3.171.260</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>2.584.347</b>	<b>2.584.347</b>			
001 FUNDACION AZTI.	2.302.012	2.302.012			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP.	282.335	282.335			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>586.913</b>	<b>586.913</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.721	4.721			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	47.933	47.933			
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	3.606	3.606			
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	121.034	121.034			
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	127.044	127.044			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	14.795	14.795			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	1.117	1.117			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.150	20.150			
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	41.789	41.789			
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	6.999	6.999			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	16.717	16.717			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	636	636			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>7.709.510</b>	<b>7.709.510</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.709.510</b>	<b>7.709.510</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.709.510</b>	<b>7.709.510</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>7.709.510</b>	<b>7.709.510</b>			
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	7.709.510	7.709.510			
**** TOTAL SERVICIO 43	14.035.543	14.035.543	2.610.948	658.751	658.751
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.035.543	14.035.543	2.610.948	658.751	658.751

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	1.862.996	561.645	561.645
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	58.217	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.449.370	424.117	424.117
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.449.370	424.117	424.117
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.449.370	424.117	424.117
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.403.183	1.403.183	1.449.370	424.117	424.117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.346	354.346	355.409	118.169	118.169
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	355.409	118.169	118.169
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	355.409	118.169	118.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.346	354.346	355.409	118.169	118.169
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	192.399	16.149	16.149
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	192.399	16.149	16.149
<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	190.216	13.966	13.966
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	5.496	5.496	5.496
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	5.496	5.496	5.496
<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		

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	5.014
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	5.014	5.014	5.014
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	29.706	3.456	3.456
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	29.706	3.456	3.456
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.746.273</b>	<b>9.746.273</b>	<b>7.991.273</b>	<b>2.538.758</b>	<b>2.538.758</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.831.273</b>	<b>6.831.273</b>	<b>6.831.273</b>	<b>2.233.758</b>	<b>2.233.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>6.831.273</b>	<b>6.831.273</b>	<b>6.831.273</b>	<b>2.233.758</b>	<b>2.233.758</b>
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	<u>6.831.273</u>	<u>6.831.273</u>	<u>6.831.273</u>	<u>2.233.758</u>	<u>2.233.758</u>
001 FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	6.311.273	2.103.758	2.103.758
002 FUNDACION ELIKA.	520.000	520.000	520.000	130.000	130.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.915.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	<u>1.140.000</u>	<u>1.140.000</u>	<u>30.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	650.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	30.000	30.000			
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>297.500</b>	<b>297.500</b>
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>1.775.000</u>	<u>1.775.000</u>	<u>1.130.000</u>	<u>297.500</u>	<u>297.500</u>
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	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	30.000	30.000
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

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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>5.106.655</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>5.106.655</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>5.106.655</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>5.106.655</b>		
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	600.000	600.000			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.236.634	3.236.634	2.349.790		
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	15.153.323	3.116.552	3.116.552
***** TOTAL PROGRAMA 7113	19.810.718	19.810.718	15.153.323	3.116.552	3.116.552

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.352	560.352	490.714	138.199	138.199
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	28.306	28.306
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	28.306	28.306
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	28.306	28.306
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	94.600	28.306	28.306
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	88.885	88.885
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	88.885	88.885
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	88.885	88.885
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	327.165	88.885	88.885
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.825	79.825	68.948	21.008	21.008
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	21.008	21.008
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	21.008	21.008
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.825	79.825	68.948	21.008	21.008
**** TOTAL SERVICIO 00	560.352	560.352	490.714	138.199	138.199

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>454.885</b>	<b>419.370</b>	<b>334.126</b>	<b>102.866</b>	<b>102.866</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.829</b>	<b>19.430</b>	<b>19.430</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.829</b>	<b>19.430</b>	<b>19.430</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.829</b>	<b>19.430</b>	<b>19.430</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.829	19.430	19.430
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>298.898</b>	<b>263.383</b>	<b>201.515</b>	<b>61.862</b>	<b>61.862</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>298.898</b>	<b>263.383</b>	<b>201.515</b>	<b>61.862</b>	<b>61.862</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>298.898</b>	<b>263.383</b>	<b>201.515</b>	<b>61.862</b>	<b>61.862</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.294	66.294	68.181	20.428	20.428
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.604	197.089	133.334	41.433	41.433
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>64.783</b>	<b>21.574</b>	<b>21.574</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>64.783</b>	<b>21.574</b>	<b>21.574</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>64.783</b>	<b>21.574</b>	<b>21.574</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.450	29.450	29.750	9.897	9.897
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.450	59.450	35.032	11.678	11.678
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>200.000</b>	<b>141.127</b>	<b>89.905</b>	<b>89.905</b>	<b>89.905</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>200.000</b>	<b>141.127</b>	<b>89.905</b>	<b>89.905</b>	<b>89.905</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>129.806</b>	<b>70.933</b>	<b>83.897</b>	<b>83.897</b>	<b>83.897</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>129.806</b>	<b>70.933</b>	<b>83.897</b>	<b>83.897</b>	<b>83.897</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	70.933	83.897	83.897	83.897
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>70.194</b>	<b>70.194</b>	<b>6.008</b>	<b>6.008</b>	<b>6.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.194</b>	<b>15.194</b>	<b>4.526</b>	<b>4.526</b>	<b>4.526</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	4.526	4.526	4.526
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.482</b>	<b>1.482</b>	<b>1.482</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	1.482	1.482	1.482
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	654.885	560.497	424.032	192.771	192.771



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>11.363.294</b>	<b>11.362.794</b>	<b>10.696.180</b>	<b>3.225.959</b>	<b>3.225.959</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.493</b>	<b>82.493</b>	<b>74.903</b>	<b>22.171</b>	<b>22.171</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.493</b>	<b>82.493</b>	<b>74.903</b>	<b>22.171</b>	<b>22.171</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.493</b>	<b>82.493</b>	<b>74.903</b>	<b>22.171</b>	<b>22.171</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.493	82.493	74.903	22.171	22.171
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.556.087</b>	<b>8.528.587</b>	<b>8.003.317</b>	<b>2.351.899</b>	<b>2.351.899</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.556.087</b>	<b>8.489.087</b>	<b>7.999.554</b>	<b>2.348.136</b>	<b>2.348.136</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.556.087</b>	<b>8.489.087</b>	<b>7.999.554</b>	<b>2.348.136</b>	<b>2.348.136</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.370.717	1.370.217	1.393.318	410.210	410.210
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.167	606.167	568.379	166.207	166.207
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.433.848	1.433.848	1.445.317	423.330	423.330
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.193.974	2.154.474	2.197.901	648.356	648.356
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.419.482	2.419.482	2.394.639	700.034	700.034
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	282.423			
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	222.476	222.476			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>39.500</b>	<b>3.763</b>	<b>3.763</b>	<b>3.763</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>39.500</b>	<b>3.763</b>	<b>3.763</b>	<b>3.763</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.500	3.763	3.763	3.763
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>552.992</b>	<b>573.992</b>	<b>537.416</b>	<b>160.871</b>	<b>160.871</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>552.992</b>	<b>573.992</b>	<b>537.416</b>	<b>160.871</b>	<b>160.871</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>552.992</b>	<b>573.992</b>	<b>537.416</b>	<b>160.871</b>	<b>160.871</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.816	104.816	86.124	25.809	25.809
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.764	42.764	11.579	3.859	3.859
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	40.096	11.957	11.957
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	108.963	108.963	112.609	33.804	33.804
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.537	278.537	287.007	85.441	85.441
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.177.722</b>	<b>2.177.722</b>	<b>2.080.544</b>	<b>691.018</b>	<b>691.018</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.074.634</b>	<b>685.108</b>	<b>685.108</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.074.634</b>	<b>685.108</b>	<b>685.108</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	364.132	364.132	360.977	120.092	120.092
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.283	165.283	144.322	46.889	46.889
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.535	372.535	371.135	122.324	122.324

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	180.945	180.945
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	657.028	657.028	652.785	213.784	213.784
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.074	1.074	1.074
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>5.910</b>	<b>5.910</b>	<b>5.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>5.910</b>	<b>5.910</b>	<b>5.910</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	3.472	3.472	3.472
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	2.438	2.438	2.438
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.657.494</b>	<b>3.657.494</b>	<b>731.363</b>	<b>59.726</b>	<b>59.606</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>36.900</b>	<b>15.347</b>	<b>15.227</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>33.996</b>	<b>12.443</b>	<b>12.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>33.996</b>	<b>12.443</b>	<b>12.323</b>
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	12.877	5.403	5.283
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	4.102	4.102
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	2.938	2.938
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
001 CÁNONES			2.904	2.904	2.904
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>4.979</b>	<b>4.979</b>	<b>4.979</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 UTILLAJE	100	100			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	365	365	365
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>4.614</b>	<b>4.614</b>	<b>4.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>4.614</b>	<b>4.614</b>	<b>4.614</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	1.102	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	3.513	3.513	3.513

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.548.294</b>	<b>3.548.294</b>	<b>689.484</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>582</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	582	582	582
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	52	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			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.408.344</b>	<b>3.408.344</b>	<b>688.841</b>	<b>38.758</b>	<b>38.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>999</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	18	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	981	981	981
005 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>44.864</b>	<b>44.864</b>	<b>9.246</b>	<b>9.246</b>	<b>9.246</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364	2.409	2.409	2.409

( EUROS )

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	279	279	279
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>17.047</b>	<b>17.047</b>	<b>17.047</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.535	2.535	2.535
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	824	824	824
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	3.964	3.964	3.964
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	501	501	501
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000	9.224	9.224	9.224
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>8.470</b>		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			8.470		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.614.000</b>	<b>2.614.000</b>	<b>620.060</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000			
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000			
003 CONEXIONES.	30.000	30.000			
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.000	1.605.000			
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000	90.060		
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000			
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000			
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000			
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	70.000		
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	460.000	460.000	460.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	297	297	297
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>1.446</b>	<b>1.446</b>	<b>1.446</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	1.446	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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>382.380</b>	<b>382.380</b>	<b>31.275</b>	<b>9.721</b>	<b>9.721</b>
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	36	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	864
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	61.000	4.258	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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>500</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>500</b>			
001 PAGOS RECARGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>133.333</b>	<b>133.333</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>133.333</b>	<b>133.333</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>133.333</b>	<b>133.333</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>133.333</b>	<b>133.333</b>
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000	400.000	133.333	133.333

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.358.294</b>	<b>1.338.294</b>	<b>593.368</b>	<b>12.299</b>	<b>12.299</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>205.000</b>	<b>185.000</b>	<b>12.299</b>	<b>12.299</b>	<b>12.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>544</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>544</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
001 MOBILIARIO			544	544	544
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>11.755</b>	<b>11.755</b>	<b>11.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>11.755</b>	<b>11.755</b>	<b>11.755</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	3.229	3.229	3.229
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000	8.527	8.527	8.527
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>115.000</b>	<b>95.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>115.000</b>	<b>95.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	10.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.153.294</b>	<b>581.070</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.153.294</b>	<b>581.070</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.153.294</b>	<b>581.070</b>		
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	15.000	15.000	15.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.899.082	16.879.082	12.435.911	3.446.318	3.446.198
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.114.319	17.999.931	13.350.656	3.777.289	3.777.168

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	91	91	91
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.791</b>	<b>2.791</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.791	2.791			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.572.614</b>	<b>5.572.614</b>	<b>4.462.364</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.462.364</b>		
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.462.364</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.462.364</b>		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	439.682	439.682	439.682		
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	569.831	569.831	569.831		
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.285.000	2.285.000	2.285.000		
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.167.851	1.167.851	1.167.851		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>			
001 ERMUA: CHARLAS ORIENTADAS A LA INTERNACIONALIZACION E INTRAEMPRENDIMIENTO (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	15.000	15.000			
002 ERMUA: BONOS TECNOLOGICOS PARA LA ADAPTACION DE LAS MICROPYMES A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA 4.0 (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	24.000	24.000			
003 ERMUA: CREACION DE UN POLO DE INNOVACION COMERCIAL Y HOSTELERO TENIENDO EN CUENTA LA FIBRA OPTICA PROPIA. (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR COMERCIAL Y HOSTELERO)	20.000	20.000			
004 ERMUA: AULA IZARRA Y FORMACION PARA EMPRESAS. (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	30.000	30.000			
005 ERMUA: CLUB DE EMPRENDEDORES EN COLABORACION CON TECNALIA (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE DE SENSIBILIZACION)	15.000	15.000			



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	391.729	391.729	391.729		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	391.729	391.729	391.729		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	391.729	391.729	391.729		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	391.729	391.729	391.729		
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	391.729	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	4.854.184	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	217.689	63.299	63.299
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	22.731	22.731
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	22.731	22.731
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	22.731	22.731
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.489	22.731	22.731
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	17.416	17.416
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	17.416	17.416
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	17.416	17.416
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.236	62.236	65.193	17.416	17.416
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.000	31.603	9.418	9.418
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	9.418	9.418
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	9.418	9.418
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.000	31.603	9.418	9.418
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.228	40.228	41.404	13.734	13.734
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	13.734	13.734
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	13.734	13.734
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.228	40.228	41.404	13.734	13.734
**** TOTAL SERVICIO 20	212.138	212.138	217.689	63.299	63.299

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	515.303	515.303	487.493	146.235	146.235
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	75.891	23.230	23.230
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	75.891	23.230	23.230
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	75.891	23.230	23.230
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	75.891	23.230	23.230
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	330.281	96.691	96.691
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	330.281	96.691	96.691
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	330.281	96.691	96.691
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	330.281	96.691	96.691
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.573	94.573	81.320	26.314	26.314
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.573	94.573	81.320	26.314	26.314
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.573	94.573	81.320	26.314	26.314
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	81.320	26.314	26.314
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.787	80.787	3.554	3.554	3.554
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	3.554	3.554	3.554
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	3.554	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	3.554
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	3.554	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	713.097	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	438.097	438.097	438.097		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	438.097	438.097	438.097		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	438.097	438.097	438.097		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	409.528	409.528	409.528		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI GESTION PROGRAMAS AYUDAS.	28.569	28.569	28.569		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>275.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD. FUNDACION DEUSTO	275.000	275.000	275.000	100.000	100.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>19.200.000</b>	<b>19.200.000</b>	<b>16.200.000</b>	<b>4.106.307</b>	<b>1.506.307</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>2.600.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>2.600.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>2.600.000</b>	
001 SPRI - AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2015.	700.000	700.000	700.000		
002 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	7.000.000	7.000.000	7.000.000	2.600.000	
003 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>1.506.307</b>	<b>1.506.307</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>115.775</b>	<b>115.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>115.775</b>	<b>115.775</b>
001 PROGRAMA INDARTU 2015	6.000.000	6.000.000	6.000.000	115.775	115.775
002 PROGRAMA INDARTU 2016	3.000.000	3.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.390.532</b>	<b>1.390.532</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.390.532</b>	<b>1.390.532</b>
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.390.532	1.390.532
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>55.221.686</b>	<b>52.371.686</b>	<b>10.958.468</b>		
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>			
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	13.000.000	13.000.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	99.938	99.938			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	2.160.000	2.160.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 82      <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>39.961.748</b>	<b>37.111.748</b>	<b>10.958.468</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823      <u>CREDITOS</u></b>	<b>39.961.748</b>	<b>37.111.748</b>	<b>10.958.468</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>39.961.748</b>	<b>37.111.748</b>	<b>10.958.468</b>		
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	27.000.000	24.150.000			
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	73.055.873	28.362.612	4.356.096	1.756.096
***** TOTAL PROGRAMA      7212	82.499.807	79.649.807	33.434.485	4.419.487	1.819.487

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			82	82	82
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			82	82	82
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			82	82	82
001 REINTEGROS EJERCICIO ANTERIORES			82	82	82
**** TOTAL SERVICIO 02			82	82	82

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	718.558	718.558	716.748	218.957	218.957
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	160.053	160.053
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	160.053	160.053
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	160.053	160.053
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.722	534.722	534.851	160.053	160.053
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.460	47.460	48.887	14.582	14.582
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	14.582	14.582
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	14.582	14.582
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.460	47.460	48.887	14.582	14.582
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.376	136.376	133.011	44.322	44.322
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	44.322	44.322
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	44.322	44.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.376	136.376	133.011	44.322	44.322
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	246.700	246.700	76.024	739	739
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.700	246.700	76.024	739	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	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	739
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	739	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		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	10.000	10.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.258	999.258	792.772	219.696	219.696
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.258	999.258	792.855	219.778	219.778

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	321.100	321.100	338.799	87.180	87.180
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	22.795	22.795
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	22.795	22.795
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	22.795	22.795
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.552	22.795	22.795
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	43.436	43.436
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	43.436	43.436
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	43.436	43.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.269	181.269	172.802	43.436	43.436
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.667	242	242
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	242	242
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	242	242
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.667	242	242
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.157	61.157	64.778	20.708	20.708
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	20.708	20.708
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	20.708	20.708
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.157	61.157	64.778	20.708	20.708
**** TOTAL SERVICIO 10	321.100	321.100	338.799	87.180	87.180

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	23.752	23.752
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	20.081	20.081
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	20.081	20.081
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	20.081	20.081
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	20.081	20.081
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.013	3.671	3.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	3.671	3.671
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	3.671	3.671
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	3.671	3.671
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	98.941	98.941	891	891	891
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941	891	891	891
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941	891	891	891
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	891	891	891
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	891	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	810.234		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	810.234	810.234	810.234		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	729.234	729.234	729.234		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	729.234	729.234	729.234		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	54.234	54.234	54.234		
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000	675.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.000	81.000	81.000		
<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	36.000		
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	989.088	989.088	891.799	24.643	24.643

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.359	289.359	210.952	64.223	64.223
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	33.657	33.657
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	33.657	33.657
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	33.657	33.657
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.263	178.263	109.572	33.657	33.657
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.009	44.009	33.622	11.207	11.207
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	11.207	11.207
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	11.207	11.207
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.009	44.009	33.622	11.207	11.207
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.175	19.175	3.040	3.040	3.040
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	3.040	3.040	3.040
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	3.040	3.040	3.040
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.475	8.475	3.040	3.040	3.040
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.475	8.475	3.040	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	1.046.791		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.046.791	1.046.791	1.046.791		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.046.791	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	1.046.791		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	558.791	558.791	558.791		
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	488.000	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	2.482.243		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.482.243	2.482.243	2.482.243		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.482.243	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	2.482.243		
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.482.243	2.482.243	2.482.243		
**** TOTAL SERVICIO 12	4.887.568	4.887.568	3.743.026	67.264	67.264

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.899.998</b>	<b>2.899.998</b>	<b>1.165.164</b>	<b>1.067.938</b>	<b>1.067.938</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.899.998</b>	<b>2.899.998</b>	<b>1.165.164</b>	<b>1.067.938</b>	<b>1.067.938</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.899.998</b>	<b>2.899.998</b>	<b>1.165.164</b>	<b>1.067.938</b>	<b>1.067.938</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.899.998</b>	<b>2.899.998</b>	<b>1.165.164</b>	<b>1.067.938</b>	<b>1.067.938</b>
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2016.	1.200.000	1.200.000			
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2015.	844.330	844.330	822.580	725.354	725.354
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2015.	355.668	355.668	342.584	342.584	342.584
004 ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.899.998	2.899.998	1.165.164	1.067.938	1.067.938
***** TOTAL PROGRAMA 7214	9.097.754	9.097.754	6.138.788	1.247.026	1.247.026

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	496.598	496.598	443.453	136.555	136.555
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	295.144	90.345	90.345
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	295.144	90.345	90.345
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	295.144	90.345	90.345
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.685	338.685	295.144	90.345	90.345
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.826	90.826	80.551	26.851	26.851
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	80.551	26.851	26.851
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	80.551	26.851	26.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.826	90.826	80.551	26.851	26.851
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000	2.424	2.424	2.424
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.000	107.000	2.424	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	2.424
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	2.424	2.424	2.424
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.424	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	445.876	138.979	138.979
***** TOTAL PROGRAMA 7311	909.898	909.898	445.876	138.979	138.979



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	757.069	757.069	776.909	226.009	226.009
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	21.310	21.310
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	21.310	21.310
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	21.310	21.310
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.309	71.309	72.712	21.310	21.310
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	154.531	154.531
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	154.531	154.531
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	154.531	154.531
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.518	536.518	553.599	154.531	154.531
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.242	149.242	150.599	50.168	50.168
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	50.168	50.168
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	50.168	50.168
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	150.599	50.168	50.168
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.002.066	2.002.066	1.209.875	98.409	98.409
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.002.066	2.002.066	1.209.875	98.409	98.409
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	210.755	210.755	68.670	23.670	23.670
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.755	210.755	68.670	23.670	23.670
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	210.755	210.755	68.670	23.670	23.670
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.791.311	1.791.311	1.141.205	74.739	74.739
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	3.994	3.994	3.994
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.994	3.994	3.994
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	195.000	195.000	8.791	8.791	8.791
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	195.000	8.791	8.791	8.791
<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	770.825		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	890.000	770.825		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	691.500	691.500	357.594	61.953	61.953
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.500	272.500	219.518	38.514	38.514
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	15.000	15.000	14.233	3.519	3.519
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	44.165		
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.679	19.920	19.920
007 IMPLANTACION DEL MODELO DE SEÑALETICA TURISTICA	25.000	25.000			
008 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
009 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	40.000			
010 MANTENIMIENTO TABLETS OFICINAS DE TURISMO.	6.000	6.000			
011 CRITERIOS DE CATEGORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO.	50.000	50.000			
012 MODELO DE ACCESIBILIDAD TURISTICA.	40.000	40.000			
013 MAPA DE RESTAURANTES TURISTICOS.	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.532.169</b>	<b>9.532.169</b>	<b>8.316.588</b>	<b>2.544.163</b>	<b>2.544.163</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>7.771.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.771.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.771.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>
001 BASQUETOURL.	7.771.169	7.771.169	7.771.169	2.250.000	2.250.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>214.729</b>	<b>96.923</b>	<b>96.923</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>214.729</b>	<b>96.923</b>	<b>96.923</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>100.939</b>	<b>37.789</b>	<b>37.789</b>
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
002 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	20.000		
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>113.790</b>	<b>59.134</b>	<b>59.134</b>
001 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2015			113.790	59.134	59.134
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.031.000</b>	<b>330.690</b>	<b>197.240</b>	<b>197.240</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>53.561</b>	<b>23.561</b>	<b>23.561</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>53.561</b>	<b>23.561</b>	<b>23.561</b>
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	20.000		
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS	28.000	28.000			
003 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTXOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2015			13.561	13.561	13.561
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>928.000</b>	<b>928.000</b>	<b>242.129</b>	<b>156.179</b>	<b>156.179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>893.000</b>	<b>893.000</b>	<b>207.129</b>	<b>156.179</b>	<b>156.179</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2015/16.	192.000	192.000	78.129	78.129	78.129
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	448.000	448.000			
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	38.000	38.000	38.000	22.800	22.800
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVES.	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	40.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>496.659</b>	<b>496.659</b>	<b>185.235</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>			
001 TABLETS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO.	21.659	21.659			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>185.235</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>185.235</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>185.235</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	475.000	475.000	185.235		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	687.000	687.000	16.809	1.809	1.809
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000		
001 BASQUETOURL.	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	10.637.522	2.870.390	2.870.390
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.607.069	13.607.069	10.637.522	2.870.390	2.870.390

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.440	130.440	132.251	39.173	39.173
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	22.736	22.736
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	22.736	22.736
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	22.736	22.736
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.494	22.736	22.736
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	9.544	9.544
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	9.544	9.544
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	9.544	9.544
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.180	31.180	32.056	9.544	9.544
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.586	20.586	20.701	6.892	6.892
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	6.892	6.892
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	6.892	6.892
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.586	20.586	20.701	6.892	6.892
**** TOTAL SERVICIO 30	130.440	130.440	132.251	39.173	39.173

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>496.273</b>	<b>496.273</b>	<b>505.545</b>	<b>147.608</b>	<b>147.608</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>333.968</b>	<b>333.968</b>	<b>341.719</b>	<b>97.706</b>	<b>97.706</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>333.968</b>	<b>333.968</b>	<b>341.719</b>	<b>97.706</b>	<b>97.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>333.968</b>	<b>333.968</b>	<b>341.719</b>	<b>97.706</b>	<b>97.706</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	97.706	97.706
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>95.218</b>	<b>95.218</b>	<b>96.068</b>	<b>30.543</b>	<b>30.543</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>95.218</b>	<b>95.218</b>	<b>96.068</b>	<b>30.543</b>	<b>30.543</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>95.218</b>	<b>95.218</b>	<b>96.068</b>	<b>30.543</b>	<b>30.543</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	30.543	30.543
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.090.811</b>	<b>1.090.811</b>	<b>197.147</b>	<b>53.035</b>	<b>53.035</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.090.811</b>	<b>1.090.811</b>	<b>197.147</b>	<b>53.035</b>	<b>53.035</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>20.544</b>	<b>2.999</b>	<b>2.999</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>20.544</b>	<b>2.999</b>	<b>2.999</b>
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	20.544	2.999	2.999
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>750.811</b>	<b>750.811</b>	<b>176.603</b>	<b>50.036</b>	<b>50.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.698</b>	<b>8.698</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698	666	666	666
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.321</b>	<b>3.321</b>	<b>3.321</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.321	3.321	3.321
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.401	1.401	1.401
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>697.113</b>	<b>697.113</b>	<b>171.215</b>	<b>44.648</b>	<b>44.648</b>
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	44.648	44.648
007 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE CURSOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.	225.000	225.000			
008 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	60.000			
009 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.086.000</b>	<b>5.086.000</b>	<b>959.332</b>	<b>164.495</b>	<b>164.495</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>57.019</b>	<b>57.019</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>57.019</b>	<b>57.019</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>57.019</b>	<b>57.019</b>		
001 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2015		57.019	57.019		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.086.000</b>	<b>5.028.981</b>	<b>902.313</b>	<b>164.495</b>	<b>164.495</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>484.500</b>	<b>484.500</b>	<b>325.458</b>	<b>81.995</b>	<b>81.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>484.500</b>	<b>484.500</b>	<b>325.458</b>	<b>81.995</b>	<b>81.995</b>
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2016-2017.	51.000	51.000			
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	433.500	433.500	325.458	81.995	81.995
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.351.500</b>	<b>4.294.481</b>	<b>576.855</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.201.500</b>	<b>4.144.481</b>	<b>576.855</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500			
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2016.	952.875	952.875			
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015.	317.625	260.606	259.355		
006 GERENTES BID 2016. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA)	67.500	67.500			

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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.863.189</b>	<b>5.863.189</b>	<b>426.261</b>	<b>50.509</b>	<b>50.509</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.063.189</b>	<b>2.063.189</b>	<b>369.347</b>	<b>43.595</b>	<b>43.595</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.063.189</b>	<b>2.063.189</b>	<b>369.347</b>	<b>43.595</b>	<b>43.595</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.063.189</b>	<b>2.063.189</b>	<b>369.347</b>	<b>43.595</b>	<b>43.595</b>
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	471.429	471.429	369.347	43.595	43.595
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	1.591.760	1.591.760			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>56.914</b>	<b>6.914</b>	<b>6.914</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>6.914</b>	<b>6.914</b>	<b>6.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>6.914</b>	<b>6.914</b>	<b>6.914</b>
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RECURSOS MEC 2015			6.914	6.914	6.914
<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	17.520.000	17.520.000		
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	17.520.000	17.520.000		
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	17.520.000	17.520.000		
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	14.670.000	17.520.000	17.520.000		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	14.670.000	17.520.000	17.520.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	27.206.273	30.056.273	19.608.284	415.647	415.647
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.336.713	30.186.713	19.740.535	454.819	454.819

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	864.825	900.340	867.600	249.404	249.404
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	631.281	666.796	635.458	175.323	175.323
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	175.323	175.323
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	175.323	175.323
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.281	631.281	635.458	175.323	175.323
<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	54.722	54.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	54.722	54.722
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	54.722	54.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.457	166.457	164.384	54.722	54.722
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	36.138	36.138	36.138
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	36.138	36.138	36.138
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	21.656	21.656	21.656
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500	21.656	21.656	21.656
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500	21.656	21.656	21.656
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	263.786	263.786	14.483	14.483	14.483
<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	9.008	9.008	9.008
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	9.008	9.008	9.008
<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  
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD  
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 CIVEX CATALOGO INDUSTRIAL Y DE EXPORTADORES DEL PAIS VASCO.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>136.476</b>	<b>136.476</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476			
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	20.000	20.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	15.000	15.000			
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	40.000	40.000			
006 NUEVO METODO DE REFLEXION ESTRATEGICA.	10.000	10.000			
007 FORMACION ANIMADORES PROGRAMA CONSORCIOS.	10.000	10.000			
008 30 ANIVERSARIO BEINT.	20.000	20.000			
009 GUIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL BASQUE CONSORTIUM			5.475	5.475	5.475
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>21.284.881</b>	<b>21.284.881</b>	<b>13.345.422</b>	<b>2.365.250</b>	<b>2.359.215</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.048.474</b>	<b>6.048.474</b>	<b>5.898.474</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>5.708.204</b>	<b>5.708.204</b>	<b>5.708.204</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>5.708.204</b>	<b>5.708.204</b>	<b>5.708.204</b>		
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.453.825	4.453.825	4.453.825		
002 SPRI - INVERSION EXTRANJERA	607.261	607.261	607.261		
003 SPRI - CLUSTERS	647.118	647.118	647.118		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>340.270</b>	<b>340.270</b>	<b>190.270</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>190.270</b>	<b>190.270</b>	<b>190.270</b>		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	190.270	190.270	190.270		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>15.236.407</b>	<b>15.236.407</b>	<b>7.446.949</b>	<b>2.365.250</b>	<b>2.359.215</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.766.000</b>	<b>7.766.000</b>	<b>3.832.554</b>	<b>1.200.465</b>	<b>1.194.430</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.766.000</b>	<b>7.766.000</b>	<b>3.832.554</b>	<b>1.200.465</b>	<b>1.194.430</b>
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.726.000	3.830.646	1.198.558	1.192.522
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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.060.680</b>	<b>3.060.680</b>	<b>1.482.868</b>	<b>716.824</b>	<b>716.824</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.060.680</b>	<b>3.060.680</b>	<b>1.482.868</b>	<b>716.824</b>	<b>716.824</b>
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	706.300	706.300	635.884	21.090	21.090
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	781.664	781.664	846.984	695.734	695.734
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	1.422.716	1.422.716			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.409.727</b>	<b>4.409.727</b>	<b>2.131.527</b>	<b>447.960</b>	<b>447.960</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>185.946</b>	<b>185.946</b>	<b>185.945</b>	<b>180.300</b>	<b>180.300</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	185.946	185.946	185.945	180.300	180.300
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.223.781</b>	<b>4.223.781</b>	<b>1.945.582</b>	<b>267.660</b>	<b>267.660</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	1.223.781	1.223.781	1.223.780	161.967	161.967
002 ELKARTZEN 2015. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	721.802	105.693	105.693
003 ELKARTZEN 2016. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000			
004 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	238.000	238.000			
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>874.929</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>874.929</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>874.929</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>874.929</b>		
001 GAUZATU 2010.	103.182	103.182			
002 GAUZATU 2011.	61.014	61.014	61.013		
003 GAUZATU 2012.	90.621	90.621	90.621		
004 GAUZATU 2013.	87.738	87.738	87.737		
005 GAUZATU 2014.	532.376	532.376	532.375		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GAUZATU 2016.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	23.365.923	23.401.438	15.124.090	2.650.792	2.644.757
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.365.923	23.401.438	15.124.090	2.650.792	2.644.757
***** TOTAL SECCION 03	439.816.250	507.956.999	260.876.714	37.860.488	34.854.333



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
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	489.304	153.309	153.309
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	25.229	25.229
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	25.229	25.229
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	25.229	25.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	25.229	25.229
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	107.359	107.359
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	107.359	107.359
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	107.359	107.359
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	411.445	411.445	340.605	107.359	107.359
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.453	62.453	60.900	20.721	20.721
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	20.721	20.721
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	20.721	20.721
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.453	62.453	60.900	20.721	20.721
**** TOTAL SERVICIO 00	560.828	560.828	489.304	153.309	153.309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	277.285	282.321	269.794	83.321	83.321
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	72.123	67.758	19.452	19.452
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	72.123	67.758	19.452	19.452
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	72.123	67.758	19.452	19.452
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	19.452	19.452
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	157.490	45.355	45.355
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	157.490	45.355	45.355
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	157.490	45.355	45.355
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	45.355	45.355
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.540	57.540	44.546	18.514	18.514
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.540	57.540	44.546	18.514	18.514
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.540	57.540	44.546	18.514	18.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	18.514	18.514
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	459.942	429.942	382.628	126.168	58.361
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.942	429.942	382.628	126.168	58.361
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	401.442	371.442	360.000	107.003	39.196
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	398.000	368.000	360.000	107.003	39.196
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	350.000	320.000	350.000	107.003	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	22.628	19.165	19.165
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	287	287	287
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	12.462	12.462	12.462
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000	12.462	12.462	12.462
<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>			9.879	6.416	6.416

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			9.879	6.416	6.416
**** TOTAL SERVICIO 01	737.227	712.263	652.422	209.489	141.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>3.081.985</b>	<b>3.077.338</b>	<b>2.223.241</b>	<b>684.125</b>	<b>684.125</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.039</b>	<b>72.039</b>	<b>72.760</b>	<b>21.903</b>	<b>21.903</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.039</b>	<b>72.039</b>	<b>72.760</b>	<b>21.903</b>	<b>21.903</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.039</b>	<b>72.039</b>	<b>72.760</b>	<b>21.903</b>	<b>21.903</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.039	72.039	72.760	21.903	21.903
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.403.462</b>	<b>2.398.815</b>	<b>1.666.171</b>	<b>493.245</b>	<b>493.245</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.403.462</b>	<b>2.398.426</b>	<b>1.666.171</b>	<b>493.245</b>	<b>493.245</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.403.462</b>	<b>2.398.426</b>	<b>1.666.171</b>	<b>493.245</b>	<b>493.245</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.888	1.776.852	1.666.171	493.245	493.245
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	355.538	355.538			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	266.036	266.036			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>389</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>389</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		389			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>78.799</b>	<b>78.799</b>	<b>41.732</b>	<b>13.606</b>	<b>13.606</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>78.799</b>	<b>78.799</b>	<b>41.732</b>	<b>13.606</b>	<b>13.606</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>78.799</b>	<b>78.799</b>	<b>41.732</b>	<b>13.606</b>	<b>13.606</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.799	78.799	41.732	13.606	13.606
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>527.685</b>	<b>527.685</b>	<b>442.578</b>	<b>155.371</b>	<b>155.371</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>467.685</b>	<b>467.685</b>	<b>422.995</b>	<b>139.708</b>	<b>139.708</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>467.685</b>	<b>467.685</b>	<b>422.995</b>	<b>139.708</b>	<b>139.708</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	422.995	139.708	139.708
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>19.583</b>	<b>15.663</b>	<b>15.663</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>19.583</b>	<b>15.663</b>	<b>15.663</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	19.583	15.663	15.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.397.439	3.481.804	721.342	72.858	72.858
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.159	5.094	5.094
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.597	532	532
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.597	532	532
001 CONSTRUCCIONES			1.597	532	532
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			4.562	4.562	4.562
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			4.562	4.562	4.562
001 CÁNONES			4.562	4.562	4.562
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	12.000	260	260
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	12.000	260	260
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	12.000	260	260
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	12.000	260	260
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.383.939	3.468.304	703.184	67.504	67.504
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			19.260	19.260	19.260
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			19.260	19.260	19.260
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			19.260	19.260	19.260
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			979	979	979
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			236	236	236
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			236	236	236
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			744	744	744
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			744	744	744
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.369	1.369	1.369
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			518	518	518
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			518	518	518
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			148	148	148
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			148	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			703	703	703
001 OTROS SUMINISTROS			703	703	703
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.383.939	3.468.304	681.576	45.896	45.896
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	6.787	6.787	6.787
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	6.787	6.787	6.787

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.103	1.103	1.103
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>			<b>604</b>	<b>604</b>	<b>604</b>
001 MANT. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			604	604	604
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.358.333</b>	<b>2.433.845</b>	<b>214.821</b>		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.699.029			
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	408.127			
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895			
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000			
006 ALBERGUE.	184.294	184.294	214.821		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>995.856</b>	<b>1.004.709</b>	<b>458.261</b>	<b>37.402</b>	<b>37.402</b>
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.674	130.674	37.068	37.068	37.068
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			
006 OTROS SERVICIOS			334	334	334
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>346.820</b>	<b>346.820</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>296.820</b>	<b>296.820</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>296.820</b>	<b>296.820</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>296.820</b>	<b>296.820</b>			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	296.820	296.820			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	26.800	26.800	26.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	26.800	26.800	26.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	26.800	26.800	26.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	26.800	26.800	26.800
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 02	6.901.444	6.981.162	2.971.383	783.783	783.783

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	21.297.011	17.155.867	4.407.271	4.339.463



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.709	140.709	139.815	42.712	42.712
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	25.613	25.613
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	25.613	25.613
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	25.613	25.613
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.140	87.140	85.162	25.613	25.613
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	10.539	10.539
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	10.539	10.539
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	10.539	10.539
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.973	10.539	10.539
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.680	6.560	6.560
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	6.560	6.560
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	6.560	6.560
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.680	6.560	6.560
**** TOTAL SERVICIO 10	140.709	140.709	139.815	42.712	42.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>11.738.639</b>	<b>11.737.131</b>	<b>10.628.156</b>	<b>3.254.259</b>	<b>3.254.259</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.978</b>	<b>69.978</b>	<b>70.678</b>	<b>20.221</b>	<b>20.221</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.978</b>	<b>69.978</b>	<b>70.678</b>	<b>20.221</b>	<b>20.221</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.978</b>	<b>69.978</b>	<b>70.678</b>	<b>20.221</b>	<b>20.221</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.978	69.978	70.678	20.221	20.221
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>9.785.721</b>	<b>9.784.213</b>	<b>8.957.383</b>	<b>2.695.066</b>	<b>2.695.066</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>9.785.721</b>	<b>9.676.213</b>	<b>8.871.389</b>	<b>2.672.469</b>	<b>2.672.469</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>9.785.721</b>	<b>9.676.213</b>	<b>8.871.389</b>	<b>2.672.469</b>	<b>2.672.469</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	620.753	620.753	547.445	153.105	153.105
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	898.302	898.302	817.452	243.990	243.990
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.078	1.456.078	1.442.722	425.288	425.288
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.172	2.214.172	2.054.809	630.642	630.642
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.395	336.395	258.034	70.388	70.388
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.244	787.244	611.073	180.806	180.806
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.129.457	1.129.457	1.112.280	338.669	338.669
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.320	2.233.812	2.027.575	629.581	629.581
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>82.000</b>	<b>85.994</b>	<b>22.597</b>	<b>22.597</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>82.000</b>	<b>85.994</b>	<b>22.597</b>	<b>22.597</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.000	30.564	8.771	8.771
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		51.000	55.430	13.826	13.826
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>26.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>26.000</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>248.014</b>	<b>248.014</b>	<b>227.859</b>	<b>74.898</b>	<b>74.898</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>248.014</b>	<b>248.014</b>	<b>227.859</b>	<b>74.898</b>	<b>74.898</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>248.014</b>	<b>248.014</b>	<b>227.859</b>	<b>74.898</b>	<b>74.898</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.777	11.638	11.638
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.244	62.244	62.993	19.103	19.103
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	156.791	156.791	97.758	29.870	29.870
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	29.332	14.287	14.287

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
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.372.236</b>	<b>464.074</b>	<b>464.074</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.372.236</b>	<b>464.074</b>	<b>464.074</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.372.236</b>	<b>464.074</b>	<b>464.074</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.803	159.803	138.840	46.208	46.208
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.279	220.279	196.696	64.913	64.913
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.515	334.515	327.485	110.965	110.965
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	519.992	519.992	485.988	169.722	169.722
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.533	62.533	37.018	9.703	9.703
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.019	55.019	37.711	12.564	12.564
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.377	125.377	67.896	21.872	21.872
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.408	157.408	55.567	20.917	20.917
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.383	3.128	3.128
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.652	4.081	4.081
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.080.555</b>	<b>1.079.197</b>	<b>326.526</b>	<b>108.375</b>	<b>108.375</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>2.719</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>2.719</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>2.719</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500			
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	366	366
003 CONSTRUCCIONES			1.620	540	540
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>27.829</b>	<b>9.612</b>	<b>9.612</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.171</b>	<b>8.174</b>	<b>8.174</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.171</b>	<b>8.174</b>	<b>8.174</b>
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.332	2.583	2.583
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	1.749	1.749
003 CONSTRUCCIONES			3.842	3.842	3.842
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20	20	20
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.638</b>	<b>1.418</b>	<b>1.418</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.638</b>	<b>1.418</b>	<b>1.418</b>
001 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL			1.138	1.138	1.138
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	5.500	279	279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>754.055</b>	<b>752.697</b>	<b>273.773</b>	<b>75.652</b>	<b>75.652</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	296	296	296
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>1.362</b>	<b>1.362</b>	<b>1.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>1.246</b>	<b>1.246</b>	<b>1.246</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.246	1.246	1.246
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			115	115	115
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>751.555</b>	<b>750.197</b>	<b>272.115</b>	<b>73.994</b>	<b>73.994</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			51	51	51
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	1.287	1.287	1.287
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>145.011</b>	<b>145.011</b>	<b>122.743</b>	<b>31.936</b>	<b>31.936</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	26.935	26.935	107.738	26.935	26.935
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	5.002	5.002
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>119.739</b>	<b>119.739</b>	<b>109.442</b>	<b>30.109</b>	<b>30.109</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	22.724	22.724	90.894	22.724	22.724
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	74.700	74.700			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.	22.315	22.315	18.548	7.386	7.386
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>58.566</b>	<b>58.566</b>	<b>9.096</b>	<b>9.096</b>	<b>9.096</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	898	898	898
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	204	204	204
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	270	270	270
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	127	127	127
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	385	385	385
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	4.753	4.753	4.753
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.460	2.460	2.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>325.059</b>	<b>323.701</b>	<b>29.496</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919	27.981		
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	1.514	1.514	1.514
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000			
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	100.000	98.642			
009 ESTUDIOS Y ANALISIS RELACIONADOS CON LA INSPECCION DE TRABAJO	72.890	72.890			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>22.205</b>	<b>22.205</b>	<b>22.205</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>
001 OTROS IMPUESTOS			988	988	988
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>21.217</b>	<b>21.217</b>	<b>21.217</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>21.217</b>	<b>21.217</b>	<b>21.217</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			21.217	21.217	21.217
002 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>
001 INTERESES DE DEMORA		1.358	1.358	1.358	1.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.266.206</b>	<b>14.266.206</b>	<b>12.355.206</b>	<b>6.178.103</b>	<b>6.178.103</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.936.206</b>	<b>11.936.206</b>	<b>11.922.206</b>	<b>5.958.103</b>	<b>5.958.103</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>5.958.103</b>	<b>5.958.103</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>5.958.103</b>	<b>5.958.103</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206	11.916.206	5.958.103	5.958.103
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000		
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	14.000	14.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>433.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>433.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>55.107</b>		
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.107		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>377.893</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000			
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000	220.000	220.000	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	130.000	130.000	160	160	160
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	130.000	130.000	160	160	160
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			160	160	160
001 MOBILIARIO			160	160	160
**** TOTAL SERVICIO 12	27.215.400	27.213.892	23.311.405	9.542.254	9.542.254
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.356.109	27.354.601	23.451.220	9.584.966	9.584.966

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	169.181.321	169.181.321
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	169.181.321	169.181.321
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	169.181.321	169.181.321
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	169.181.321	169.181.321
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	166.416.942	166.416.942
**** TOTAL SERVICIO 11	472.057.516	472.057.516	472.057.516	169.181.321	169.181.321



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	180.961.393	180.961.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	458.722	458.722	489.603	141.934	141.934
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.493	364.493	386.871	108.131	108.131
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	342.493	364.871	102.669	102.669
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	342.493	364.871	102.669	102.669
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.493	342.493	364.871	102.669	102.669
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	5.463	5.463
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	5.463	5.463
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.000	22.000	5.463	5.463
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.229	94.229	102.732	33.803	33.803
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	102.732	33.803	33.803
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	102.732	33.803	33.803
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.229	94.229	95.732	31.881	31.881
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	1.922	1.922
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.398.346	1.398.346	1.247.169	234.564	234.564
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.398.346	1.398.346	1.247.169	234.564	234.564
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	560	560	560
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	560	560	560
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			9.000		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			9.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.373.346	1.373.346	1.237.609	234.004	234.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	171	171	171
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	171	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	125	125	125
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.110.000	1.110.000	1.106.122	209.285	209.285
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN ).	920.000	920.000	931.122	153.110	153.110
002 SERVICIO BERDINDU.	190.000	190.000	175.000	56.175	56.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>260.346</b>	<b>260.346</b>	<b>131.192</b>	<b>24.423</b>	<b>24.423</b>
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	137.000	137.000	59.805	24.423	24.423
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000			
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000			
004 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
007 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000	43.558		
008 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846	15.229		
009 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSO			12.600		
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.368.055</b>	<b>2.368.055</b>	<b>1.617.693</b>	<b>1.129.003</b>	<b>1.093.528</b>
<b><u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2015	61.935	61.935	61.935	61.935	61.935
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	185.803
<b><u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>898.003</b>	<b>898.003</b>	<b>281.466</b>		
<b><u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>898.003</b>	<b>898.003</b>	<b>281.466</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>884.707</b>	<b>884.707</b>	<b>267.989</b>		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	616.000	616.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2015.	163.619	163.619	162.901		
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2015.	105.088	105.088	105.088		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>13.296</b>	<b>13.296</b>	<b>13.476</b>		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2015.	6.135	6.135	6.315		
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2015	7.161	7.161	7.161		

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.222.314</b>	<b>1.222.314</b>	<b>1.088.490</b>	<b>881.265</b>	<b>845.790</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>642.030</b>	<b>642.030</b>	<b>508.206</b>	<b>428.206</b>	<b>392.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>642.030</b>	<b>642.030</b>	<b>508.206</b>	<b>428.206</b>	<b>392.731</b>
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000			
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	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	80.000		
006 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
007 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
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	11.811	11.811	11.811
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	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	30.000	30.000	30.000
018 PLATAFORMA SUMANDO-GEHITUZ (BARAKALDO).	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>580.284</b>	<b>580.284</b>	<b>580.284</b>	<b>453.060</b>	<b>453.060</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>580.284</b>	<b>580.284</b>	<b>580.284</b>	<b>453.060</b>	<b>453.060</b>
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	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	166.300
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2015.	55.434	55.434	55.434	55.434	55.434
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

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
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2015	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	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	39.900
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2015	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	18.970	18.970	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	1.908	1.908
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000	5.274	5.274
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	14.294	14.294
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
**** TOTAL SERVICIO 22	4.225.123	4.225.123	3.354.465	1.505.502	1.470.027
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.225.123	4.225.123	3.354.465	1.505.502	1.470.027

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	236.908	236.908	241.586	73.024	73.024
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.816	22.816
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.816	22.816
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.816	22.816
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	22.816	22.816
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	35.735	35.735
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	35.735	35.735
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	35.735	35.735
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.534	115.534	118.710	35.735	35.735
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.700	42.700	43.415	14.472	14.472
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	14.472	14.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	14.472	14.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.700	42.700	43.415	14.472	14.472
**** TOTAL SERVICIO 20	236.908	236.908	241.586	73.024	73.024

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	1.240.989	374.964	374.964
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	22.028	22.028
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	22.028	22.028
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	22.028	22.028
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	22.028	22.028
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	980.103	980.103	919.990	271.405	271.405
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	967.103	919.990	271.405	271.405
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	967.103	919.990	271.405	271.405
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	980.103	967.103	919.990	271.405	271.405
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	268.665	268.665	248.111	81.530	81.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	248.111	81.530	81.530
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	248.111	81.530	81.530
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.665	268.665	248.111	81.530	81.530
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.486.447	8.456.447	4.354.221	1.996.784	1.428.833
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.480.247</b>	<b>8.450.247</b>	<b>4.354.180</b>	<b>1.996.743</b>	<b>1.428.791</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.925</b>	<b>76.925</b>	<b>21.486</b>	<b>5.372</b>	<b>5.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.925</b>	<b>76.925</b>	<b>21.486</b>	<b>5.372</b>	<b>5.372</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	5.372	5.372
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>6.164</b>	<b>6.164</b>	<b>6.164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PÚ.			5.000	5.000	5.000
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.164	1.164	1.164
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>13.308</b>	<b>13.308</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>750</b>	<b>750</b>			
001 AGUA	750	750			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 GAS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	150	150	150
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358	3.000	3.000	3.000
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.385.514</b>	<b>8.355.514</b>	<b>4.323.381</b>	<b>1.982.058</b>	<b>1.414.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.136</b>	<b>3.136</b>	<b>3.136</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.136	3.136	3.136
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>7.673.362</b>	<b>7.673.362</b>	<b>3.921.537</b>	<b>1.899.102</b>	<b>1.331.150</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.673.362	7.673.362	3.921.537	1.899.102	1.331.150
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>8.000</b>		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	8.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>324.474</b>	<b>324.474</b>	<b>324.474</b>	<b>54.079</b>	<b>54.079</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>353.678</b>	<b>323.678</b>	<b>66.232</b>	<b>25.741</b>	<b>25.741</b>
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	30.716	20.552	20.552
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750	15.080	80	80
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	5.109	5.109
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			41	41	41
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.392.806</b>	<b>15.422.806</b>	<b>2.938.409</b>	<b>2.442.160</b>	<b>2.213.620</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>9.567.395</b>	<b>9.567.395</b>	<b>826.917</b>	<b>826.917</b>	<b>826.917</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>9.567.395</b>	<b>9.567.395</b>	<b>826.917</b>	<b>826.917</b>	<b>826.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.473.763</b>	<b>9.473.763</b>	<b>733.288</b>	<b>733.288</b>	<b>733.288</b>
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.700.473	1.700.473			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2015.	733.290	733.290	733.288	733.288	733.288
003 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	7.040.000	7.040.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>85.967</b>	<b>85.967</b>	<b>85.965</b>	<b>85.965</b>	<b>85.965</b>
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2015.	85.967	85.967	85.965	85.965	85.965
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>7.665</b>	<b>7.665</b>	<b>7.664</b>	<b>7.664</b>	<b>7.664</b>
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2015.	7.665	7.665	7.664	7.664	7.664
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.825.411</b>	<b>5.855.411</b>	<b>2.111.492</b>	<b>1.615.243</b>	<b>1.386.703</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>71.427</b>	<b>71.427</b>	<b>71.427</b>	<b>30.906</b>	<b>30.906</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>71.427</b>	<b>71.427</b>	<b>71.427</b>	<b>30.906</b>	<b>30.906</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2015.	71.427	71.427	71.427	30.906	30.906

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>373.176</b>	<b>373.176</b>	<b>365.508</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>			<b>373.176</b>	<b>373.176</b>	<b>365.508</b>
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO			373.176	373.176	365.508
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.423.939</b>	<b>4.423.939</b>	<b>1.421.039</b>	<b>997.811</b>	<b>776.939</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>661.759</b>	<b>661.759</b>	<b>477.758</b>	<b>305.424</b>	<b>262.976</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	114.000	114.000			
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO, 2015.	61.385	61.385	61.385	61.385	61.385
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	150.000	75.000	75.000
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	169.039	126.591
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTERETXE.	70.000	70.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.762.180</b>	<b>3.762.180</b>	<b>943.281</b>	<b>692.387</b>	<b>513.964</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	2.620.436			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000	7.500	
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	888.281	674.887	503.964
007 ASOCIACION CLARA CAMPOAMOR.	30.000	30.000			
008 ASOCIACION CONFERENCIAS SAN VICENTE DE PAUL DE BARAKALDO (BANCO DE ALIMENTOS).	5.000	5.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 BANCO DE ALIMENTOS DE ALAVA.	30.000	30.000	30.000		
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>630.045</b>	<b>660.045</b>	<b>245.850</b>	<b>213.350</b>	<b>213.350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>630.045</b>	<b>660.045</b>	<b>245.850</b>	<b>213.350</b>	<b>213.350</b>
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600			
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS, 2015.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, 2015.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	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	30.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 21	25.200.188	25.200.188	8.533.620	4.813.908	4.017.416
***** TOTAL PROGRAMA 3123	25.437.096	25.437.096	8.775.205	4.886.931	4.090.440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	628.638	628.638	584.790	173.810	173.810
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	18.131	18.131
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	18.131	18.131
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	18.131	18.131
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.099	18.131	18.131
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	385.383	385.383	358.817	106.705	106.705
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.383	363.383	336.817	106.705	106.705
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.383	363.383	336.817	106.705	106.705
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.383	363.383	336.817	106.705	106.705
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.000	22.000		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.472	45.472	45.992	13.976	13.976
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.472	45.472	45.992	13.976	13.976
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.472	45.472	45.992	13.976	13.976
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.472	45.472	45.992	13.976	13.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	130.696	130.696	111.882	34.997	34.997
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	111.882	34.997	34.997
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	111.882	34.997	34.997
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	104.882	34.997	34.997
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.519.306	1.519.306	980.799	240.110	239.879
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.400	6.400	7.418	308	308
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.418	308	308
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.418	308	308
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	6.400	6.400	6.400		
002 CONSTRUCCIONES			1.018	308	308

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.000	12.000	4.764	4.764	4.764
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	4.764	4.764	4.764
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	4.764	4.764	4.764
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.764	4.764	4.764
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.499.106	1.499.106	968.389	234.811	234.579
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	138	138	138
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.200	1.200	138	138	138
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	138	138	138
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.020	15.020	11.452	3.519	3.288
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.010	2.554	2.323
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.010	2.554	2.323
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.200	2.200	122	122	122
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	122	122	122
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.320	3.320	3.320	843	843
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	3.320	843	843
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.482.886	1.482.886	956.799	231.154	231.154
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	800	800	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	859	859	859
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	859	859	859
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			1.374	1.374	1.374
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.374	1.374	1.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	57.000	57.000	10.243	10.243	10.243
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	10.243	10.243	10.243
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	202.733	202.733
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	174.750	174.750

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
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	203.159	203.159	167.900	27.983	27.983
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>510.927</b>	<b>510.927</b>	<b>76.633</b>	<b>15.154</b>	<b>15.154</b>
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	13.588	3.139	3.139
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	6.649	6.649
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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800	227	227	227
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>62.674.067</b>	<b>62.674.067</b>	<b>11.457.372</b>	<b>11.271.875</b>	<b>11.271.065</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>62.674.067</b>	<b>62.674.067</b>	<b>11.457.372</b>	<b>11.271.875</b>	<b>11.271.065</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>60.148.914</b>	<b>60.148.914</b>	<b>10.714.412</b>	<b>10.708.611</b>	<b>10.708.611</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>60.148.914</b>	<b>60.148.914</b>	<b>10.714.412</b>	<b>10.708.611</b>	<b>10.708.611</b>
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.480.314	25.480.314	2.739.600	2.739.600	2.739.600
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	2.000.000	656.800	656.800	656.800
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	7.031.668	7.025.867	7.025.867
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	279.920	279.920	79.218	79.218	79.218
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	381.990	381.990	207.127	207.127	207.127

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.525.153</b>	<b>2.525.153</b>	<b>742.959</b>	<b>563.264</b>	<b>562.454</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>124.195</b>	<b>124.195</b>	<b>99.693</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2015.	45.695	45.695	45.693		
002 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2016	24.500	24.500			
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	21.000	21.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.400.958</b>	<b>2.400.958</b>	<b>643.266</b>	<b>509.264</b>	<b>508.454</b>
001 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES 2016.	28.000	28.000	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	14.490	14.490	14.490
006 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2016.	70.000	70.000	70.000	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	56.000	56.000	56.000
011 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2016.	56.000	56.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 EXCLUSIÓN SOCIAL 2016.	56.000	56.000			
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	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 FEDEFES 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 EXCLUSIÓN 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



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
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 EXCLUSIÓN 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	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
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	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	10.500	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
052 ASOCIACION JUNEREN HEGOAK. PROGRAMA DE APOYO A NIÑOS/AS CON ENFERMEDADES Y A SUS FAMILIAS.	12.000	12.000			
053 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000			
054 ASOCIACION AGLE, TRABAJOS SOCIALES.	49.000	49.000			
055 ASOCIACION GITANA MESTIMOS.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 A SAREEN SAREA PARA LA ACCESIBILIDAD DE SU LOCAL 2016.	14.000	14.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	64.836.011	64.836.011	13.022.961	11.685.795	11.684.754
***** TOTAL PROGRAMA 3124	64.836.011	64.836.011	13.022.961	11.685.795	11.684.754

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	467.307	467.307	484.884	148.299	148.299
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	21.072	21.072
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	21.072	21.072
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	21.072	21.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	70.609	21.072	21.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.581	97.999	97.999
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.581	97.999	97.999
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.581	97.999	97.999
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.540	308.540	326.581	97.999	97.999
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.366	88.366	87.695	29.229	29.229
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	87.695	29.229	29.229
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	87.695	29.229	29.229
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	87.695	29.229	29.229
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	459.447	459.447	164.003	16.675	16.675
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.447	459.447	164.003	16.675	16.675
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			286	286	286
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			286	286	286
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			286	286	286
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	409.447	409.447	163.717	16.389	16.389
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	2.639	2.639	2.639
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.639	2.639	2.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.779	21.779			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.779	21.779			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.000	23.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	362.668	362.668	161.079	13.750	13.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	13.750	13.750
002 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	121.609	121.609	7.238		
003 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DEL PO FSE 2007-2013.	28.609	28.609	34.417		
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	35.000	35.000			
005 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	40.000	40.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	40.000	40.000	30.008		
007 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE REFUERZO REQUERIDAS POR AUDITORIA DE LA CE.	9.000	9.000			
008 ASISTENCIA TECNICA PLAN ACCION ANUAL EMPLEO 2015.	25.410	25.410	24.648		
009 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE EMPLEO 2016.	17.000	17.000			
010 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE INCLUSION ACTIVA 2016-2020.	17.000	17.000	37.268		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>29.907.231</b>	<b>29.907.231</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>29.907.231</b>	<b>29.907.231</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>29.907.231</b>	<b>29.907.231</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>29.907.231</b>	<b>29.907.231</b>
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	229.091.802	30.072.205	30.072.205
***** TOTAL PROGRAMA 3211	229.369.668	229.369.668	229.091.802	30.072.205	30.072.205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	566.382	566.382	524.651	152.743	152.743
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	22.045	22.045
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	22.045	22.045
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	22.045	22.045
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.251	74.251	73.373	22.045	22.045
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.773	382.773	353.025	100.536	100.536
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	360.773	353.025	100.536	100.536
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	360.773	353.025	100.536	100.536
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.773	360.773	353.025	100.536	100.536
<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>	109.358	109.358	98.253	30.162	30.162
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	98.253	30.162	30.162
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	98.253	30.162	30.162
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.358	109.358	98.253	30.162	30.162
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.946	14.946	133	133	133
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.946	14.946	133	133	133
<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	133	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	133	133	133
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	133	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.698.000</b>	<b>438.321</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2015.	18.000	18.000	18.000		
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.638.000</b>	<b>420.321</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>135.712</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>135.712</b>		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2015.	80.400	80.400			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2015.	80.000	80.000			
003 INTERCOOPERACION 2015.	54.000	54.000			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000			
006 INTERCOOPERACION.	100.000	100.000			
007 AYUDAS ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESAS ECONOMÍA SOCIAL 2015-16				58.800	
008 AYUDAS INTERCOOPERACIÓN EMPRESARIAL 2015-2016				28.172	
009 ORDEN DE AYUDAS PARA FORMACIÓN EN ECONOMIA SOCIAL 2015				48.740	
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	222.000	222.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>	<b>284.610</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>	<b>284.610</b>		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2015.	80.400	80.400			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2015.	20.000	20.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2015.	152.500	152.500			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	457.500			
007 AYUDAS ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESAS ECONOMÍA SOCIAL 2015-16				23.400	
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2015				149.151	
009 ORDEN DE AYUDAS PARA FORMACIÓN EN ECONOMIA SOCIAL 2015				112.059	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.537.600</b>	<b>424.220</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.537.600</b>	<b>424.220</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.537.600</b>	<b>424.220</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.537.600</b>	<b>424.220</b>		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2015.	319.400	319.400			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	995.700	995.700			
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			310.970		
**** TOTAL SERVICIO 13	3.816.928	3.816.928	1.387.325	152.876	152.876
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.816.928	3.816.928	1.387.325	152.876	152.876

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.426.338</b>	<b>6.351.874</b>	<b>6.506.627</b>	<b>1.935.331</b>	<b>1.935.331</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>82.311</b>	<b>23.565</b>	<b>23.565</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>82.311</b>	<b>23.565</b>	<b>23.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>82.311</b>	<b>23.565</b>	<b>23.565</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	23.565	23.565
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.443.793</b>	<b>4.281.774</b>	<b>4.336.780</b>	<b>1.260.603</b>	<b>1.260.603</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.443.793</b>	<b>4.187.774</b>	<b>4.275.749</b>	<b>1.244.783</b>	<b>1.244.783</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.443.793</b>	<b>4.187.774</b>	<b>4.275.749</b>	<b>1.244.783</b>	<b>1.244.783</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.340	266.340	270.914	79.758	79.758
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	422.946	422.946	434.353	130.548	130.548
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.402	183.402	181.385	45.813	45.813
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.798	9.841	9.841
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	765.310	765.310	688.626	195.215	195.215
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.692.298	1.436.279	1.606.310	477.249	477.249
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.614	1.081.614	1.061.364	306.360	306.360
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.000</b>	<b>46.031</b>	<b>11.462</b>	<b>11.462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.000</b>	<b>46.031</b>	<b>11.462</b>	<b>11.462</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	21.809	5.963	5.963
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000	24.223	5.499	5.499
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.357</b>	<b>4.357</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.357</b>	<b>4.357</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		30.000	15.000	4.357	4.357
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.000			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>607.064</b>	<b>694.619</b>	<b>782.081</b>	<b>225.714</b>	<b>225.714</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>607.064</b>	<b>693.792</b>	<b>782.081</b>	<b>225.714</b>	<b>225.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>607.064</b>	<b>693.792</b>	<b>782.081</b>	<b>225.714</b>	<b>225.714</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	31.080	9.469	9.469
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.673	71.673	127.154	37.407	37.407
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	284.075	370.803	436.780	131.997	131.997
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.967	213.967	187.067	46.842	46.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		362			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		362			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		362			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		465			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		465			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORTAL		465			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.293.985	1.293.985	1.305.454	425.450	425.450
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.305.454	425.450	425.450
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.305.454	425.450	425.450
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.222	73.222	73.160	23.738	23.738
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.626	51.626	52.552	13.888	13.888
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.544	118.544	117.455	39.109	39.109
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.048	19.048	19.144	6.382	6.382
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.423	201.423	200.103	63.536	63.536
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.341	512.341	522.590	172.730	172.730
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	317.781	317.781	301.371	100.592	100.592
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.000	1.340	1.340
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.663	2.130	2.130
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.416	2.006	2.006
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			47.120	47.120	47.120
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			704	704	704
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			704	704	704
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			704	704	704
001 CONSTRUCCIONES			704	704	704
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			40.213	40.213	40.213
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			39.032	39.032	39.032
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			39.032	39.032	39.032
001 CONSTRUCCIONES			10.444	10.444	10.444
002 CONSTRUCCIONES			28.588	28.588	28.588
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.181	1.181	1.181
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.181	1.181	1.181
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			1.181	1.181	1.181

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>6.149</b>	<b>6.149</b>	<b>6.149</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
001 AGUA			82	82	82
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>6.067</b>	<b>6.067</b>	<b>6.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
001 PRENSA Y PUBLICACIONES			94	94	94
002 PRENSA Y PUBLICACIONES			215	215	215
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>962</b>	<b>962</b>	<b>962</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			53	53	53
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			387	387	387
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			521	521	521
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>4.796</b>	<b>4.796</b>	<b>4.796</b>
001 OTROS SERVICIOS			1.140	1.140	1.140
002 OTROS SERVICIOS			3.656	3.656	3.656
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
001 OTROS IMPUESTOS			54	54	54
**** TOTAL SERVICIO 30	6.426.338	6.351.874	6.553.748	1.982.451	1.982.451

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.381.435</b>	<b>2.456.726</b>	<b>2.415.977</b>	<b>692.078</b>	<b>692.078</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.319</b>	<b>21.940</b>	<b>21.940</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.319</b>	<b>21.940</b>	<b>21.940</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.319</b>	<b>21.940</b>	<b>21.940</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	21.940	21.940
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.848.504</b>	<b>1.828.298</b>	<b>504.796</b>	<b>504.796</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.786.323</b>	<b>492.576</b>	<b>492.576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.786.323</b>	<b>492.576</b>	<b>492.576</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.088	580.088	557.059	161.656	161.656
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	739.965	739.965	746.860	212.178	212.178
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.947	90.947	87.513	13.577	13.577
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.504	394.504	394.892	105.165	105.165
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>43.000</b>	<b>41.975</b>	<b>12.220</b>	<b>12.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>43.000</b>	<b>41.975</b>	<b>12.220</b>	<b>12.220</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.975	12.220	12.220
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>31.587</b>	<b>63.554</b>	<b>31.967</b>	<b>9.709</b>	<b>9.709</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.587</b>	<b>63.554</b>	<b>31.967</b>	<b>9.709</b>	<b>9.709</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.587</b>	<b>63.554</b>	<b>31.967</b>	<b>9.709</b>	<b>9.709</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	9.709	9.709
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>472.742</b>	<b>473.066</b>	<b>483.393</b>	<b>155.633</b>	<b>155.633</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>472.742</b>	<b>472.742</b>	<b>483.069</b>	<b>155.309</b>	<b>155.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>472.742</b>	<b>472.742</b>	<b>483.069</b>	<b>155.309</b>	<b>155.309</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.424	152.424	145.681	50.056	50.056
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.839	206.839	212.028	68.564	68.564
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	23.415	7.482	7.482
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.048	89.048	89.060	24.911	24.911
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.886	4.296	4.296
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
001 INDEMNIZACIONES		324	324	324	324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.056.239	1.941.854	672.114	364.438	364.438
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.300	85.300	3.771	2.751	2.751
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	1.529	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	1.529	510	510
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600	1.529	510	510
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	83.700	83.700	2.241	2.241	2.241
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	71.700	71.700	743	743	743
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	71.700	71.700	743	743	743
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	12.000	12.000	1.499	1.499	1.499
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	1.499	1.499	1.499
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	494.500	380.115	267.858	188.924	188.924
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	450.000	335.615	258.338	185.624	185.624
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	450.000	335.615	258.338	185.624	185.624
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	450.000	335.615	258.338	185.624	185.624
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.500	44.500	9.379	3.158	3.158
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.500	44.500	9.379	3.158	3.158
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	9.379	3.158	3.158
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			141	141	141
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			141	141	141
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			141	141	141
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	746.439	746.439	360.774	133.052	133.052
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	29.696	29.696	29.696
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	29.696	29.696	29.696
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	29.696	29.696	29.696
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			83	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			83	83	83
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			83	83	83
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	75.500	75.500	53.947	15.627	15.627
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	45.500	45.500	37.000	6.558	6.558
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	37.000	6.558	6.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2016/2017.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.122</b>	<b>3.122</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000	11.000	3.122	3.122
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			50	50	50
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.898</b>	<b>5.898</b>	<b>5.898</b>
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000	5.898	5.898	5.898
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>628.939</b>	<b>628.939</b>	<b>277.048</b>	<b>87.646</b>	<b>87.646</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.131</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.131	1.131	1.131
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>31.726</b>	<b>31.726</b>	<b>25.027</b>	<b>7.981</b>	<b>7.981</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	24.726	24.726	25.027	7.981	7.981
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>178.498</b>	<b>49.751</b>	<b>49.751</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	250.000	250.000	178.498	49.751	49.751
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.621</b>	<b>2.621</b>	<b>2.621</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	2.621	2.621	2.621
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	1.051	1.051	1.051
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>			
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
003 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
004 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
005 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	19.600	19.600			
006 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	57.000	57.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.814	3.814	3.814
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>189.613</b>	<b>189.613</b>	<b>64.905</b>	<b>21.297</b>	<b>21.297</b>
001 CONSULTORIA DE COMUNICACION PARA LA COMISION TECNICA DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS.	13.613	13.613	13.613	13.613	13.613
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	4.356	4.356	4.356
003 EVALUACIÓN PROG RENOVE REHABILITACIÓN 2013-2016 Y DISEÑO RENOVE REHABILIT 2020			18.247		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ACCESIBILIDAD 2016.	22.000	22.000			
005 OTROS SERVICIOS.	91.000	91.000	28.690	3.329	3.329
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>39.712</b>	<b>39.712</b>	<b>39.712</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>19.156</b>	<b>19.156</b>	<b>19.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 I.C.I.O.	70.000	70.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>19.156</b>	<b>19.156</b>	<b>19.156</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	19.156	19.156	19.156
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>20.556</b>	<b>20.556</b>	<b>20.556</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>20.556</b>	<b>20.556</b>	<b>20.556</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>630.525</b>	<b>630.525</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>630.525</b>	<b>630.525</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>630.525</b>	<b>630.525</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>630.525</b>	<b>630.525</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	609.525	609.525	183.333	183.333	183.333
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	21.000	21.000	3.139	3.139	3.139
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>50.000</b>		
001 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000			
002 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
003 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	50.000	50.000	50.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ALAVA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	9.840	9.840			
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.260	13.260			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	14.400	14.400			
004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	37.500	37.500			
005 SUBVENCION AL COAVN, ORGANIZACION PREMIOS.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>21.750.479</b>	<b>21.750.477</b>	<b>16.934.468</b>	<b>6.145.596</b>	<b>6.107.658</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>21.750.479</b>	<b>21.750.477</b>	<b>16.934.468</b>	<b>6.145.596</b>	<b>6.107.658</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>10.251.881</b>	<b>10.251.881</b>	<b>10.038.087</b>	<b>4.608.930</b>	<b>4.570.992</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</b>	<b>5.501.686</b>	<b>5.501.686</b>	<b>5.527.087</b>	<b>4.135.059</b>	<b>4.112.121</b>
001 CONVENIO AYTO. DONOSTIA ADQUISICION SUELO TXOMIN-ENEA. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.217.955	1.217.955	1.217.955		
002 ASESORAMIENTO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO ADQUISICION BIENES DERECHOS UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO.	13.500	13.500	26.025		
003 INDEMNIZACION REALOJOS STA. ANA (KRUG) BILBAO.	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
004 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	4.215.031	4.215.031	4.227.907	4.079.859	4.056.921
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>4.750.195</b>	<b>4.750.195</b>	<b>4.511.000</b>	<b>473.871</b>	<b>458.871</b>
001 REDACCION MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU DONOSTIA SECTOR AU-02 ULIA BARRENA DONOSTIA.	28.000	28.000	9.420		
002 DIRECCION E INSPECCION OBRA Y COORDINACION MATERIA SEGURIDAD Y SALUD, URBANIZACION AREA 45 TXORIERRI, LEIOA.	21.000	21.000			
003 EJECUCION DE LA FASE I DE OBRAS DE URBANIZACION DEL AREA 45, TXORIERRI, LEIOA.	554.635	554.635	660.635		
004 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	1.820.000	1.820.000	1.820.000		
005 PROYECTO REPARCELACION AREA INTEGRADA A.I. 316.01 EN TXURDINAGA, BILBAO.	2.560	2.560	2.560		
006 URBANIZACION 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	1.295.386	473.871	458.871
008 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.			23.000		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.488.598</b>	<b>11.488.596</b>	<b>6.884.740</b>	<b>1.536.666</b>	<b>1.536.666</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</b>	<b>8.581.137</b>	<b>8.581.135</b>	<b>5.377.279</b>	<b>1.536.666</b>	<b>1.536.666</b>
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	280.229	280.229
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	345.695	345.695
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	377.719	377.719
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	573.964	7.018	7.018
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>2.907.461</b>	<b>2.907.461</b>	<b>1.507.460</b>		
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	1.507.461	1.507.461	1.507.460		
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.400.000	1.400.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.641</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.641</b>		
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000	11.641		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.122.991</b>	<b>10.122.991</b>	<b>9.257.014</b>	<b>972.635</b>	<b>972.635</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>473.217</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>			<b>23.217</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>23.217</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL			23.217		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO . . : 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 SUBVENCION SESTAO-BERRI, S.A. C/ 25 DE DICIEMBRE. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	250.000	250.000	250.000		
002 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010, S.A. TXABARRI, PORTALES 37, 43 Y 57. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
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			
<b>ARTICULO . . : 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>4.606.041</b>	<b>4.413.339</b>	<b>3.986.337</b>	<b>753.720</b>	<b>753.720</b>
<b>CONCEPTO . . : 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>4.606.041</b>	<b>4.413.339</b>	<b>3.986.337</b>	<b>753.720</b>	<b>753.720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.606.041</b>	<b>4.413.339</b>	<b>3.986.337</b>	<b>753.720</b>	<b>753.720</b>
001 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	30.843	30.843	30.843		
002 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . ALAVA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	59.175	59.175	59.175		
003 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . GIPUZKOA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	112.886	112.886	112.886		
004 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . BIZKAIA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	26.136	26.136	26.135		
005 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	77.000	77.000			
006 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ABANTO Y ZIERBENA ACTUACIONES SANTA JULIANA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	60.000	60.000
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	26.038	26.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	619.621	619.621
011 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.850.000	1.657.298	1.657.298	48.061	48.061
012 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.866.950</b>	<b>5.059.652</b>	<b>4.797.460</b>	<b>118.915</b>	<b>118.915</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>74.097</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>			<b>74.097</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			74.097		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>4.866.950</b>	<b>5.059.652</b>	<b>4.439.319</b>	<b>95.407</b>	<b>95.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.641.950</b>	<b>4.834.652</b>	<b>4.427.975</b>	<b>95.407</b>	<b>95.407</b>
001 SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	2.741.948	2.934.650	2.740.946	95.407	95.407
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.800.002	1.800.002	1.687.029		
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>11.344</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	200.000	200.000	11.344		
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2016. ERAIKAL.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>284.043</b>	<b>23.508</b>	<b>23.508</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>			<b>86.802</b>		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.			86.802		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>151.345</b>	<b>23.508</b>	<b>23.508</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			45.446		
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			105.899	23.508	23.508
<b>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</b>			<b>45.896</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			45.896		
<b>**** TOTAL SERVICIO 31</b>	<b>37.481.669</b>	<b>37.442.573</b>	<b>29.666.045</b>	<b>8.361.219</b>	<b>8.323.280</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.432.956</b>	<b>1.432.956</b>	<b>1.449.534</b>	<b>433.514</b>	<b>433.514</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.100.513</b>	<b>321.086</b>	<b>321.086</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.100.513</b>	<b>321.086</b>	<b>321.086</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.100.513</b>	<b>321.086</b>	<b>321.086</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	321.086	321.086
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>280.218</b>	<b>280.218</b>	<b>281.263</b>	<b>93.068</b>	<b>93.068</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.218</b>	<b>280.218</b>	<b>281.263</b>	<b>93.068</b>	<b>93.068</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.218</b>	<b>280.218</b>	<b>281.263</b>	<b>93.068</b>	<b>93.068</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	93.068	93.068
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.871.029</b>	<b>4.871.031</b>	<b>2.743.460</b>	<b>341.700</b>	<b>336.064</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.751.036</b>	<b>4.751.038</b>	<b>2.649.540</b>	<b>317.361</b>	<b>317.361</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>2.425</b>	<b>2.425</b>	<b>2.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>2.425</b>	<b>2.425</b>	<b>2.425</b>
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.425	2.425	2.425
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>236.102</b>	<b>236.102</b>	<b>236.102</b>	<b>3.376</b>	<b>3.376</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>236.102</b>	<b>236.102</b>	<b>236.102</b>	<b>3.376</b>	<b>3.376</b>
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	236.102	236.102	236.102	3.376	3.376
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.514.934</b>	<b>4.514.936</b>	<b>2.411.012</b>	<b>311.559</b>	<b>311.559</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			57	57	57
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>
001 MENSAJERIA			1.028	1.028	1.028
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>1.943.689</b>	<b>145.032</b>	<b>145.032</b>
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000			
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.943.689	145.032	145.032

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>462.934</b>	<b>462.936</b>	<b>466.239</b>	<b>165.442</b>	<b>165.442</b>
001 (PRORROGA) ELABORACION ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OVV 2013-2014.	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
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	122.727	122.727
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	39.546		
008 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	75.000	75.001	120.521		
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	100.000	100.000	90.385		
010 OTROS SERVICIOS			21.628	211	211
011 GASTO PAPEL FIANZA			1.375	1.375	1.375
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>	<b>93.921</b>	<b>24.340</b>	<b>18.704</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>	<b>93.921</b>	<b>24.340</b>	<b>18.704</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>	<b>93.921</b>	<b>24.340</b>	<b>18.704</b>
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.290	22.709	17.073
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	27.993	1.630	1.630	1.630
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>22.320.000</b>	<b>22.320.000</b>	<b>20.300.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.350.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>20.300.000</b>	<b>20.300.000</b>	<b>20.300.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.350.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.350.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.350.000</b>
001 ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	19.500.000	7.350.000	7.350.000
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>		
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000	800.000		

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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ERMUA: SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIO-SANITARIO. VIVIENDA.	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>36.449.488</b>	<b>36.449.488</b>	<b>26.549.574</b>	<b>4.242.582</b>	<b>3.982.932</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.887.175</b>	<b>13.887.175</b>	<b>9.215.206</b>	<b>665.146</b>	<b>405.497</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>13.887.175</b>	<b>13.887.175</b>	<b>9.215.206</b>	<b>665.146</b>	<b>405.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>13.887.175</b>	<b>13.887.175</b>	<b>9.215.206</b>	<b>665.146</b>	<b>405.497</b>
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			

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
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	259.650	259.650	
013 GESTION ITES, VISESA.	250.000	250.000			
014 SUBVENCION VISESA GESTION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE REGENERACION URBANA INTEGRADA PARA EL BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ. PLAN RENOVE-REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020.	2.200.000	2.200.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.733.000</b>	<b>3.733.000</b>	<b>3.673.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.733.000</b>	<b>3.733.000</b>	<b>3.673.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.733.000</b>	<b>3.733.000</b>	<b>3.673.000</b>		
001 PROMOCION DE 11 ALOJAMIENTOS TIPO B, CALLE ZAPATARI, 30. AGURAIN.	80.000	80.000	80.000		
002 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 48 VPO ETXEGI (IBAETA),DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.780.000	1.780.000	2.133.000		
003 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO DE 11 VPO, KONDEKO ALDAPA, 11 DEL P.G.O.U.TOLOSA.	353.000	353.000			
004 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA. PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDO, DONOSTIA.	880.000	880.000	880.000		
005 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, C/TIBOLI, BLBAO.	182.000	182.000	580.000		
006 COMPRA/ALQUILER 10 VPO, TXABARRI. SESTAO.	398.000	398.000			
007 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	10.000	10.000			
008 ERMUA: AYUDAS PARA LA REHABILITACION Y ADAPTACION FUNCIONAL DE VIVIENDAS. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSNAITARIO. VIVIENDA.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>18.829.313</b>	<b>18.829.313</b>	<b>13.661.368</b>	<b>3.577.436</b>	<b>3.577.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.261.368</b>	<b>5.261.368</b>	<b>4.568.494</b>	<b>644.386</b>	<b>644.386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.261.368</b>	<b>5.261.368</b>	<b>4.568.494</b>	<b>644.386</b>	<b>644.386</b>
001 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.	1.765.000	1.765.000	1.765.000		
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.561.863	2.561.863	1.791.603	518.434	518.434
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			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>13.567.945</b>	<b>13.567.945</b>	<b>9.092.874</b>	<b>2.933.049</b>	<b>2.933.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>13.567.945</b>	<b>13.567.945</b>	<b>9.092.874</b>	<b>2.933.049</b>	<b>2.933.049</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	5.000.000	5.000.000			
004 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS RESUELTOS 2013-2014			493.064	398.348	398.348
**** TOTAL SERVICIO 32	65.073.473	65.073.475	51.042.569	12.367.796	12.102.511
***** TOTAL PROGRAMA 4312	108.981.480	108.867.922	87.262.362	22.711.466	22.408.242



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		600.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		600.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		300.000			
001 SUBVENCIONES DIRECTAS PROYECTOS CONSTRUCCION SOSTENIBLE. PCTI EUSKADI 2020		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		300.000			
001 SUBVENCIONES DIRECTAS PROYECTOS CONSTRUCCION SOSTENIBLE. PCTI EUSKADI 2020		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		600.000			
***** TOTAL SECCION 04	1.093.252.000	1.093.791.688	991.488.536	283.951.542	282.747.502



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.417.900</b>	<b>5.417.900</b>	<b>5.480.806</b>	<b>1.686.795</b>	<b>1.686.795</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>73.002</b>	<b>21.411</b>	<b>21.411</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>73.002</b>	<b>21.411</b>	<b>21.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>73.002</b>	<b>21.411</b>	<b>21.411</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	21.411	21.411
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.156.698</b>	<b>3.127.593</b>	<b>3.255.686</b>	<b>981.433</b>	<b>981.433</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.156.698</b>	<b>3.028.941</b>	<b>3.157.035</b>	<b>945.480</b>	<b>945.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.156.698</b>	<b>3.028.941</b>	<b>3.157.035</b>	<b>945.480</b>	<b>945.480</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.795	81.038	242.148	60.944	60.944
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.631	33.631	34.618	10.333	10.333
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.271	424.271	426.922	125.320	125.320
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	653.176	653.176	643.952	193.213	193.213
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.550	35.550	36.426	11.172	11.172
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.858	811.858	767.726	246.112	246.112
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.940	298.940	303.417	95.283	95.283
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.786	221.786	223.749	65.657	65.657
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	468.691	468.691	478.076	137.449	137.449
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>88.802</b>	<b>88.802</b>	<b>26.103</b>	<b>26.103</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>88.802</b>	<b>88.802</b>	<b>26.103</b>	<b>26.103</b>
001 SUSITUCIONES			29.105	8.354	8.354
002 SUSITUCIONES		88.802	59.697	17.749	17.749
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.850	9.850	9.850	9.850
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.080.485</b>	<b>1.000.941</b>	<b>295.146</b>	<b>295.146</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.051.380</b>	<b>996.781</b>	<b>291.080</b>	<b>291.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.051.380</b>	<b>996.781</b>	<b>291.080</b>	<b>291.080</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	162.265	162.265	195.397	52.820	52.820
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	179.347	179.347	131.723	40.340	40.340
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.257	490.257	493.764	136.941	136.941
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.098	94.098	74.721	30.936	30.936
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.870	54.870	28.423	8.453	8.453
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.543	70.543	72.752	21.591	21.591

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	388.805	388.805
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.151.177	388.805	388.805
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.151.177	388.805	388.805
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.572	97.572	115.272	36.737	36.737
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.675	75.675	60.317	20.062	20.062
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.159	109.159	106.587	34.419	34.419
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.705	304.705	308.914	102.793	102.793
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.035	38.035	31.573	13.073	13.073
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	211.057	211.057	201.873	69.199	69.199
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.221	102.221	95.673	33.392	33.392
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.646	58.646	58.336	18.984	18.984
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.474	140.474	140.847	46.778	46.778
010 ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.024	3.024	3.024
011 SUSTITUCIONES			8.935	2.979	2.979
012 SUSTITUCIONES			18.327	6.109	6.109
013 SUSTITUCIONES			1.499	1.257	1.257
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.319.709	14.319.709	10.777.486	2.431.856	2.408.870
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	124.770	124.770	85.570	31.640	31.640
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	27.301	27.301
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	27.301	27.301
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	27.301	27.301
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	19.923	19.923	5.570	4.339	4.339
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	19.923	19.923	4.922	3.692	3.692
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	4.923	4.923	4.922	3.692	3.692
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.166.802</b>	<b>2.166.802</b>	<b>1.037.549</b>	<b>216.064</b>	<b>216.064</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>853.802</b>	<b>853.802</b>	<b>125.752</b>	<b>26.501</b>	<b>26.501</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>853.802</b>	<b>853.802</b>	<b>125.752</b>	<b>26.501</b>	<b>26.501</b>
001 OBRAS MENORES.	801.900	801.900	82.016	11.917	11.917
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	2.400	2.400	4.066	2.866	2.866
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	8.000	8.000	6.600		
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	19.573	19.573	20.874	8.643	8.643
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	9.729	9.729			
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	12.200	12.200	12.196	3.075	3.075
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.143.720</b>	<b>1.143.720</b>	<b>842.317</b>	<b>152.933</b>	<b>152.933</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.027.540</b>	<b>1.027.540</b>	<b>749.446</b>	<b>135.387</b>	<b>135.387</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	339.269	339.269	259.268	51.796	51.796
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	293.158	293.158	208.655	43.731	43.731
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	198.623	198.623	137.779	24.776	24.776
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	12.459	12.459	12.458	2.076	2.076
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.	179.031	179.031	116.359	10.176	10.176
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000	14.927	2.831	2.831
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>115.480</b>	<b>115.480</b>	<b>92.870</b>	<b>17.546</b>	<b>17.546</b>
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	7.103
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	9.525	9.525
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500	271	271	271
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MOBILIARIO	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			529	529	529
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>119.280</b>	<b>119.280</b>	<b>68.952</b>	<b>36.101</b>	<b>36.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>119.280</b>	<b>119.280</b>	<b>68.952</b>	<b>36.101</b>	<b>36.101</b>
001 REPARACION DE VEHICULOS.	119.280	119.280	68.952	36.101	36.101

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.964.137</b>	<b>11.964.137</b>	<b>9.652.102</b>	<b>2.181.887</b>	<b>2.158.901</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.761.891</b>	<b>2.761.891</b>	<b>2.174.826</b>	<b>362.220</b>	<b>362.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.989.750</b>	<b>1.989.750</b>	<b>1.509.380</b>	<b>169.425</b>	<b>169.425</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.750	723.310	60.557	60.557
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	134.440	21.324	21.324
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	123.530	24.940	24.940
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	304.500	29.413	29.413
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	35.000	5.060	5.060
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	52.500	4.337	4.337
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	88.100	19.629	19.629
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	48.000	4.166	4.166
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.857</b>	<b>8.623</b>	<b>8.623</b>
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	13.157	3.210	3.210
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	3.848	3.848
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.200	1.565	1.565
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>508.410</b>	<b>508.410</b>	<b>508.410</b>	<b>131.741</b>	<b>131.741</b>
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	372.410	372.410	372.410	100.724	100.724
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	51.000	51.000	51.000	9.256	9.256
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	51.000	51.000	51.000	11.313	11.313
004 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000	34.000	10.449	10.449
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	72	72	72
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>46.874</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	36.000	36.000	36.000	7.296	7.296
002 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	85.000	85.000	8.489	8.489	8.489
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>66.231</b>	<b>66.231</b>	<b>71.233</b>	<b>34.189</b>	<b>34.189</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	309	309	309
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	70.727	33.683	33.683
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.201.246</b>	<b>9.201.246</b>	<b>7.477.277</b>	<b>1.819.667</b>	<b>1.796.681</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>			
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000			
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000			
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>114.847</b>	<b>41.508</b>	<b>41.508</b>
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	21.525	21.525
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.120.686</b>	<b>3.120.686</b>	<b>3.215.244</b>	<b>564.917</b>	<b>541.931</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.856.601	1.980.238	308.811	308.811
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	329.995	329.995	329.993	72.318	72.318
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	5.905	5.905	3.806	952	952
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	620.000	620.000	620.000	135.556	135.556
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	7.506	7.506	5.235	1.309	1.309
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	300.679	300.679	275.972	45.972	22.986
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.710.205</b>	<b>1.710.205</b>	<b>1.736.547</b>	<b>420.615</b>	<b>420.615</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	23.630	23.630	23.630		
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	994.273	255.557	255.557
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	14.585	14.585	14.585		
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	226.839	55.027	55.027
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	16.570	16.570	16.570		
006 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.233	370.233	370.650	88.399	88.399
007 SEGURIDAD.	87.000	87.000	90.000	21.631	21.631
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>915.900</b>	<b>915.900</b>	<b>122.226</b>	<b>122.226</b>	<b>122.226</b>
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	773	773	773
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	20	20	20
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	228	228	228
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	121.181	121.181	121.181
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>347.327</b>	<b>347.327</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	945.000	945.000	750.000	255.042	255.042
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	135.000	135.000	110.000	37.333	37.333
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	225.000	225.000	190.000	54.952	54.952
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>910.000</b>	<b>248.589</b>	<b>248.589</b>
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	975.000	975.000	910.000	248.589	248.589
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>122.560</b>	<b>122.560</b>	<b>19.646</b>	<b>1.646</b>	<b>1.646</b>
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	18.000		
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560	1.646	1.646	1.646

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>394.595</b>	<b>394.595</b>	<b>308.768</b>	<b>72.840</b>	<b>72.840</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.743	1.439	1.439
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	20.177	9.650	9.650
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	181.355	181.355	176.355	46.504	46.504
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	55.337	55.337	22.848	6.518	6.518
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.911	40.911	40.911	3.847	3.847
009 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	21.412	21.412			
010 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619	1.367	1.367
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	1.685	1.685
014 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500			
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>2.265</b>	<b>2.265</b>	<b>2.265</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>2.265</b>	<b>2.265</b>	<b>2.265</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.265</b>	<b>2.265</b>	<b>2.265</b>
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	2.265	2.265	2.265
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.540.000</b>	<b>2.683.227</b>	<b>941.622</b>	<b>44.578</b>	<b>44.578</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>1.540.000</b>	<b>2.683.227</b>	<b>941.622</b>	<b>44.578</b>	<b>44.578</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000			
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	300.000	300.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>940.000</b>	<b>1.220.227</b>	<b>941.622</b>	<b>44.578</b>	<b>44.578</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>400.000</b>	<b>490.000</b>	<b>431.705</b>	<b>44.578</b>	<b>44.578</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	400.000	490.000	431.705	44.578	44.578
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>40.000</b>	<b>58.227</b>	<b>8.227</b>		
001 MAQUINARIA (PLEGADORA).	40.000	50.000			
002 MAQUINARIA		8.227	8.227		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
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	17.199.914	4.163.229	4.140.243
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.609	22.420.836	17.199.914	4.163.229	4.140.243

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.594	138.594	140.538	42.939	42.939
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	25.837	25.837
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	25.837	25.837
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	25.837	25.837
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	25.837	25.837
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	10.542	10.542
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	10.542	10.542
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	10.542	10.542
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.104	34.104	35.098	10.542	10.542
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.608	19.608	19.709	6.560	6.560
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	6.560	6.560
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	6.560	6.560
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.608	19.608	19.709	6.560	6.560
**** TOTAL SERVICIO 10	138.594	138.594	140.538	42.939	42.939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>719.375</b>	<b>719.375</b>	<b>724.677</b>	<b>218.405</b>	<b>218.405</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>474.150</b>	<b>474.150</b>	<b>487.544</b>	<b>146.818</b>	<b>146.818</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>474.150</b>	<b>474.150</b>	<b>487.544</b>	<b>146.818</b>	<b>146.818</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>474.150</b>	<b>474.150</b>	<b>487.544</b>	<b>146.818</b>	<b>146.818</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.622	411.622	385.108	109.341	109.341
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.528	62.528	102.436	37.477	37.477
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>42.635</b>	<b>42.635</b>	<b>35.436</b>	<b>8.452</b>	<b>8.452</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.635</b>	<b>42.635</b>	<b>35.436</b>	<b>8.452</b>	<b>8.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.635</b>	<b>42.635</b>	<b>35.436</b>	<b>8.452</b>	<b>8.452</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	35.436	8.452	8.452
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>135.503</b>	<b>135.503</b>	<b>133.940</b>	<b>43.776</b>	<b>43.776</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>135.503</b>	<b>135.503</b>	<b>133.940</b>	<b>43.776</b>	<b>43.776</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>135.503</b>	<b>135.503</b>	<b>133.940</b>	<b>43.776</b>	<b>43.776</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.315	111.315	100.860	31.645	31.645
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.188	24.188	33.079	12.130	12.130
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.000.000</b>	<b>29.810.452</b>	<b>1.547.151</b>	<b>16.210</b>	<b>16.210</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>100.000</b>				
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	100.000				
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.890.000</b>	<b>29.800.452</b>	<b>1.547.151</b>	<b>16.210</b>	<b>16.210</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>209.143</b>	<b>154.595</b>	<b>39.560</b>	<b>13.193</b>	<b>13.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>11.943</b>	<b>11.943</b>	<b>11.943</b>
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	11.943	11.943	11.943
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>187.143</b>	<b>132.595</b>	<b>27.618</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
001 ESTUDIOS.	132.143	77.595	27.618	1.250	1.250
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.680.857</b>	<b>29.645.857</b>	<b>1.507.591</b>	<b>3.017</b>	<b>3.017</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	201	201	201
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.825.198</b>	<b>3.825.198</b>	<b>1.498.524</b>		
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	3.735.198	1.498.524		
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>36.050</b>	<b>36.050</b>	<b>6.050</b>		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA	22.000	22.000			
002 MANTE. EQUIPOS CONMUTAC. RED EDIFICIO PLAZA BIZKAIA.	8.000	8.000			
003 ACTUALIZACION CALL CENTER.	6.050	6.050	6.050		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>20.810.659</b>	<b>25.775.659</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000			
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000			
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000			
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
001 ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE JORNADAS			605	605	605
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>1.891</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>1.891</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>1.891</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	8.000	8.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000	6.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>			<b>1.891</b>		
001 AURICULARES BIAURALES TELEFONÍA			1.891		
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	26.021.375	30.831.827	2.273.720	234.614	234.614
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.159.969	30.970.421	2.414.258	277.553	277.553

( 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	5.544.000	5.544.000	5.544.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
**** TOTAL SERVICIO 21	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000

( 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	186.225	186.225
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	27.488	27.488
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	27.488	27.488
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	27.488	27.488
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.501	27.488	27.488
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	132.067	132.067
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	132.067	132.067
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	132.067	132.067
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.433	424.433	424.433	132.067	132.067
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.498	79.498	80.022	26.671	26.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	26.671	26.671
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	26.671	26.671
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.498	79.498	80.022	26.671	26.671
**** TOTAL SERVICIO 00	596.505	596.505	597.955	186.225	186.225

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.938	122.938	122.290	36.444	36.444
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.466	19.466
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.466	19.466
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.466	19.466
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.466	19.466
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	10.443	10.443
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	10.443	10.443
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	10.443	10.443
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.893	33.893	34.877	10.443	10.443
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.958	21.958	19.655	6.535	6.535
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	6.535	6.535
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	6.535	6.535
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.958	21.958	19.655	6.535	6.535
**** TOTAL SERVICIO 02	122.938	122.938	122.290	36.444	36.444

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.478.049	1.477.444	953.108	290.968	290.968
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.086.951	620.149	180.395	180.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.081.242	614.493	177.134	177.134
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.081.242	614.493	177.134	177.134
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.467	617.153	614.493	177.134	177.134
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	268.295	268.295			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	195.794	195.794			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.708	5.656	3.262	3.262
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.708	5.656	3.262	3.262
001 PERSONAL PARA ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.708	5.656	3.262	3.262
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.713	69.713	71.841	21.204	21.204
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	71.841	21.204	21.204
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	71.841	21.204	21.204
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	69.713	71.841	21.204	21.204
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	251.693	253.693	193.360	70.009	70.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.693	193.693	183.995	60.644	60.644
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.693	193.693	183.995	60.644	60.644
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	191.693	182.238	59.472	59.472
002 PERSONAL PARA ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.000	1.757	1.172	1.172
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	9.365	9.365	9.365
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	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	4.081.370	101.617	25.460	25.460
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	22.214	9.854	9.854
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	3.621	3.621
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	3.621	3.621
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	11.835	3.621	3.621
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	5.010	864	864
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	5.010	864	864
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	5.010	864	864
<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	10.206	10.206
<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	10.066	10.066
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	44.717	10.066	10.066
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	44.717	10.066	10.066
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.106.558	4.067.685	34.546	5.400	5.400
<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

( EUROS )

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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.102.558</b>	<b>4.063.685</b>	<b>24.784</b>	<b>4.108</b>	<b>4.108</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			<b>1.229</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>
001 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA BILBAO			1.229	1.229	1.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>438</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	438	438	438
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>			
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<b>2.969.457</b>	<b>2.969.457</b>			
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>	<b>97.791</b>	<b>1.058.918</b>	<b>22.918</b>	<b>2.241</b>	<b>2.241</b>
001 OTROS TRABAJOS.	97.791	1.058.918	22.918	2.241	2.241
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>358.414</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.418</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>
001 MOBILIARIO			2.142	2.142	2.142
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.277</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.277</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	10.277		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>345.995</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>345.995</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>345.995</b>		
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.331.292	7.291.813	1.419.139	324.569	324.569
***** TOTAL PROGRAMA 6110	7.050.735	8.011.256	2.139.384	547.238	547.238

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.236.385</b>	<b>5.236.385</b>	<b>4.861.415</b>	<b>1.460.486</b>	<b>1.460.486</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>85.732</b>	<b>25.813</b>	<b>25.813</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>85.732</b>	<b>25.813</b>	<b>25.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>85.732</b>	<b>25.813</b>	<b>25.813</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	25.813	25.813
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.186.407</b>	<b>4.186.407</b>	<b>3.914.742</b>	<b>1.150.742</b>	<b>1.150.742</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.186.407</b>	<b>4.186.407</b>	<b>3.914.742</b>	<b>1.150.742</b>	<b>1.150.742</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.186.407</b>	<b>4.186.407</b>	<b>3.914.742</b>	<b>1.150.742</b>	<b>1.150.742</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	1.150.742	1.150.742
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>860.941</b>	<b>283.930</b>	<b>283.930</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>860.941</b>	<b>283.930</b>	<b>283.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>860.941</b>	<b>283.930</b>	<b>283.930</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	283.930	283.930
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>374.679</b>	<b>48.134</b>	<b>48.134</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>374.679</b>	<b>48.134</b>	<b>48.134</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>374.679</b>	<b>48.134</b>	<b>48.134</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>498</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	498	498	498
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>374.034</b>	<b>47.489</b>	<b>47.489</b>
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	47.130	47.130
004 OTROS SERVICIOS			359	359	359
**** TOTAL SERVICIO 01	5.835.092	5.835.092	5.236.094	1.508.620	1.508.620



( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.297	133.297	129.613	39.660	39.660
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	23.937	23.937
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	23.937	23.937
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	23.937	23.937
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	23.937	23.937
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	9.460	9.460
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	9.460	9.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	9.460	9.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	31.365	9.460	9.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.791	19.791	18.787	6.262	6.262
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	6.262	6.262
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	6.262	6.262
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	18.787	6.262	6.262
<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	129.613	39.660	39.660

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.861.917</b>	<b>1.861.917</b>	<b>1.618.437</b>	<b>496.546</b>	<b>496.546</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.749</b>	<b>20.566</b>	<b>20.566</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.749</b>	<b>20.566</b>	<b>20.566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.749</b>	<b>20.566</b>	<b>20.566</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	20.566	20.566
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.267.508</b>	<b>382.930</b>	<b>382.930</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.267.508</b>	<b>382.930</b>	<b>382.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.267.508</b>	<b>382.930</b>	<b>382.930</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	382.930	382.930
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>279.180</b>	<b>93.050</b>	<b>93.050</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>279.180</b>	<b>93.050</b>	<b>93.050</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>279.180</b>	<b>93.050</b>	<b>93.050</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	93.050	93.050
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>411.492</b>	<b>411.492</b>	<b>226.649</b>	<b>12.270</b>	<b>7.575</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>411.492</b>	<b>411.492</b>	<b>226.649</b>	<b>12.270</b>	<b>7.575</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>410.492</b>	<b>410.492</b>	<b>226.649</b>	<b>12.270</b>	<b>7.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>24.492</b>	<b>24.492</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	710	710	710
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>20.673</b>	<b>11.294</b>	<b>6.599</b>
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	20.673	11.294	6.599
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>205.266</b>	<b>266</b>	<b>266</b>
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	205.000	205.000	205.000		
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 BASE DE DATOS.	5.000	5.000			
005 OTROS SERVICIOS.	50.000	50.000	266	266	266
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.345.409	2.345.409	1.917.086	580.815	576.120

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>842.182</b>	<b>842.182</b>	<b>822.857</b>	<b>251.362</b>	<b>251.362</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>634.606</b>	<b>634.606</b>	<b>624.780</b>	<b>188.558</b>	<b>188.558</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>634.606</b>	<b>634.606</b>	<b>624.780</b>	<b>188.558</b>	<b>188.558</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>634.606</b>	<b>634.606</b>	<b>624.780</b>	<b>188.558</b>	<b>188.558</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	624.780	188.558	188.558
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>140.489</b>	<b>140.489</b>	<b>130.319</b>	<b>43.445</b>	<b>43.445</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>140.489</b>	<b>140.489</b>	<b>130.319</b>	<b>43.445</b>	<b>43.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>140.489</b>	<b>140.489</b>	<b>130.319</b>	<b>43.445</b>	<b>43.445</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	130.319	43.445	43.445
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	110	110	110
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	884.532	884.532	822.967	251.472	251.472
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.270.972	9.270.972	8.105.760	2.380.567	2.375.872

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.127.658</b>	<b>1.127.658</b>	<b>1.152.273</b>	<b>351.290</b>	<b>351.290</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>857.449</b>	<b>857.449</b>	<b>879.825</b>	<b>263.971</b>	<b>263.971</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>857.449</b>	<b>808.639</b>	<b>831.016</b>	<b>251.379</b>	<b>251.379</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>857.449</b>	<b>808.639</b>	<b>831.016</b>	<b>251.379</b>	<b>251.379</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.980	404.170	463.910	137.703	137.703
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.469	404.469	367.106	113.676	113.676
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>48.810</b>	<b>48.810</b>	<b>12.592</b>	<b>12.592</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>48.810</b>	<b>48.810</b>	<b>12.592</b>	<b>12.592</b>
001 SUSTITUCIONES		48.810	48.810	12.592	12.592
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>203.122</b>	<b>203.122</b>	<b>204.690</b>	<b>67.960</b>	<b>67.960</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>203.122</b>	<b>203.122</b>	<b>204.690</b>	<b>67.960</b>	<b>67.960</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>203.122</b>	<b>203.122</b>	<b>204.690</b>	<b>67.960</b>	<b>67.960</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.409	118.409	118.534	39.483	39.483
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.713	84.713	72.738	25.011	25.011
003 SUSTITUCIONES			13.417	3.466	3.466
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>770.345</b>	<b>5.770.345</b>	<b>2.054.415</b>	<b>1.938.860</b>	<b>1.548.775</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>357</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>357</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>357</b>
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	357	357	357
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.797</b>	<b>2.797</b>	<b>2.797</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.797</b>	<b>2.797</b>	<b>2.797</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.797</b>	<b>2.797</b>	<b>2.797</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>698.200</b>	<b>698.200</b>	<b>168.494</b>	<b>52.939</b>	<b>52.939</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 TRANSPORTES	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>27.230</b>	<b>6.974</b>	<b>6.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>16.230</b>	<b>3.488</b>	<b>3.488</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	16.230	3.488	3.488
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.487</b>	<b>3.487</b>
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	3.487	3.487
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>667.500</b>	<b>667.500</b>	<b>141.264</b>	<b>45.965</b>	<b>45.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>1.839</b>	<b>1.839</b>	<b>1.839</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>89.514</b>	<b>22.214</b>	<b>22.214</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.514	22.214	22.214
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>1.182</b>	<b>1.182</b>	<b>1.182</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.182	1.182	1.182
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	435.000	435.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>48.730</b>	<b>20.730</b>	<b>20.730</b>
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>1.882.767</b>	<b>1.882.767</b>	<b>1.492.682</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>1.882.767</b>	<b>1.882.767</b>	<b>1.492.682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>		<b>4.915.353</b>	<b>1.798.119</b>	<b>1.798.119</b>	<b>1.408.035</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		4.915.353	1.798.119	1.798.119	1.408.035
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>		<b>84.647</b>	<b>84.647</b>	<b>84.647</b>	<b>84.647</b>

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	3.206.688	2.290.150	1.900.065



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	648.945	648.945	585.013	163.927	163.927
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	127.197	127.197
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	127.197	127.197
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	127.197	127.197
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.192	525.192	474.672	127.197	127.197
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.753	123.753	110.341	36.730	36.730
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	36.730	36.730
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	36.730	36.730
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.753	123.753	110.341	36.730	36.730
<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	585.013	163.927	163.927
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.555.127	7.555.127	3.791.701	2.454.077	2.063.992

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	325.265	325.265	330.697	101.012	101.012
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	22.243	22.243
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	22.243	22.243
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	22.243	22.243
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.084	22.243	22.243
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	60.217	60.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	60.217	60.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	60.217	60.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	201.959	60.217	60.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.476	55.476	55.654	18.551	18.551
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	18.551	18.551
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	18.551	18.551
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	55.654	18.551	18.551
<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	330.863	101.178	101.178

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	4.456.322	3.137.466	3.137.466
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	20.738	20.738
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	20.738	20.738
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	20.738	20.738
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	72.319	20.738	20.738
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.456.564	438.387	438.387
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.456.564	438.387	438.387
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.456.564	438.387	438.387
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.482.226	1.482.226	1.456.564	438.387	438.387
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.801.776	2.956.324	2.927.439	2.678.341	2.678.341
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	399.634	370.750	121.683	121.683
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	399.634	370.750	121.683	121.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	399.634	370.750	121.683	121.683
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.402.142	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.402.142	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.402.142	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.069.272	2.069.272	978.207	321.165	321.165
<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	23.977	8.959	8.959
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	23.575	8.557	8.557
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	23.575	8.557	8.557
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	23.575	8.557	8.557
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.937.772</b>	<b>1.937.772</b>	<b>906.100</b>	<b>304.243</b>	<b>304.243</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>111.076</b>	<b>111.076</b>	<b>35.820</b>	<b>24.620</b>	<b>24.620</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>111.076</b>	<b>111.076</b>	<b>35.820</b>	<b>24.620</b>	<b>24.620</b>
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	283	283	283
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	35.538	24.338	24.338
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.714.696</b>	<b>1.714.696</b>	<b>857.196</b>	<b>274.038</b>	<b>274.038</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.714.696</b>	<b>1.714.696</b>	<b>857.196</b>	<b>274.038</b>	<b>274.038</b>
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. PRORROGA.	341.943	341.943	341.943		
002 POLIZA DE VEHICULOS. PRORROGA.	209.559	209.559	202.547	202.547	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	71.491	71.491
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	850.000	850.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.592</b>	<b>2.592</b>	<b>2.592</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.592</b>	<b>2.592</b>	<b>2.592</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	10.000	10.000	2.592	2.592	2.592
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>10.491</b>	<b>2.992</b>	<b>2.992</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.186</b>	<b>2.186</b>	<b>2.186</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	2.186	2.186	2.186
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	103	103	103
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	480	480	480
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>7.723</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
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		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000	630	630	630
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.425.000	6.579.548	5.434.529	3.458.631	3.458.631
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.761.265	6.915.813	5.765.393	3.559.809	3.559.809

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.131.000	1.131.000	565.500	565.500	565.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.131.000	1.131.000	565.500	565.500	565.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.131.000	1.131.000	565.500	565.500	565.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.131.000	1.131.000	565.500	565.500	565.500
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.131.000	1.131.000	565.500	565.500	565.500
**** TOTAL SERVICIO 20	1.131.000	1.131.000	565.500	565.500	565.500
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.131.000	1.131.000	565.500	565.500	565.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.390	137.390	139.494	41.219	41.219
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	24.280	24.280
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	24.280	24.280
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	24.280	24.280
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.821	83.821	84.757	24.280	24.280
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	10.535	10.535
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	10.535	10.535
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	10.535	10.535
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.970	10.535	10.535
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.767	6.404	6.404
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	6.404	6.404
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	6.404	6.404
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.767	6.404	6.404
<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	139.494	41.219	41.219

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.777.783</b>	<b>1.777.783</b>	<b>1.780.997</b>	<b>548.611</b>	<b>548.611</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>62.845</b>	<b>22.470</b>	<b>22.470</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>62.845</b>	<b>22.470</b>	<b>22.470</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>62.845</b>	<b>22.470</b>	<b>22.470</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	22.470	22.470
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.386.915</b>	<b>416.166</b>	<b>416.166</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.386.915</b>	<b>416.166</b>	<b>416.166</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.386.915</b>	<b>416.166</b>	<b>416.166</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	416.166	416.166
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>334.831</b>	<b>334.831</b>	<b>331.238</b>	<b>109.975</b>	<b>109.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>334.831</b>	<b>334.831</b>	<b>331.238</b>	<b>109.975</b>	<b>109.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>334.831</b>	<b>334.831</b>	<b>331.238</b>	<b>109.975</b>	<b>109.975</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	109.975	109.975
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.020.150</b>	<b>7.020.150</b>	<b>4.788.881</b>	<b>2.866.035</b>	<b>2.851.881</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.488.085</b>	<b>565.239</b>	<b>565.239</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2016			430	430	430
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>2.308</b>	<b>2.308</b>	<b>2.308</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>2.308</b>	<b>2.308</b>	<b>2.308</b>
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			2.308	2.308	2.308
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.485.346</b>	<b>562.501</b>	<b>562.501</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>780</b>	<b>780</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>	<b>56.077</b>	<b>56.077</b>	<b>56.077</b>
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	354.200	354.200	56.077	56.077	56.077
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.456.000</b>	<b>2.456.000</b>	<b>2.429.269</b>	<b>506.424</b>	<b>506.424</b>
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	458.330	458.330
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		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>4.196.250</b>	<b>2.300.796</b>	<b>2.300.796</b>	<b>2.286.642</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>4.196.250</b>	<b>2.300.796</b>	<b>2.300.796</b>	<b>2.286.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>67.854</b>	<b>67.854</b>	<b>53.700</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	64.606	64.606	50.452
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES GIPUZKOA			3.248	3.248	3.248
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>3.986.250</b>	<b>3.986.250</b>	<b>2.232.942</b>	<b>2.232.942</b>	<b>2.232.942</b>
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
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>2.772</b>	<b>2.772</b>	<b>1.783</b>
<b>ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.772</b>	<b>2.772</b>	<b>1.783</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.772</b>	<b>2.772</b>	<b>1.783</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.772</b>	<b>2.772</b>	<b>1.783</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	2.772	2.772	1.783
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>313.764</b>	<b>313.764</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>313.764</b>	<b>313.764</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>313.764</b>	<b>313.764</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>313.764</b>	<b>313.764</b>
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	198.000	300.000	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	8.162.650	3.731.182	3.716.039
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.573.323	10.675.323	8.302.144	3.772.401	3.757.258
***** TOTAL SECCION 05	97.868.000	112.888.748	53.828.053	23.264.374	22.831.465

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.023.647</b>	<b>1.023.647</b>	<b>1.105.864</b>	<b>308.781</b>	<b>308.781</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>751.469</b>	<b>751.469</b>	<b>820.249</b>	<b>220.433</b>	<b>220.433</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>751.469</b>	<b>751.469</b>	<b>759.710</b>	<b>209.686</b>	<b>209.686</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>751.469</b>	<b>751.469</b>	<b>759.710</b>	<b>209.686</b>	<b>209.686</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.822	475.822	482.753	140.813	140.813
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	275.647	275.647	276.957	68.873	68.873
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.539</b>	<b>10.747</b>	<b>10.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.539</b>	<b>10.747</b>	<b>10.747</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			29.105	8.710	8.710
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.433	2.037	2.037
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>205.091</b>	<b>205.091</b>	<b>217.857</b>	<b>68.989</b>	<b>68.989</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>205.091</b>	<b>205.091</b>	<b>217.857</b>	<b>68.989</b>	<b>68.989</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>205.091</b>	<b>205.091</b>	<b>217.857</b>	<b>68.989</b>	<b>68.989</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.684	136.684	132.744	43.383	43.383
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.407	68.407	66.528	22.210	22.210
003 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.935	2.681	2.681
004 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.650	716	716
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.020.131</b>	<b>1.020.131</b>	<b>454.254</b>	<b>130.073</b>	<b>125.867</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>21.862</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	94	94	94
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>		
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>993.131</b>	<b>993.131</b>	<b>432.392</b>	<b>129.979</b>	<b>125.773</b>
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>17.845</b>	<b>17.845</b>	<b>17.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>17.729</b>	<b>17.729</b>	<b>17.729</b>
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	40.000	40.000	17.729	17.729	17.729
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	116	116	116
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	20.000	20.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	13.000	13.000	214	214	214
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>794.131</b>	<b>794.131</b>	<b>398.942</b>	<b>96.528</b>	<b>92.322</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.121</b>	<b>4.503</b>	<b>297</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	5.000	5.000	5.657	1.414	
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	11.463	3.088	297
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	485	485	485
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	30.000	15.730	15.730	15.730
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.086</b>	<b>5.086</b>	<b>5.086</b>
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES. OVJ.	25.000	25.000	5.086	5.086	5.086
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>15.777</b>	<b>15.777</b>	<b>15.777</b>
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	25.000	25.000	6.762	6.762	6.762
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>669.131</b>	<b>669.131</b>	<b>344.743</b>	<b>54.947</b>	<b>54.947</b>
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000			
002 CAMPOS DE TRABAJO. PUESTA A PUNTO Y TRANSPORTE DEL MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	32.000	32.000	21.720		

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	15.125	15.125
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	85.061	30.663	30.663
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	1.690
013 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.631	21.631			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>597.083</b>	<b>296.304</b>	<b>100.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>597.083</b>	<b>296.304</b>	<b>100.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>143.154</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>143.154</b>		
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2016: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000	143.154		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>927.000</b>	<b>927.000</b>	<b>453.929</b>	<b>296.304</b>	<b>100.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>			<b>21.743</b>	<b>17.665</b>	
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (15/16)			21.743	17.665	
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>927.000</b>	<b>927.000</b>	<b>432.186</b>	<b>278.639</b>	<b>100.000</b>
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	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	178.639	
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>
001 MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	21.000	21.000	20.921	20.921	20.921
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>131.374</b>	<b>127.054</b>	<b>127.054</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>131.374</b>	<b>127.054</b>	<b>127.054</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>131.374</b>	<b>127.054</b>	<b>127.054</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>120.293</b>	<b>115.973</b>	<b>115.973</b>
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (16/17): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16)			120.293	115.973	115.973
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>11.081</b>	<b>11.081</b>	<b>11.081</b>
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16)			11.081	11.081	11.081
**** TOTAL SERVICIO 33	3.436.778	3.436.778	2.309.496	883.132	682.622
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.436.778	3.436.778	2.309.496	883.132	682.622



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	4.230	4.230	4.230
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	4.230	4.230	4.230
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	4.230	4.230	4.230
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	4.230	4.230	4.230
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	1.745	1.745	1.745
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.362.146	1.481.307	116.798	82.234	82.234
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	3.909	3.909	3.909
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	656	656	656
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	656	656	656
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	656	656	656
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	3.253	3.253	3.253
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	3.253	3.253	3.253
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	3.253	3.253	3.253
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	9.926	9.926	9.926
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	3.714	3.714	3.714
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	3.714	3.714	3.714
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	2.407	2.407	2.407
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.307	1.307	1.307
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	3.202	3.202	3.202
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	3.202	3.202	3.202
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	3.202	3.202	3.202
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	2.525	2.525	2.525
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	2.525	2.525	2.525
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			794	794	794
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	1.292	1.292	1.292
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			440	440	440
<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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>2.329.982</b>	<b>1.449.143</b>	<b>102.963</b>	<b>68.399</b>	<b>68.399</b>
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433	724	724	724
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433	724	724	724
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488			
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			314	314	314
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
004 GASTOS INSPECCION EIBAR			410	410	410
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	36.808	36.808	330	330	330
<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	330	330	330
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			330	330	330
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.568	30.568	51.891	17.327	17.327
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.516	30.516	50.182	15.618	15.618
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	46.204	11.640	11.640
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.716	2.716	2.716
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	221	221	221
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.041	1.041	1.041
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			133	133	133
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			59	59	59
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			369	369	369
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			366	366	366
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			292	292	292
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			16	16	16
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			275	275	275
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	915	915	915
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			810	810	810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			105	105	105
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.261.173</b>	<b>1.380.334</b>	<b>50.018</b>	<b>50.018</b>	<b>50.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>110.876</b>	<b>84.876</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	30.472	132	132	132
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	69	69	69
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.004	1.004	1.004
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>3.233</b>	<b>3.233</b>	<b>3.233</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			426	426	426
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			374	374	374
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.433	2.433	2.433
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.004	1.004	1.004
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			36	36	36
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>1.991</b>	<b>1.991</b>	<b>1.991</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.991	1.991	1.991
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>168.206</b>	<b>164.206</b>	<b>35.118</b>	<b>35.118</b>	<b>35.118</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	676	676	676
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			196	196	196
003 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			83	83	83
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	6.127	6.127	6.127
005 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.646	3.646	3.646
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.257	5.257	5.257
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	18.231	18.231	18.231
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
010 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			520	520	520
011 GASTOS INSPECCION EIBAR			381	381	381
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			306	306	306
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			250	250	250
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			22	22	22
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			10	10	10
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>436</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			436	436	436
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	2.400	2.400	2.400
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.978.729</b>	<b>1.127.890</b>	<b>3.991</b>	<b>3.991</b>	<b>3.991</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.950.000	1.099.161			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	1.789	1.789	1.789
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	2.081	2.081	2.081
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>91.147</b>	<b>91.147</b>	<b>91.147</b>	<b>91.147</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>91.147</b>	<b>91.147</b>	<b>91.147</b>	<b>91.147</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>91.147</b>	<b>91.147</b>	<b>91.147</b>	<b>91.147</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>91.147</b>	<b>91.147</b>	<b>91.147</b>	<b>91.147</b>
001 INTERESES DE DEMORA-GESTION ECONOMICA		91.147	91.147	91.147	91.147
**** TOTAL SERVICIO 00	2.362.146	1.598.455	212.175	177.611	177.611

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.293.878</b>	<b>3.938.617</b>	<b>124.892</b>	<b>24.634</b>	<b>24.634</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.293.878</b>	<b>3.938.617</b>	<b>124.892</b>	<b>24.634</b>	<b>24.634</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.293.878</b>	<b>3.938.617</b>	<b>124.892</b>	<b>24.634</b>	<b>24.634</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>61.817</b>	<b>61.817</b>	<b>59.011</b>	<b>10.155</b>	<b>10.155</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	41.204	41.204	59.011	10.155	10.155
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.613	20.613			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>42.770</b>	<b>14.479</b>	<b>14.479</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	45.000	45.000	42.770	14.479	14.479
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.167.061</b>	<b>3.811.800</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.655.261	3.300.000			
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	420.000	420.000			
003 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800			
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000	60.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>23.111</b>		
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	23.111		
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
001 INTERESES DE DEMORA		99.000	99.000	99.000	99.000
**** TOTAL SERVICIO 01	3.293.878	4.037.617	223.892	123.634	123.634

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>24.708.025</b>	<b>25.033.710</b>	<b>1.304</b>	<b>1.304</b>	<b>1.304</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.508.025</b>	<b>21.508.025</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.508.025</b>	<b>21.508.025</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.508.025</b>	<b>21.508.025</b>			
001 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	12.903.137	12.903.137			
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	8.604.888	8.604.888			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.525.685</b>	<b>1.304</b>	<b>1.304</b>	<b>1.304</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	3.200.000	3.200.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>		<b>325.685</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>		<b>325.685</b>			
001 INDEMNIZACIONES		325.685			
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>1.304</b>	<b>1.304</b>	<b>1.304</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>			<b>1.304</b>	<b>1.304</b>	<b>1.304</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.304	1.304	1.304
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.179.447</b>	<b>1.217.793</b>	<b>115.973</b>	<b>9.508</b>	<b>9.508</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.104.447</b>	<b>1.142.793</b>	<b>61.129</b>	<b>5.212</b>	<b>5.212</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	1.809	1.809	1.809
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.074.447</b>	<b>1.112.793</b>	<b>59.320</b>	<b>3.403</b>	<b>3.403</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>23.254</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	58	58	58
002 GASTOS DE VIAJE-OPE			23.197		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>870.447</b>	<b>908.793</b>	<b>36.066</b>	<b>3.346</b>	<b>3.346</b>
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	720		

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 PREVENION RIESGOS	75.000	75.000	17.600		
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		38.346	17.746	3.346	3.346
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>54.844</b>	<b>4.296</b>	<b>4.296</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>		
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000		
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>34.844</b>	<b>4.296</b>	<b>4.296</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.999</b>	<b>4.296</b>	<b>4.296</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	4.296	4.296
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.845</b>		
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	16.845		
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	69	69	69
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.537</b>	<b>4.021</b>	<b>4.021</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.537</b>	<b>4.021</b>	<b>4.021</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.537</b>	<b>4.021</b>	<b>4.021</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.537</b>	<b>4.021</b>	<b>4.021</b>
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	6.537	4.021	4.021
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	371.929	371.929	371.929
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	371.929	371.929	371.929
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	371.929	371.929	371.929
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	371.929	371.929	371.929
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	371.929	371.929	371.929
**** TOTAL SERVICIO                      02	27.925.072	28.289.103	495.812	386.832	386.832



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	904.250	904.250	631.463	266.876	266.876
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	904.250	904.250	631.463	266.876	266.876
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	774.250	774.250	630.890	266.303	266.303
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	772.250	772.250	630.890	266.303	266.303
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	620.000	255.413	255.413
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	100.000	100.000	10.890	10.890	10.890
<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	631.463	266.876	266.876

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	29.434.208	9.006.305	9.006.305
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	334.225	334.225
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	334.225	334.225
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	334.225	334.225
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.138.122	1.160.377	1.148.136	334.225	334.225
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	100.735	100.735
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	100.735	100.735
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	100.735	100.735
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	317.451	333.803	329.449	100.735	100.735
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	22.070.542	6.587.836	6.587.836
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	20.947.802	6.109.828	6.109.828
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	20.947.802	6.109.828	6.109.828
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.985.902	20.985.902	20.947.802	6.109.828	6.109.828
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	574.601	529.889			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	383.192	368.466			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			648.644	188.847	188.847
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			648.644	188.847	188.847
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			648.644	188.847	188.847
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			474.095	289.161	289.161
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			474.095	289.161	289.161
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			474.095	289.161	289.161
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	463.847	484.678	542.688	157.265	157.265
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	535.129	150.268	150.268
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	535.129	150.268	150.268
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	463.847	484.678	535.129	150.268	150.268
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			7.559	6.996	6.996
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			7.559	6.996	6.996
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			7.559	6.996	6.996

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.737.172</b>	<b>5.246.172</b>	<b>5.343.393</b>	<b>1.826.244</b>	<b>1.826.244</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.226.172</b>	<b>5.226.172</b>	<b>5.335.507</b>	<b>1.818.358</b>	<b>1.818.358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.226.172</b>	<b>5.226.172</b>	<b>5.335.507</b>	<b>1.818.358</b>	<b>1.818.358</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	4.998.413	1.662.967	1.662.967
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			145.745	91.412	91.412
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			189.020	61.649	61.649
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.330	2.330	2.330
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
001 INDEMNIZACIONES			320	320	320
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>511.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>511.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000		7.566	7.566	7.566
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.572</b>	<b>469.572</b>	<b>136.834</b>	<b>7.511</b>	<b>6.301</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.306</b>	<b>4.039</b>	<b>4.039</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.306</b>	<b>4.039</b>	<b>4.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.306</b>	<b>4.039</b>	<b>4.039</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.306	4.039	4.039
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>433.572</b>	<b>433.572</b>	<b>115.528</b>	<b>3.471</b>	<b>2.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>433.572</b>	<b>433.572</b>	<b>115.528</b>	<b>3.471</b>	<b>2.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	180.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.908</b>	<b>2.261</b>	<b>2.261</b>
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			168	168	168

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			1.741	1.741	1.741
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>59.990</b>		
001 GESTION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DEALDIK			59.990		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>85.572</b>	<b>85.572</b>	<b>3.630</b>	<b>1.210</b>	
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000			
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000			
003 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	4.000	4.000	3.630	1.210	
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			18.000	18.000	18.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 824 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	29.589.042	9.031.816	9.030.606
***** TOTAL PROGRAMA 4211	64.571.205	64.424.283	31.152.384	9.986.768	9.985.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>46.569</b>	<b>46.569</b>	<b>46.569</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>46.569</b>	<b>46.569</b>	<b>46.569</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>46.569</b>	<b>46.569</b>	<b>46.569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>46.569</b>	<b>46.569</b>	<b>46.569</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	3.559	3.559	3.559
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	4.221	4.221	4.221
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	605	605	605
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	8.678	8.678	8.678
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	12.553	12.553	12.553
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	5.354	5.354	5.354
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>285.217.418</b>	<b>285.217.418</b>	<b>87.544.088</b>	<b>87.459.412</b>	<b>87.065.564</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>285.217.418</b>	<b>285.217.418</b>	<b>87.544.088</b>	<b>87.459.412</b>	<b>87.065.564</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>321.698</b>	<b>321.698</b>	<b>84.677</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>321.698</b>	<b>321.698</b>	<b>84.677</b>		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	321.698	321.698	84.677		
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>284.895.720</b>	<b>284.895.720</b>	<b>87.459.412</b>	<b>87.459.412</b>	<b>87.065.564</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>283.855.720</b>	<b>283.855.720</b>	<b>87.459.412</b>	<b>87.459.412</b>	<b>87.065.564</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.855.720	283.855.720	87.274.752	87.274.752	86.880.905
002 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			184.660	184.660	184.660
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>			
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 15/16	673.000	673.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 16/17	367.000	367.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	285.402.418	285.402.418	87.590.658	87.505.981	87.112.134

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.742.723</b>	<b>10.192.723</b>	<b>4.712.990</b>	<b>1.452.647</b>	<b>716.716</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>607.300</b>	<b>1.157.300</b>	<b>326.034</b>	<b>206.613</b>	<b>206.613</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.630</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.630</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	3.630	1.210	1.210
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>600.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>322.404</b>	<b>205.403</b>	<b>205.403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>600.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>322.404</b>	<b>205.403</b>	<b>205.403</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	600.000	1.150.000	322.404	205.403	205.403
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.723.547</b>	<b>2.623.547</b>	<b>1.437.823</b>	<b>404.601</b>	<b>169.050</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>51.590</b>	<b>51.590</b>	<b>50.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>51.590</b>	<b>51.590</b>	<b>50.775</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	65.000	5.209	5.209	5.209
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	288.000	27.350	27.350	27.350
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	200.000	3.127	3.127	2.311
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	612.000	15.905	15.905	15.905
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>908</b>	<b>908</b>	<b>908</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>908</b>	<b>908</b>	<b>908</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			908	908	908
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.385.325</b>	<b>352.103</b>	<b>117.368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.385.325</b>	<b>352.103</b>	<b>117.368</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.385.325	352.103	117.368



PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.411.876</b>	<b>6.411.876</b>	<b>2.949.133</b>	<b>841.433</b>	<b>341.053</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.411.876</b>	<b>6.411.876</b>	<b>2.949.133</b>	<b>841.433</b>	<b>341.053</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>477.138</b>	<b>477.138</b>	<b>448.907</b>	<b>95.879</b>	<b>95.879</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	285.798	285.798	448.907	95.879	95.879
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	191.340	191.340			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.970.336</b>	<b>4.970.336</b>	<b>777.750</b>		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.970.336	4.970.336	777.750		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>957.402</b>	<b>957.402</b>	<b>1.603.034</b>	<b>696.415</b>	<b>204.117</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	710.000	1.603.034	696.415	204.117
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>119.441</b>	<b>49.140</b>	<b>41.057</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	81.472	11.170	11.170
002 SE-27-15 IMPLANTACION MODELO GESTION RECURSOS MATERIALES ALUMNADO EDUC. ESPECIAL			16.698	16.698	16.698
003 OTROS SERVICIOS			21.272	21.272	13.189
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>16.283.429</b>	<b>15.419.690</b>	<b>5.574.375</b>	<b>2.201.650</b>	<b>2.152.345</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>16.283.429</b>	<b>15.419.690</b>	<b>5.574.375</b>	<b>2.201.650</b>	<b>2.152.345</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.777.904</b>	<b>9.914.165</b>	<b>4.621.266</b>	<b>1.600.110</b>	<b>1.580.598</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>10.777.904</b>	<b>9.914.165</b>	<b>4.621.266</b>	<b>1.600.110</b>	<b>1.580.598</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	2.302.802	1.538.063	3.778.725	1.077.779	1.062.219
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	842.540	522.331	518.379
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>670.492</b>	<b>670.492</b>	<b>98.230</b>	<b>12.990</b>	<b>12.990</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>80.947</b>	<b>80.947</b>	<b>77.068</b>		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	77.068		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>11.735</b>	<b>3.564</b>	<b>3.564</b>
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	11.735	3.564	3.564
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>9.426</b>	<b>9.426</b>	<b>9.426</b>
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	9.426	9.426	9.426

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.620.700</b>	<b>263.929</b>	<b>29.793</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>1.575.433</b>	<b>1.575.433</b>	<b>226.530</b>	<b>29.793</b>	
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	1.160.433	226.530	29.793	
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>45.267</b>	<b>45.267</b>	<b>37.400</b>		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	37.400		
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.214.333</b>	<b>3.214.333</b>	<b>590.950</b>	<b>558.757</b>	<b>558.757</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.214.333</b>	<b>3.214.333</b>	<b>590.950</b>	<b>558.757</b>	<b>558.757</b>
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>8.806.762</b>	<b>8.806.762</b>	<b>8.790.031</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.983.269</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.983.269</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.983.269</b>		
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.983.269		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>		
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	34.419.175	19.077.396	3.654.297	2.869.061

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>487.631.834</b>	<b>487.631.834</b>	<b>468.981.452</b>	<b>159.702.594</b>	<b>159.702.594</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>365.317.616</b>	<b>363.216.616</b>	<b>357.117.589</b>	<b>117.123.864</b>	<b>117.123.864</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>345.144.013</b>	<b>343.043.013</b>	<b>337.550.669</b>	<b>105.627.496</b>	<b>105.627.496</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>345.144.013</b>	<b>343.043.013</b>	<b>337.550.669</b>	<b>105.627.496</b>	<b>105.627.496</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	337.064.013	335.064.013	337.550.669	105.627.496	105.627.496
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	7.979.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>19.214.103</b>	<b>19.214.103</b>	<b>19.560.586</b>	<b>11.490.034</b>	<b>11.490.034</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>19.214.103</b>	<b>19.214.103</b>	<b>19.560.586</b>	<b>11.490.034</b>	<b>11.490.034</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.214.103	19.214.103	19.560.586	11.490.034	11.490.034
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>959.500</b>	<b>959.500</b>	<b>6.333</b>	<b>6.333</b>	<b>6.333</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>959.500</b>	<b>959.500</b>	<b>6.333</b>	<b>6.333</b>	<b>6.333</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500	6.333	6.333	6.333
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.543.035</b>	<b>39.543.035</b>	<b>33.787.050</b>	<b>10.931.281</b>	<b>10.931.281</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.705.535</b>	<b>28.705.535</b>	<b>25.032.105</b>	<b>7.151.921</b>	<b>7.151.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.705.535</b>	<b>28.705.535</b>	<b>25.032.105</b>	<b>7.151.921</b>	<b>7.151.921</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.705.535	28.705.535	25.032.105	7.151.921	7.151.921
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>3.888.500</b>	<b>5.888.500</b>	<b>6.615.222</b>	<b>2.542.318</b>	<b>2.542.318</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>3.888.500</b>	<b>5.888.500</b>	<b>6.615.222</b>	<b>2.542.318</b>	<b>2.542.318</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.888.500	5.888.500	6.615.222	2.542.318	2.542.318
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.949.000</b>	<b>4.949.000</b>	<b>2.139.722</b>	<b>1.237.042</b>	<b>1.237.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.949.000</b>	<b>4.949.000</b>	<b>2.139.722</b>	<b>1.237.042</b>	<b>1.237.042</b>
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.139.722	1.237.042	1.237.042
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>84.771.183</b>	<b>84.872.183</b>	<b>78.076.814</b>	<b>31.647.450</b>	<b>31.647.450</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.953.183</b>	<b>82.953.183</b>	<b>77.765.158</b>	<b>31.376.823</b>	<b>31.376.823</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.953.183</b>	<b>82.953.183</b>	<b>77.765.158</b>	<b>31.376.823</b>	<b>31.376.823</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.885.882	72.885.882	69.035.648	25.899.967	25.899.967
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	10.067.301	10.067.301	1.955	1.955	1.955
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.105.205	978.691	978.691

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	4.055.156	4.055.156
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			657.667	441.054	441.054
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.768.500</b>	<b>248.194</b>	<b>245.306</b>	<b>245.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>248.194</b>	<b>245.306</b>	<b>245.306</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	223.379	220.753	220.753
002 INDEMNIZACIONES			23.766	23.766	23.766
003 INDEMNIZACIONES			453	190	190
004 INDEMNIZACIONES			388	388	388
005 IDEMNIZACIONES			209	209	209
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>1.000</b>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>150.500</b>	<b>63.462</b>	<b>25.321</b>	<b>25.321</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>1.209</b>	<b>1.209</b>	<b>1.209</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			1.209	1.209	1.209
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>		<b>100.000</b>	<b>62.253</b>	<b>24.112</b>	<b>24.112</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO		100.000	34.063	10.695	10.695
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.557	9.244	9.244
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3		
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.630	4.173	4.173
**** TOTAL SERVICIO 02	487.631.834	487.631.834	468.981.452	159.702.594	159.702.594

( 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	661.800	661.800	661.800
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.558	1.558	1.558
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			908	908	908
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			908	908	908
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			908	908	908
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			650	650	650
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			650	650	650
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			650	650	650
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.635	38.635	10.050	10.050	10.050
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	1.525	1.525	1.525
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	1.525	1.525	1.525
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.525	1.525	1.525
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.348	9.348	8.352	8.352	8.352
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.348	9.348	6.955	6.955	6.955
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.416	1.416			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.932	7.932			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			632	632	632
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.324	6.324	6.324
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.396	1.396	1.396
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			378	378	378
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.019	1.019	1.019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	173	173	173
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975	173	173	173
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			123	123	123
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			50	50	50
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.136.751	1.136.751	650.193	650.193	650.193
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685	73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685	73	73	73
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			73	73	73
<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	9.800	9.800	9.800
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.457	41.457	3.651	3.651	3.651
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.944	1.944	1.944
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.707	1.707	1.707
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			179	179	179
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			179	179	179
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			769	769	769
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			769	769	769
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	14.873	14.873	2.082	2.082	2.082
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			448	448	448
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.634	1.634	1.634

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			250	250	250
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			250	250	250
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>39.661</b>	<b>39.661</b>	<b>1.989</b>	<b>1.989</b>	<b>1.989</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			687	687	687
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.302	1.302	1.302
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			17	17	17
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			17	17	17
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>633</b>	<b>633</b>	<b>633</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			11	11	11
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			622	622	622
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>5.949</b>	<b>5.949</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			20	20	20
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			209	209	209
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>992.905</b>	<b>992.905</b>	<b>640.321</b>	<b>640.321</b>	<b>640.321</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>63.489</b>	<b>63.489</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			485	485	485
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.499	4.499	4.499
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>626</b>	<b>626</b>	<b>626</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			319	319	319
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			308	308	308
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			449	449	449
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			639	639	639
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>			<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			183	183	183

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>4.218</b>	<b>4.218</b>	<b>4.218</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.706	1.706	1.706
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.511	2.511	2.511
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			254	254	254
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>			<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			525	525	525
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>910.577</b>	<b>910.577</b>	<b>628.444</b>	<b>628.444</b>	<b>628.444</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	860.000	860.000	627.200	627.200	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			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.209	1.209	1.209
007 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			35	35	35
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>12.125.943</b>	<b>12.280.428</b>	<b>8.500.394</b>	<b>3.882.262</b>	<b>3.882.262</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>12.125.943</b>	<b>12.280.428</b>	<b>8.500.394</b>	<b>3.882.262</b>	<b>3.882.262</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 15/16	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 16/17	4.000	4.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>12.113.943</b>	<b>12.268.428</b>	<b>8.500.394</b>	<b>3.882.262</b>	<b>3.882.262</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>12.113.943</b>	<b>12.268.428</b>	<b>8.500.394</b>	<b>3.882.262</b>	<b>3.882.262</b>
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	3.818.407	3.818.407
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	3.775.738	3.894.352			
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	13.455.814	9.162.734	4.544.602	4.544.602



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.483.610	9.236.125	1.658.769	1.658.769	1.658.769
<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	8.235.734	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			

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	3.009.819			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.218.007	2.970.522			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.218.007	2.970.522			
<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	1.632.519	1.632.519	1.632.519
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	1.632.519	1.632.519	1.632.519
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			854	854	854
001 INFANTIL Y PRIMARIA- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			854	854	854
<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

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	19.197.365	19.197.365
<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	11.880.512
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	11.880.512	11.880.512
<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	11.880.512
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	42.178.253	11.880.512	11.880.512
<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	7.316.853	7.316.853
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510	7.316.853	7.316.853
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510	7.316.853	7.316.853
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	24.627.322	24.627.322	24.389.510	7.316.853	7.316.853
<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	81.575.850	72.983.188	21.700.284	21.700.284
***** TOTAL PROGRAMA 4221	902.991.830	902.485.091	657.795.429	277.107.758	275.928.674

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.219.400</b>	<b>1.270.239</b>	<b>4.024</b>	<b>4.024</b>	<b>4.024</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>450.364</b>	<b>460.290</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>450.364</b>	<b>460.290</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>450.364</b>	<b>460.290</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	450.364	460.290			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>769.036</b>	<b>809.948</b>	<b>4.024</b>	<b>4.024</b>	<b>4.024</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>769.036</b>	<b>809.948</b>	<b>4.024</b>	<b>4.024</b>	<b>4.024</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>725.506</b>	<b>763.304</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	725.506	763.304			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>24.130</b>	<b>27.244</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	24.130	27.244			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>4.024</b>	<b>4.024</b>	<b>4.024</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	2.718	2.718	2.718
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	1.099	1.099	1.099
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>299.065.851</b>	<b>298.974.704</b>	<b>96.684.789</b>	<b>96.643.062</b>	<b>96.424.065</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>738.370</b>	<b>738.370</b>	<b>738.370</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>738.370</b>	<b>738.370</b>	<b>738.370</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>738.370</b>	<b>738.370</b>	<b>738.370</b>
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	111.183	111.183	111.183
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.600.000	627.187	627.187	627.187
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>296.032.851</b>	<b>295.941.704</b>	<b>95.946.418</b>	<b>95.904.692</b>	<b>95.685.695</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>160.849</b>	<b>160.849</b>	<b>41.726</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>160.849</b>	<b>160.849</b>	<b>41.726</b>		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE ESO	160.849	160.849	41.726		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>295.872.002</b>	<b>295.780.855</b>	<b>95.904.692</b>	<b>95.904.692</b>	<b>95.685.695</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>295.732.002</b>	<b>295.640.855</b>	<b>95.805.926</b>	<b>95.805.926</b>	<b>95.586.929</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	179.865.202	179.774.055	55.619.552	55.619.552	55.400.555
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>98.766</b>	<b>98.766</b>	<b>98.766</b>
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	98.766	98.766	98.766
**** TOTAL SERVICIO 00	300.285.251	300.244.942	96.688.813	96.647.086	96.428.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.079.264</b>	<b>25.142.964</b>	<b>19.602.468</b>	<b>4.465.204</b>	<b>3.976.062</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>164.600</b>	<b>128.300</b>	<b>80.460</b>	<b>33.979</b>	<b>33.979</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.422</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.422</b>		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	2.422		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>41.700</b>	<b>72.472</b>	<b>32.587</b>	<b>32.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>41.700</b>	<b>72.472</b>	<b>32.587</b>	<b>32.587</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	41.700	72.472	32.587	32.587
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>5.566</b>	<b>1.392</b>	<b>1.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>5.566</b>	<b>1.392</b>	<b>1.392</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.566	1.392	1.392
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.700.328</b>	<b>2.800.328</b>	<b>1.179.262</b>	<b>480.827</b>	<b>321.164</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>255.712</b>	<b>255.712</b>	<b>246.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>255.712</b>	<b>255.712</b>	<b>246.125</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA			19.365	19.365	19.365
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	192.000	538	538	538
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	790.000	211.766	211.766	208.784
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	918.000	24.043	24.043	17.439
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>900.328</b>	<b>900.328</b>	<b>923.550</b>	<b>225.115</b>	<b>75.038</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>900.328</b>	<b>900.328</b>	<b>923.550</b>	<b>225.115</b>	<b>75.038</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	900.328	900.328	923.550	225.115	75.038
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>22.214.336</b>	<b>22.214.336</b>	<b>18.342.746</b>	<b>3.950.398</b>	<b>3.620.919</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>158.226</b>	<b>48.908</b>	<b>34.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>158.226</b>	<b>48.908</b>	<b>34.176</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	158.226	48.908	34.176

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>21.939.336</b>	<b>21.939.336</b>	<b>18.184.520</b>	<b>3.901.491</b>	<b>3.586.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>18.037.152</b>	<b>18.037.152</b>	<b>16.662.379</b>	<b>3.456.242</b>	<b>3.456.242</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.556.428	3.556.428	5.513.469	1.079.907	1.079.907
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	5.674.680	1.226.221	1.226.221
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	5.474.230	1.150.114	1.150.114
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.326.210	2.326.210			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.183.249</b>	<b>3.183.249</b>	<b>497.250</b>		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.183.249	3.183.249	497.250		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>618.935</b>	<b>618.935</b>	<b>1.024.891</b>	<b>445.249</b>	<b>130.501</b>
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	445.249	130.501
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000			
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2016	90.000	90.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>32.171.186</b>	<b>31.621.186</b>	<b>15.129.176</b>	<b>1.604.181</b>	<b>1.554.497</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>32.171.186</b>	<b>31.621.186</b>	<b>15.129.176</b>	<b>1.604.181</b>	<b>1.554.497</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>28.015.479</b>	<b>27.465.479</b>	<b>13.502.160</b>	<b>1.049.627</b>	<b>999.944</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>28.015.479</b>	<b>27.465.479</b>	<b>13.423.097</b>	<b>1.041.658</b>	<b>991.975</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.017.777	15.017.777	8.293.213	586.930	562.226
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			4.340.547	214.342	214.342
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.414.273	8.864.273	32.050		
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.583.429	3.583.429	717.303	200.403	200.403
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			39.983	39.983	15.004
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>			<b>79.063</b>	<b>7.969</b>	<b>7.969</b>
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>	<b>319.003</b>	<b>319.003</b>	<b>68.325</b>	<b>60.739</b>	<b>60.739</b>
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>16.696</b>	<b>9.116</b>	<b>9.116</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	16.696	9.116	9.116
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>	<b>13.065</b>	<b>13.065</b>	<b>13.065</b>
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	13.065	13.065	13.065
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>	<b>8.562</b>	<b>8.562</b>	<b>8.562</b>
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	8.562	8.562	8.562
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>30.001</b>	<b>29.995</b>	<b>29.995</b>
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	150.000	150.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000	30.001	29.995	29.995
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<b>261.056</b>	<b>261.056</b>	<b>280.445</b>	<b>2.934</b>	<b>2.934</b>
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<b>215.084</b>	<b>215.084</b>	<b>280.445</b>	<b>2.934</b>	<b>2.934</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	245.603	2.934	2.934
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	34.842		
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	<b>45.972</b>	<b>45.972</b>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>3.575.648</b>	<b>3.575.648</b>	<b>1.278.247</b>	<b>490.881</b>	<b>490.881</b>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>3.575.648</b>	<b>3.575.648</b>	<b>1.278.247</b>	<b>490.881</b>	<b>490.881</b>
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	56.764.150	34.731.644	6.069.385	5.530.559



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>523.425.251</b>	<b>523.425.251</b>	<b>483.993.108</b>	<b>169.010.818</b>	<b>169.010.818</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>400.646.027</b>	<b>400.646.027</b>	<b>379.300.409</b>	<b>128.411.338</b>	<b>128.411.338</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>378.537.081</b>	<b>378.537.081</b>	<b>362.931.211</b>	<b>119.463.452</b>	<b>119.463.452</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>378.537.081</b>	<b>378.537.081</b>	<b>362.931.211</b>	<b>119.463.452</b>	<b>119.463.452</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.908	511.908			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.250.086	56.250.086	47.009.394	14.785.488	14.785.488
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.660.034	196.660.034	209.516.635	69.481.782	69.481.782
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	112.995.053	112.995.053	106.405.182	35.196.182	35.196.182
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.040.000	4.040.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.199.946</b>	<b>21.199.946</b>	<b>16.299.358</b>	<b>8.888.048</b>	<b>8.888.048</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.199.946</b>	<b>21.199.946</b>	<b>16.299.358</b>	<b>8.888.048</b>	<b>8.888.048</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			44.119	20.877	20.877
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			535.847	135.298	135.298
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			419.390	133.421	133.421
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.085.027	1.184.887	1.184.887
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.034.822	5.300.634	5.300.634
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.180.153	2.112.931	2.112.931
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>69.840</b>	<b>59.837</b>	<b>59.837</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>69.840</b>	<b>59.837</b>	<b>59.837</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.933	2.702	2.702
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			39.590	36.902	36.902
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.317	20.233	20.233
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.962.247</b>	<b>27.962.247</b>	<b>22.068.502</b>	<b>6.827.615</b>	<b>6.827.615</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.666.817</b>	<b>21.058.679</b>	<b>6.295.645</b>	<b>6.295.645</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.666.817</b>	<b>21.058.679</b>	<b>6.295.645</b>	<b>6.295.645</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.468.932	1.468.932			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.691.411	1.691.411	1.913.158	595.691	595.691
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.267.380	9.267.380	8.532.786	2.487.445	2.487.445
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.239.094	10.239.094	10.612.735	3.212.510	3.212.510
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.770.430</b>	<b>2.770.430</b>	<b>181.147</b>	<b>47.523</b>	<b>47.523</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.770.430</b>	<b>2.770.430</b>	<b>181.147</b>	<b>47.523</b>	<b>47.523</b>
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			138.530	36.134	36.134
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			31.898	9.147	9.147
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.719	2.242	2.242
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>828.677</b>	<b>484.447</b>	<b>484.447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>828.677</b>	<b>484.447</b>	<b>484.447</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.525.000	2.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			42.620	27.547	27.547
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			447.598	280.762	280.762
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			338.459	176.137	176.137
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>94.816.977</b>	<b>94.816.977</b>	<b>82.624.197</b>	<b>33.771.865</b>	<b>33.771.865</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>93.655.477</b>	<b>93.655.477</b>	<b>82.425.967</b>	<b>33.609.787</b>	<b>33.609.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>93.655.477</b>	<b>93.655.477</b>	<b>82.425.967</b>	<b>33.609.787</b>	<b>33.609.787</b>
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	3.685.503	3.685.503
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.826.229	39.826.229	41.742.846	16.700.709	16.700.709
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.490.225	28.490.225	25.432.945	9.916.381	9.916.381
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.			3.063	881	881
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			12.726	12.053	12.053
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			6.239	6.239	6.239
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			14.069	7.000	7.000
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			162.519	44.405	44.405
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			126.372	45.651	45.651
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.879	12.261	12.261
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.070	2.690	2.690
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.001		
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			635.962	411.324	411.324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.756.664	1.844.524	1.844.524
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.276.156	739.881	739.881
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.628	9.375	9.375
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			149.342	107.392	107.392
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			109.538	63.518	63.518
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>146.026</b>	<b>142.567</b>	<b>142.567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>146.017</b>	<b>142.562</b>	<b>142.562</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			46.025	45.425	45.425
003 INDEMNIZACIONES			68.846	66.205	66.205
004 INDEMNIZACIONES			13.334	13.334	13.334
005 INDEMNIZACIONES			139		
006 INDEMNIZACIONES			526	451	451
007 INDEMNIZACIONES			149	149	149
008 INDEMNIZACIONES			104	104	104
009 IDEMNIZACIONES			16.895	16.895	16.895
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4	2	2
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6	3	3
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>52.203</b>	<b>19.512</b>	<b>19.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>8.056</b>	<b>4.224</b>	<b>4.224</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 FONDO SOCIAL			7.665	3.832	3.832
003 ACCION SOCIAL			391	391	391
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>44.147</b>	<b>15.288</b>	<b>15.288</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			24.932	7.595	7.595
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13.932	4.619	4.619
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.476	2.176	2.176
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.808	899	899
**** TOTAL SERVICIO 02	523.425.251	523.425.251	483.993.108	169.010.818	169.010.818

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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>11.466.183</b>	<b>11.758.730</b>	<b>4.017.944</b>	<b>4.017.944</b>	<b>4.017.944</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>222.275</b>	<b>222.275</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>109.342</b>	<b>109.342</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>109.342</b>	<b>109.342</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.814	7.814			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.528	101.528			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.758	8.758			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.175	84.175			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.463.996</b>	<b>1.463.996</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	99.154	99.154			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	277.148	277.148			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.351.081</b>	<b>9.623.628</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.351	18.351			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.191	30.191			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.690.985</b>	<b>7.184.799</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.594.429</b>	<b>7.088.243</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.935.703	700.797			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.658.726	6.387.447			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>96.556</b>	<b>96.556</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.170.093</b>	<b>1.948.826</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</b>	<b>361.560</b>	<b>361.560</b>			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	361.560			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.748.533</b>	<b>1.513.966</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.420.719	1.186.152			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	327.814			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>73.300</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	37.000	20.000	20.000	20.000
002 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA-IPI IKASBIDEA		36.300			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>428.831</b>	<b>448.831</b>	<b>3.997.944</b>	<b>3.997.944</b>	<b>3.997.944</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>408.677</b>	<b>428.677</b>	<b>3.997.944</b>	<b>3.997.944</b>	<b>3.997.944</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>3.963</b>	<b>3.963</b>	<b>3.963</b>
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.963	3.963	3.963
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>
001 DEVOLUCIÓN SUBVENCIONES			427	427	427
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>408.677</b>	<b>428.677</b>	<b>3.993.555</b>	<b>3.993.555</b>	<b>3.993.555</b>
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	370.158	3.187.268	3.187.268	3.187.268
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>	<b>617.093</b>	<b>617.093</b>	<b>617.093</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>	<b>617.093</b>	<b>617.093</b>	<b>617.093</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>	<b>617.093</b>	<b>617.093</b>	<b>617.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>	<b>617.093</b>	<b>617.093</b>	<b>617.093</b>
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	138.490	122.491	122.491	122.491
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	488.549	494.602	494.602	494.602
**** TOTAL SERVICIO 05	12.093.222	12.385.769	4.635.038	4.635.038	4.635.038

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 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		100.000	85.711	85.711	85.711
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.808	2.808	2.808
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.213	2.213	2.213
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.268	9.268	9.268
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.037.376	10.226.837	4.164.428	4.119.428	3.277.954
<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 TKNIKA - 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 TKNIKA - 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 TKNIKA - 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
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>95.755</b>	<b>95.755</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<b>95.755</b>	<b>95.755</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.755	95.755			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			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
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.953</b>	<b>2.953</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>2.953</b>	<b>2.953</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.953	2.953			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.977.130</b>	<b>8.166.591</b>	<b>1.486.243</b>	<b>1.441.243</b>	<b>599.769</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.978</b>	<b>76.978</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<b>76.978</b>	<b>76.978</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	76.978	76.978			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>43.718</b>	<b>43.718</b>	<b>6.653</b>	<b>6.653</b>	<b>6.653</b>
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<b>43.718</b>	<b>43.718</b>	<b>6.653</b>	<b>6.653</b>	<b>6.653</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>582.976</b>	<b>582.976</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	<b>582.976</b>	<b>582.976</b>	<b>4.579</b>	<b>4.579</b>	<b>4.579</b>
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	3.721	3.721	3.721
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>			1.392	1.392	1.392
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.392	1.392	1.392
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.523.762</b>	<b>2.523.762</b>	<b>18.171</b>	<b>18.171</b>	<b>18.171</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>2.440.578</b>	<b>2.440.578</b>	<b>6.777</b>	<b>6.777</b>	<b>6.777</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			14	14	14
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>			<b>887</b>	<b>887</b>	<b>887</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			887	887	887
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>2.214</b>	<b>2.214</b>	<b>2.214</b>
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			146	146	146
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.068	2.068	2.068
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>83.184</b>	<b>83.184</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.184	83.184			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			15	15	15
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>1.993</b>	<b>1.993</b>	<b>1.993</b>
001 TKNIKA - UTILES, HERRAMIENTAS			21	21	21
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.972	1.972	1.972
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>6.271</b>	<b>6.271</b>	<b>6.271</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.564	1.564	1.564
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.707	4.707	4.707
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.749.696</b>	<b>4.939.157</b>	<b>1.455.449</b>	<b>1.410.449</b>	<b>568.975</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>5.797</b>	<b>5.797</b>	<b>5.797</b>
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			2.252	2.252	2.252
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.544	3.544	3.544
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>1.197</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>1.387</b>	<b>1.387</b>	<b>1.387</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.387	1.387	1.387
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>34.065</b>	<b>32.065</b>	<b>17.899</b>	<b>17.899</b>	<b>17.899</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.065	1.926	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.431.631</b>	<b>2.431.631</b>	<b>8.449</b>	<b>8.449</b>	<b>8.449</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			878	878	878
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			48	48	48
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			136	136	136
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			24	24	24
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>6.703</b>	<b>6.703</b>	<b>6.703</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>280.000</b>	<b>610.461</b>	<b>979.494</b>	<b>934.494</b>	<b>93.020</b>
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	932.761	932.761	91.287
004 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
005 GASTO DE VIAJES			45.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.004.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>433.436</b>	<b>433.436</b>	<b>433.436</b>
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			19.663	19.663	19.663
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			21.051	21.051	21.051
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	65.000	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

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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>286.640</b>	<b>286.640</b>	<b>2.603.058</b>	<b>2.603.058</b>	<b>2.603.058</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.903</b>	<b>3.903</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>3.903</b>	<b>3.903</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.903	3.903			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>282.737</b>	<b>282.737</b>	<b>2.603.058</b>	<b>2.603.058</b>	<b>2.603.058</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>282.737</b>	<b>282.737</b>	<b>2.603.058</b>	<b>2.603.058</b>	<b>2.603.058</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	282.737	282.737	2.603.058	2.603.058	2.603.058
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.866.535</b>	<b>22.866.535</b>	<b>16.549.625</b>	<b>3.028.195</b>	<b>2.728.195</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.921.568</b>	<b>6.921.568</b>	<b>6.768.437</b>	<b>2.337.665</b>	<b>2.337.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.921.568</b>	<b>6.921.568</b>	<b>6.768.437</b>	<b>2.337.665</b>	<b>2.337.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.457.668</b>	<b>6.457.668</b>	<b>6.304.537</b>	<b>1.873.765</b>	<b>1.873.765</b>
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.457.668	6.457.668	6.304.537	1.873.765	1.873.765
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	193.900	193.900	193.900	193.900	193.900
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.944.967</b>	<b>15.944.967</b>	<b>9.781.188</b>	<b>690.530</b>	<b>390.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.475.837</b>	<b>6.475.837</b>	<b>7.985.692</b>	<b>396.616</b>	<b>213.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.475.837</b>	<b>6.475.837</b>	<b>7.985.692</b>	<b>396.616</b>	<b>213.616</b>
001 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 15/16	316.000	316.000	366.000	183.000	
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	284.821	213.616	213.616
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	6.823.661		
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>9.469.130</b>	<b>9.469.130</b>	<b>1.795.496</b>	<b>293.914</b>	<b>176.915</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>6.918.597</b>	<b>6.918.597</b>			
001 CONCIERTOS FP BASICA	6.918.597	6.918.597			
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>2.550.533</b>	<b>2.550.533</b>	<b>1.795.496</b>	<b>293.914</b>	<b>176.915</b>
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	215.339	215.339	215.339	107.670	107.670
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	69.245	69.245
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP	120.000	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	117.000	
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	535.037	535.037			
009 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL	80.000	80.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>			
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>4.095.785</b>	<b>4.095.785</b>	<b>4.635.854</b>	<b>4.635.854</b>	<b>4.635.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
001 TKNKA - IBILGETUA			1.450	1.450	1.450
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>4.095.785</b>	<b>4.095.785</b>	<b>4.634.404</b>	<b>4.634.404</b>	<b>4.634.404</b>
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	38.615.471	26.232.152	11.889.408	10.747.934

( 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	934.353.354	648.537.880	288.732.288	286.832.991

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES SOBRE LA UPV/EHU	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>			
<b>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>			
<b>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	49.839	49.839			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>295.649.368</b>	<b>295.649.368</b>	<b>294.413.368</b>	<b>256.050.172</b>	<b>103.165.869</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>287.935.477</b>	<b>287.935.477</b>	<b>287.759.477</b>	<b>255.835.172</b>	<b>102.950.869</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>286.735.477</b>	<b>286.735.477</b>	<b>286.559.477</b>	<b>255.035.172</b>	<b>102.150.869</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>286.735.477</b>	<b>286.735.477</b>	<b>286.559.477</b>	<b>255.035.172</b>	<b>102.150.869</b>
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	101.922.869
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	18.954.425	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 UNIVERSITARIASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	176.000	176.000			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
001 UNED CENTROS DE LA CAPV, DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	400.000	400.000			
002 UNED BIZKAIA	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
003 UNED GIPUZKOA	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
004 UNED ALAVA	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.953.891</b>	<b>6.953.891</b>	<b>6.293.891</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.953.891</b>	<b>6.953.891</b>	<b>6.293.891</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.953.891</b>	<b>6.953.891</b>	<b>6.293.891</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.974.619	2.974.619	2.974.619		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.149.272	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	100.000		
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA ENPRESAGINTZA GUNEA S. COOP, CON DESTINO AL PROYECTO MU-IBF. MONDRAGON UNIBERTSITATEA-IRUN BERRIKUNTZA FACTORY	600.000	600.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>17.205.211</b>	<b>17.205.211</b>	<b>16.705.211</b>	<b>4.529.411</b>	<b>2.279.411</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.540.720</b>	<b>11.540.720</b>	<b>11.040.720</b>	<b>4.529.411</b>	<b>2.279.411</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.511.309</b>	<b>11.511.309</b>	<b>11.011.309</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.250.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>11.511.309</b>	<b>11.511.309</b>	<b>11.011.309</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.250.000</b>
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.250.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	6.511.309	6.511.309	6.511.309		
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.664.491</b>	<b>5.664.491</b>	<b>5.664.491</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.664.491</b>	<b>5.664.491</b>	<b>5.664.491</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>5.664.491</b>	<b>5.664.491</b>	<b>5.664.491</b>		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.261.937	3.261.937	3.261.937		
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.402.554	2.402.554	2.402.554		
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>			
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>			
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	330.613	330.613			
**** TOTAL SERVICIO 08	313.278.631	313.278.631	311.118.579	260.579.583	105.445.280
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.278.631	313.278.631	311.118.579	260.579.583	105.445.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.310.320</b>	<b>225.429</b>	<b>225.429</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.310.320</b>	<b>225.429</b>	<b>225.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.310.320</b>	<b>225.429</b>	<b>225.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.280.070</b>	<b>225.429</b>	<b>225.429</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	411.556	411.556	630.367	121.873	121.873
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	649.703	103.556	103.556
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	259.621	259.621			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>30.250</b>		
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE			30.250		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>49.443</b>	<b>169.443</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>49.443</b>	<b>169.443</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>		<b>120.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>120.000</b>			
001 G-054/14-DONOSTIA- EOI DONOSTIA- REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS - OBRA		120.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.410.543	1.530.543	1.310.320	225.429	225.429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>30.286.343</b>	<b>30.286.343</b>	<b>31.029.133</b>	<b>10.499.929</b>	<b>10.499.929</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.607.604</b>	<b>21.607.604</b>	<b>22.626.128</b>	<b>7.487.137</b>	<b>7.487.137</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.991.604</b>	<b>19.991.604</b>	<b>21.638.350</b>	<b>6.994.475</b>	<b>6.994.475</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.991.604</b>	<b>19.991.604</b>	<b>21.638.350</b>	<b>6.994.475</b>	<b>6.994.475</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.121.533	5.121.533	6.115.681	2.105.044	2.105.044
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.818.345	14.818.345	14.904.095	4.626.127	4.626.127
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.726	51.726	618.574	263.304	263.304
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>981.128</b>	<b>489.298</b>	<b>489.298</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>981.128</b>	<b>489.298</b>	<b>489.298</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			3.550	3.550	3.550
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			32.304	12.157	12.157
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	407.236	230.040	230.040
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	519.427	239.069	239.069
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			18.612	4.483	4.483
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>6.650</b>	<b>3.363</b>	<b>3.363</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>6.650</b>	<b>3.363</b>	<b>3.363</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.305.232</b>	<b>698.777</b>	<b>698.777</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.261.493</b>	<b>672.738</b>	<b>672.738</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.261.493</b>	<b>672.738</b>	<b>672.738</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.264.722	2.264.722	1.911.659	566.019	566.019
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	152.011	152.011	347.536	104.422	104.422
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.297	2.297	2.297
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>43.740</b>	<b>26.039</b>	<b>26.039</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>43.740</b>	<b>26.039</b>	<b>26.039</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			32.449	19.312	19.312
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			11.290	6.727	6.727
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.097.773</b>	<b>2.314.015</b>	<b>2.314.015</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.091.521</b>	<b>2.308.331</b>	<b>2.308.331</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.091.521</b>	<b>2.308.331</b>	<b>2.308.331</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.027.837	2.027.837	2.099.260	791.330	791.330
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.618.349	3.618.349	3.491.629	1.244.117	1.244.117

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.880	15.880	184.709	89.751	89.751
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			1.272	1.272	1.272
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	9.996	4.269	4.269
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			124.214	80.227	80.227
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			158.948	85.693	85.693
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	6.739	6.739
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.708	2.520	2.520
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>5.362</b>	<b>5.362</b>	<b>5.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>5.362</b>	<b>5.362</b>	<b>5.362</b>
001 INDEMNIZACIONES			4.437	4.437	4.437
002 IDEMNIZACIONES			925	925	925
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>890</b>	<b>322</b>	<b>322</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>890</b>	<b>322</b>	<b>322</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			808	267	267
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			82	55	55
**** TOTAL SERVICIO 02	30.286.343	30.286.343	31.029.133	10.499.929	10.499.929

( 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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.995.887</b>	<b>1.995.407</b>	<b>778.266</b>	<b>674.995</b>	<b>674.995</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>492.217</b>	<b>492.217</b>	<b>78.571</b>	<b>13.095</b>	<b>13.095</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>	<b>13.095</b>	<b>13.095</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>	<b>13.095</b>	<b>13.095</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	78.571	13.095	13.095
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.414.968</b>	<b>1.414.488</b>	<b>556.838</b>	<b>519.043</b>	<b>519.043</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>381.349</b>	<b>381.349</b>	<b>35.738</b>	<b>35.738</b>	<b>35.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>102.109</b>	<b>102.109</b>	<b>35.738</b>	<b>35.738</b>	<b>35.738</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	64.500	64.500	35.738	35.738	35.738
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>955.182</b>	<b>954.702</b>	<b>521.100</b>	<b>483.305</b>	<b>483.305</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>132.626</b>	<b>132.626</b>	<b>39.664</b>	<b>21.840</b>	<b>21.840</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	39.664	21.840	21.840
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>887</b>
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	887	887	887
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>	<b>261.101</b>	<b>261.101</b>	<b>261.101</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	261.101	261.101	261.101
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>109.150</b>	<b>108.670</b>	<b>98.240</b>	<b>91.040</b>	<b>91.040</b>
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.670	240	240	240
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	18.000	10.800	10.800
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>359.484</b>	<b>359.484</b>	<b>121.209</b>	<b>108.438</b>	<b>108.438</b>
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>142.857</b>	<b>142.857</b>	<b>142.857</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			



PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	59.442	59.442	142.857	142.857	142.857
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.062.254	10.065.254	8.735.079	8.546.732	8.543.932
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.522.622	7.159.198	6.314.712	6.257.124	6.257.124
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.522.622	7.159.198	6.314.712	6.257.124	6.257.124
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	7.522.622	7.159.198	6.314.712	6.257.124	6.257.124
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	57.588	57.588
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015	6.562.961	6.199.537	6.199.536	6.199.536	6.199.536
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.539.632	2.906.056	2.420.368	2.289.609	2.286.809
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	82.197	82.197			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	82.197	82.197			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	644.000	644.000	378.000	371.000	368.200
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	644.000	644.000	378.000	371.000	368.200
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 15/16	402.500	402.500	378.000	371.000	368.200
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 16/17	241.500	241.500			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.813.435	2.179.859	2.042.368	1.918.609	1.918.609
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.813.435	2.179.859	2.042.368	1.918.609	1.918.609
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	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	1.636.448	1.636.448
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015	254.606	618.030	254.605	254.605	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
007 SUBVENCION ABAO		3.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>
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	12.312.091	9.763.391	9.471.773	9.468.973

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	4.350.000
<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	4.350.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	4.350.000
<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	4.350.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	4.350.000
<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	4.365.654
***** TOTAL PROGRAMA 4224	52.792.765	52.864.285	50.834.370	28.928.657	24.560.203

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>120.392</b>	<b>120.392</b>	<b>120.392</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>120.392</b>	<b>120.392</b>	<b>120.392</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>120.392</b>	<b>120.392</b>	<b>120.392</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>120.392</b>	<b>120.392</b>	<b>120.392</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	21.629	21.629	21.629
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	60.936	60.936	60.936
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	120.392	120.392	120.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	389.356	389.356	358.857	67.612	67.612
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	358.857	67.612	67.612
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	358.857	67.612	67.612
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	389.356	389.356	358.857	67.612	67.612
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	247.587	247.587	358.857	67.612	67.612
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	3.312	3.312	3.312
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	62.798	62.798	3.312	3.312	3.312
<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	3.312	3.312	3.312
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235	3.312	3.312	3.312
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
002 CENTROS DE APOYO-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			3.312	3.312	3.312
**** TOTAL SERVICIO 01	452.154	452.154	362.169	70.924	70.924

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>36.293.041</b>	<b>36.293.041</b>	<b>25.381.883</b>	<b>7.939.509</b>	<b>7.939.509</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>30.500.250</b>	<b>30.500.250</b>	<b>22.135.019</b>	<b>6.801.932</b>	<b>6.801.932</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.003.345</b>	<b>27.003.345</b>	<b>21.797.734</b>	<b>6.616.276</b>	<b>6.616.276</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.003.345</b>	<b>27.003.345</b>	<b>21.797.734</b>	<b>6.616.276</b>	<b>6.616.276</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.611.543	23.611.543	21.797.734	6.616.276	6.616.276
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>337.285</b>	<b>185.656</b>	<b>185.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>337.285</b>	<b>185.656</b>	<b>185.656</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905	139	69	69
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			337.146	185.587	185.587
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>518.879</b>	<b>154.898</b>	<b>154.898</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>518.879</b>	<b>154.898</b>	<b>154.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>518.879</b>	<b>154.898</b>	<b>154.898</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	154.898	154.898
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>2.727.986</b>	<b>982.679</b>	<b>982.679</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>2.725.808</b>	<b>980.585</b>	<b>980.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>2.725.808</b>	<b>980.585</b>	<b>980.585</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.298.909	3.298.909	2.621.239	913.620	913.620
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			104.570	66.965	66.965
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.177</b>	<b>2.093</b>	<b>2.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>2.169</b>	<b>2.089</b>	<b>2.089</b>
001 INDEMNIZACIONES			2.169	2.089	2.089
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8	4	4
**** TOTAL SERVICIO 02	36.293.041	36.293.041	25.381.883	7.939.509	7.939.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		34.885	1.032	1.032	1.032
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		34.885	1.032	1.032	1.032
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		34.885	1.032	1.032	1.032
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		34.885	1.032	1.032	1.032
001 GASTOS FORMACION PERSONAL		20.000	1.032	1.032	1.032
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS ISEI-IVEI		8.000			
003 FORMACION DE INSPECTORES		6.885			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.342.679	4.202.028	438.331	156.893	156.774
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	4.690	4.690	4.690
<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	3.315	3.315	3.315
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	3.315	3.315	3.315
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.315	3.315	3.315
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			780	780	780
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			780	780	780
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			780	780	780
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			355	355	355
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			355	355	355
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			355	355	355
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.430	94.430	22.297	22.297	22.297
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	10.852	10.852	10.852
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	10.852	10.852	10.852
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			10.852	10.852	10.852
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.046	32.046	5.033	5.033	5.033
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.046	32.046	3.985	3.985	3.985
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	29.319	29.319			

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.	2.727	2.727			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.985	3.985	3.985
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			147	147	147
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>901</b>	<b>901</b>	<b>901</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			901	901	901
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>19.729</b>	<b>19.729</b>	<b>5.551</b>	<b>5.551</b>	<b>5.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>19.729</b>	<b>19.729</b>	<b>5.551</b>	<b>5.551</b>	<b>5.551</b>
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			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.551	5.551	5.551
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			861	861	861
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.229.200</b>	<b>4.088.549</b>	<b>411.344</b>	<b>129.906</b>	<b>129.787</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			94	94	94
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>98.370</b>	<b>98.370</b>	<b>45.115</b>	<b>45.115</b>	<b>45.115</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>96.684</b>	<b>96.684</b>	<b>24.056</b>	<b>24.056</b>	<b>24.056</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			24.056	24.056	24.056
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			687	687	687
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>3.781</b>	<b>3.781</b>	<b>3.781</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.781	3.781	3.781
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>5.465</b>	<b>5.465</b>	<b>5.465</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.465	5.465	5.465
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>694</b>	<b>694</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.266	1.266	1.266
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>4.783</b>	<b>4.783</b>	<b>4.783</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.783	4.783	4.783
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			76	76	76
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>496</b>	<b>496</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	496	496			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>1.982</b>	<b>1.982</b>	<b>1.982</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.982	1.982	1.982
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	496	496			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.020	3.020	3.020
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.129.435</b>	<b>3.988.784</b>	<b>366.134</b>	<b>84.696</b>	<b>84.577</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.335</b>	<b>20.335</b>	<b>15.246</b>	<b>15.246</b>	<b>15.246</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMatico.	17.359	17.359			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.976	2.976			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			15.246	15.246	15.246
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.868</b>	<b>3.868</b>	<b>7.805</b>	<b>7.805</b>	<b>7.805</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.868	3.868			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.805	7.805	7.805
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>2.181</b>	<b>2.181</b>	<b>2.181</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.181	2.181	2.181
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>1.189</b>	<b>1.189</b>	<b>1.189</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	248	248			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.189	1.189	1.189
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.363</b>	<b>23.478</b>	<b>3.627</b>	<b>3.627</b>	<b>3.627</b>
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	6.615			
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		3.010	3.010	3.010
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.863	16.863			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			617	617	617
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>461.875</b>	<b>461.875</b>	<b>19.054</b>	<b>19.054</b>	<b>19.054</b>
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			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			19.054	19.054	19.054
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	198	198			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			427	427	427
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>2.976</b>	<b>2.976</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
001 MENSAJERIA	2.976	2.976			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			68	68	68
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>11.616</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	11.616		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>158.141</b>	<b>158.141</b>	<b>155.362</b>	<b>1.362</b>	<b>1.362</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.141	1.141			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	154.000		
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.362	1.362	1.362
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.037.247</b>	<b>1.934.827</b>	<b>143.372</b>	<b>30.550</b>	<b>30.431</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	265.000	40.550	30.550	30.431
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	60.580			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99			
014 PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS	318.148	318.148			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.373.284</b>	<b>1.361.938</b>	<b>6.187</b>	<b>3.187</b>	<b>3.187</b>
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 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.187	3.187	3.187
011 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
013 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000	3.000		
014 REDES DE CENTROS	40.000	40.000			
015 PROYECTO ELOS	5.000	5.000			
016 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	185.000	185.000			
017 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
018 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	363.035	363.035			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.634.213</b>	<b>4.075.213</b>	<b>1.708.475</b>	<b>476.554</b>	<b>462.558</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>9.038</b>	<b>9.038</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>9.038</b>	<b>9.038</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>9.038</b>	<b>9.038</b>		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16		9.038	9.038		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.634.213</b>	<b>4.066.175</b>	<b>1.699.437</b>	<b>476.554</b>	<b>462.558</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>108.734</b>	<b>63.243</b>	<b>59.785</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>108.734</b>	<b>63.243</b>	<b>59.785</b>
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	24.352	20.894
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.324.213</b>	<b>3.756.175</b>	<b>1.590.703</b>	<b>413.311</b>	<b>402.773</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>28.251</b>	<b>20.440</b>	<b>20.440</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			28.251	20.440	20.440
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.324.213</b>	<b>3.756.175</b>	<b>1.562.452</b>	<b>392.871</b>	<b>382.333</b>
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 BIKINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15/16	148.800	139.762	74.489	39.419	28.881
010 BIKINTASUNERANTZ: 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			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	8.036.892	8.372.126	2.147.838	634.479	620.364
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.173.087	45.508.321	28.012.281	8.765.304	8.751.189

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	5.098	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	5.098	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	5.098	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	5.098	5.098	5.098
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	3.341	3.341	3.341
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	1.758	1.758	1.758
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	5.098	5.098	5.098

( 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	28.184.026	9.851.710	9.851.710
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.742.588	26.742.588	25.005.618	8.444.514	8.444.514
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	23.749.440	7.795.829	7.795.829
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	23.749.440	7.795.829	7.795.829
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.712.588	23.712.588	23.749.440	7.795.829	7.795.829
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	1.256.178	648.685	648.685
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.256.178	648.685	648.685
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.256.178	648.685	648.685
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	73.845	73.845	34.034	11.323	11.323
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	34.034	11.323	11.323
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	34.034	11.323	11.323
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	34.034	11.323	11.323
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.411.434	3.411.434	3.144.374	1.395.873	1.395.873
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.142.442	1.393.941	1.393.941
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.142.442	1.393.941	1.393.941
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.949.358	2.949.358	2.760.545	1.160.729	1.160.729
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	233.211	233.211
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.932	1.932	1.932
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.932	1.932	1.932
001 INDEMNIZACIONES			1.697	1.697	1.697
002 INDEMNIZACIONES			235	235	235
**** TOTAL SERVICIO 02	30.227.867	30.227.867	28.184.026	9.851.710	9.851.710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	601.609	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	508.670			
<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	103.960			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	115.722	103.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	103.960			
<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	710.352	318.126	318.126	318.126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.611.186</b>	<b>2.611.186</b>	<b>624.912</b>	<b>354.010</b>	<b>329.990</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.611.186</b>	<b>2.611.186</b>	<b>624.912</b>	<b>354.010</b>	<b>329.990</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.611.186</b>	<b>2.611.186</b>	<b>624.912</b>	<b>354.010</b>	<b>329.990</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>309.944</b>	<b>72.059</b>	<b>48.039</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	309.944	72.059	48.039
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.284.726</b>	<b>2.284.726</b>	<b>314.969</b>	<b>281.951</b>	<b>281.951</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 15/16	319.547	319.547			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 16/17	129.017	129.017			
003 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	335.000	291.855	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	11.250	11.250
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	6.000	6.000	6.000
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.515.324</b>	<b>272.837</b>	<b>272.837</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.515.324</b>	<b>272.837</b>	<b>272.837</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.515.324</b>	<b>272.837</b>	<b>272.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.515.324</b>	<b>272.837</b>	<b>272.837</b>
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 15/16	101.760	101.760	93.629		
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 16/17	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 15/16	500.000	500.000	433.905	216.587	216.587
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	75.000	56.250	56.250
008 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 15/16	141.168	141.168	112.500		
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 16/17	94.112	94.112			
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16	366.667	366.667	355.688		
011 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 16/17	70.000	70.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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	2.170.237	656.847	632.827
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.684.919	35.670.952	30.677.487	10.831.781	10.807.762

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>57.000.000</b>	<b>57.000.000</b>	<b>26.003.200</b>	<b>13.595.415</b>	<b>13.589.744</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>57.000.000</b>	<b>57.000.000</b>	<b>26.003.200</b>	<b>13.595.415</b>	<b>13.589.744</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>57.000.000</b>	<b>57.000.000</b>	<b>26.003.200</b>	<b>13.595.415</b>	<b>13.589.744</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>7.766.646</b>	<b>7.766.646</b>	<b>7.766.646</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>18.236.554</b>	<b>5.828.769</b>	<b>5.823.098</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	14.119.546	4.995.251	4.989.580
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	833.518	833.518
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>31.467.013</b>	<b>31.467.013</b>	<b>30.578.138</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>31.467.013</b>	<b>31.467.013</b>	<b>30.578.138</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>31.467.013</b>	<b>31.467.013</b>	<b>30.578.138</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>31.467.013</b>	<b>31.467.013</b>	<b>30.578.138</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	775.157	775.157	
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16	49.000.000	49.000.000	30.688.945	30.688.945	30.575.227
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17	8.000.000	8.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS- OTROS CURSOS			2.911	2.911	2.911
**** TOTAL SERVICIO 00	115.000.000	115.000.000	57.470.213	45.062.428	44.167.882

PROGRAMA: 4231  
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA 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>	200.000	200.000	168.977	33.101	33.101
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	33.101	33.101
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	33.101	33.101
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	168.977	33.101	33.101
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	168.977	33.101	33.101
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	168.977	33.101	33.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>28.652.460</b>	<b>28.652.460</b>	<b>12.455.735</b>	<b>4.639.397</b>	<b>4.639.397</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.201.454</b>	<b>12.201.454</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.201.454</b>	<b>12.201.454</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.201.454</b>	<b>12.201.454</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.700.999	8.700.999			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.400.455	1.400.455			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>10.750.822</b>	<b>10.750.822</b>	<b>9.387.372</b>	<b>3.257.218</b>	<b>3.257.218</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>9.997.362</b>	<b>9.997.362</b>	<b>7.670.427</b>	<b>2.220.830</b>	<b>2.220.830</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>9.997.362</b>	<b>9.997.362</b>	<b>7.670.427</b>	<b>2.220.830</b>	<b>2.220.830</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.670.427	2.220.830	2.220.830
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>702.009</b>	<b>359.827</b>	<b>359.827</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>702.009</b>	<b>359.827</b>	<b>359.827</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			702.009	359.827	359.827
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.014.937</b>	<b>676.561</b>	<b>676.561</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.014.937</b>	<b>676.561</b>	<b>676.561</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.014.937	676.561	676.561
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>5.700.184</b>	<b>5.700.184</b>	<b>3.068.363</b>	<b>1.382.179</b>	<b>1.382.179</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>5.599.184</b>	<b>5.599.184</b>	<b>2.926.881</b>	<b>1.283.318</b>	<b>1.283.318</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>5.599.184</b>	<b>5.599.184</b>	<b>2.926.881</b>	<b>1.283.318</b>	<b>1.283.318</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.346.684	5.346.684	2.399.929	892.912	892.912
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	142.164	142.164
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			328.192	248.242	248.242
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>74.423</b>	<b>72.534</b>	<b>72.534</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>74.423</b>	<b>72.534</b>	<b>72.534</b>
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	71.792	69.903	69.903
002 INDEMNIZACIONES			1.912	1.912	1.912
003 INDEMNIZACIONES			719	719	719

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			67.059	26.327	26.327
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			67.059	26.327	26.327
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			52.620	16.486	16.486
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.574	4.283	4.283
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.866	5.558	5.558
**** TOTAL SERVICIO 02	28.652.460	28.652.460	12.455.735	4.639.397	4.639.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>724.862</b>	<b>709.862</b>	<b>396.752</b>	<b>220.672</b>	<b>220.672</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>724.862</b>	<b>709.862</b>	<b>396.752</b>	<b>220.672</b>	<b>220.672</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>724.862</b>	<b>709.862</b>	<b>396.752</b>	<b>220.672</b>	<b>220.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>208.170</b>	<b>208.170</b>	<b>43.372</b>	<b>43.372</b>	<b>43.372</b>
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	128.970	128.970			
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	79.200	79.200	43.372	43.372	43.372
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>516.692</b>	<b>501.692</b>	<b>353.380</b>	<b>177.300</b>	<b>177.300</b>
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	48.261	48.261			
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	24.131	24.131			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 15/16	18.000	3.000	1.220	1.220	1.220
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	426.300	426.300	352.160	176.080	176.080
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.862.538</b>	<b>5.781.344</b>	<b>3.969.457</b>	<b>3.380.594</b>	<b>3.380.594</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.862.538</b>	<b>5.781.344</b>	<b>3.969.457</b>	<b>3.380.594</b>	<b>3.380.594</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>4.889.538</b>	<b>4.808.344</b>	<b>3.119.799</b>	<b>2.764.271</b>	<b>2.764.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>4.889.538</b>	<b>4.808.344</b>	<b>3.119.799</b>	<b>2.764.271</b>	<b>2.764.271</b>
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16	2.450.000	2.368.806	2.368.806	2.368.806	2.368.806
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	395.465	395.465
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>	<b>849.658</b>	<b>616.322</b>	<b>616.322</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>	<b>849.658</b>	<b>616.322</b>	<b>616.322</b>
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2016	500.000	500.000	499.658	353.822	353.822
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	262.500
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2016	33.000	33.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	6.587.400	6.491.206	4.366.209	3.601.266	3.601.266



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30.653.700</b>	<b>30.653.700</b>	<b>18.230.147</b>	<b>18.230.147</b>	<b>18.230.147</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
001 UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.653.700</b>	<b>28.653.700</b>	<b>16.230.147</b>	<b>16.230.147</b>	<b>16.230.147</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>28.653.700</b>	<b>28.653.700</b>	<b>16.230.147</b>	<b>16.230.147</b>	<b>16.230.147</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>28.653.700</b>	<b>28.653.700</b>	<b>16.230.147</b>	<b>16.230.147</b>	<b>16.230.147</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16	26.000.000	26.000.000	14.870.081	14.870.081	14.870.081
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	639.741	639.741	639.741
**** TOTAL SERVICIO 08	30.653.700	30.653.700	18.230.147	18.230.147	18.230.147

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 UNESCO ETXEA-CENTRO UNESKO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	146.000	146.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	181.239.560	181.143.366	92.691.281	71.566.338	70.671.792

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.987.512</b>	<b>1.987.512</b>	<b>1.843.788</b>	<b>575.180</b>	<b>575.180</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>150.276</b>	<b>150.276</b>	<b>154.336</b>	<b>45.998</b>	<b>45.998</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>150.276</b>	<b>150.276</b>	<b>154.336</b>	<b>45.998</b>	<b>45.998</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>150.276</b>	<b>150.276</b>	<b>154.336</b>	<b>45.998</b>	<b>45.998</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	45.998	45.998
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>204.674</b>	<b>204.674</b>	<b>209.027</b>	<b>64.072</b>	<b>64.072</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>204.674</b>	<b>204.674</b>	<b>209.027</b>	<b>64.072</b>	<b>64.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>204.674</b>	<b>204.674</b>	<b>209.027</b>	<b>64.072</b>	<b>64.072</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	64.072	64.072
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.132.290</b>	<b>345.523</b>	<b>345.523</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.101.726</b>	<b>337.932</b>	<b>337.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.101.726</b>	<b>337.932</b>	<b>337.932</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.101.726	337.932	337.932
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.564</b>	<b>7.590</b>	<b>7.590</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.564</b>	<b>7.590</b>	<b>7.590</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			30.564	7.590	7.590
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>38.809</b>	<b>38.809</b>	<b>463</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.809</b>	<b>38.809</b>	<b>463</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.809</b>	<b>38.809</b>	<b>463</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	463	232	232
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>420.592</b>	<b>420.592</b>	<b>347.672</b>	<b>119.356</b>	<b>119.356</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>380.192</b>	<b>380.192</b>	<b>344.479</b>	<b>116.163</b>	<b>116.163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>380.192</b>	<b>380.192</b>	<b>344.479</b>	<b>116.163</b>	<b>116.163</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	335.096	113.817	113.817
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.383	2.346	2.346
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>3.193</b>	<b>3.193</b>	<b>3.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>3.193</b>	<b>3.193</b>	<b>3.193</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>870.370</b>	<b>870.370</b>	<b>206.786</b>	<b>34.632</b>	<b>34.385</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>528</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>528</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>528</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	528	528	528
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.734</b>	<b>2.734</b>	<b>2.734</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>954</b>	<b>954</b>	<b>954</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>954</b>	<b>954</b>	<b>954</b>
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	954	954	954
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	1.780	1.780	1.780
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>844.370</b>	<b>844.370</b>	<b>202.983</b>	<b>30.829</b>	<b>30.582</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>14.032</b>	<b>3.016</b>	<b>2.768</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>13.365</b>	<b>2.349</b>	<b>2.101</b>
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS, CENTRO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS DE DERIO).	16.000	16.000	13.365	2.349	2.101
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS, CENTRO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS DE DERIO).	3.000	3.000	399	399	399
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>268</b>
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	5.000	5.000	268	268	268

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>804.370</b>	<b>804.370</b>	<b>188.951</b>	<b>27.813</b>	<b>27.813</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.346</b>	<b>6.633</b>	<b>6.633</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	332	332	332
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.014	6.301	6.301
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>586.000</b>	<b>586.000</b>	<b>59.990</b>		
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	120.000	120.000			
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.000	23.000			
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.000	25.000			
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000			
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	300.000	300.000			
007 DOSSIER DE PRENSA.	10.000	10.000			
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	59.990		
009 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>72.370</b>	<b>72.370</b>	<b>28.615</b>	<b>21.181</b>	<b>21.181</b>
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	28.615	21.181	21.181
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	2.050.574	609.812	609.565
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.080.674	3.125.674	2.077.437	609.812	609.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.170.366</b>	<b>1.170.366</b>	<b>1.131.268</b>	<b>341.973</b>	<b>341.973</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>685.426</b>	<b>685.426</b>	<b>708.662</b>	<b>209.525</b>	<b>209.525</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>685.426</b>	<b>685.426</b>	<b>687.707</b>	<b>207.488</b>	<b>207.488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>685.426</b>	<b>685.426</b>	<b>687.707</b>	<b>207.488</b>	<b>207.488</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.851	375.851	380.388	114.988	114.988
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.575	309.575	307.318	92.500	92.500
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>20.956</b>	<b>2.037</b>	<b>2.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>20.956</b>	<b>2.037</b>	<b>2.037</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.956	2.037	2.037
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>238.900</b>	<b>238.900</b>	<b>193.016</b>	<b>57.106</b>	<b>57.106</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>238.900</b>	<b>238.900</b>	<b>193.016</b>	<b>57.106</b>	<b>57.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>238.900</b>	<b>238.900</b>	<b>193.016</b>	<b>57.106</b>	<b>57.106</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	193.016	57.106	57.106
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>246.040</b>	<b>246.040</b>	<b>229.589</b>	<b>75.343</b>	<b>75.343</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.040</b>	<b>236.040</b>	<b>228.029</b>	<b>74.563</b>	<b>74.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.040</b>	<b>236.040</b>	<b>228.029</b>	<b>74.563</b>	<b>74.563</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.264	93.264	93.531	31.164	31.164
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.776	142.776	128.065	42.682	42.682
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			6.433	716	716
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.560</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.560</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
001 INDEMNIZACION REUNION MIEMBROS COMITE VASCO JUSTICIA DEPORTIVA	10.000	10.000	1.560	780	780
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.029.189</b>	<b>996.966</b>	<b>702.473</b>	<b>233.399</b>	<b>211.919</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>31.667</b>	<b>31.667</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>31.667</b>	<b>31.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>31.667</b>	<b>31.667</b>
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	31.667	31.667



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>30.846</b>	<b>8.602</b>	<b>8.602</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>30.846</b>	<b>8.602</b>	<b>8.602</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>30.846</b>	<b>8.602</b>	<b>8.602</b>
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	30.846	8.602	8.602
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>912.189</b>	<b>879.966</b>	<b>576.627</b>	<b>193.130</b>	<b>171.650</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.075</b>	<b>9.075</b>	<b>9.075</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>9.075</b>	<b>9.075</b>	<b>9.075</b>
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS			9.075	9.075	9.075
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>60.920</b>	<b>15.395</b>	<b>15.395</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>21.467</b>	<b>5.486</b>	<b>5.486</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	21.467	5.486	5.486
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>5.457</b>	<b>5.457</b>
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.000	5.457	5.457
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	1.452	1.452	1.452
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	3.001	3.001	3.001
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>822.689</b>	<b>790.466</b>	<b>506.632</b>	<b>168.660</b>	<b>147.180</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>30.007</b>	<b>12.615</b>	<b>12.615</b>
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	48.000	48.000	30.007	12.615	12.615
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	516	516	516
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	537	537	537
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>52.998</b>		
001 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. MANTENIMIENTO WEB MUGIBILI			52.998		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>4.261</b>	<b>4.261</b>	<b>4.261</b>
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.			4.261	4.261	4.261

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>754.689</b>	<b>722.466</b>	<b>418.314</b>	<b>150.732</b>	<b>129.252</b>
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	154.880	154.880	154.880	22.194	22.194
002 ANALISIS DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS).	72.000	72.000	71.995	60.805	60.805
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	17.850	17.850	
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000	21.768	5.442	5.442
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	300.000	285.561	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	28.445	1.485	1.485	1.485
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	5.771	87.793	37.244	33.614
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.809	5.809	19.014	3.321	3.321
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.413.409</b>	<b>5.413.409</b>	<b>3.184.096</b>	<b>1.468.911</b>	<b>1.468.911</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.273.409</b>	<b>1.273.409</b>	<b>1.260.409</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>		
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.260.409	1.260.409	1.260.409		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
001 BILBAO EKINTZA (ENTE PUBLICO EMPRESARIAL LOCAL), CAMPEONATO DEL MUNDO DE BADMINTON JUNIOR.	170.000	170.000			

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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.970.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>1.923.687</b>	<b>1.468.911</b>	<b>1.468.911</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			25.552	5.700	5.700
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			25.552	5.700	5.700
001 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			25.552	5.700	5.700
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.970.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>1.898.135</b>	<b>1.463.211</b>	<b>1.463.211</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.970.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>1.898.135</b>	<b>1.463.211</b>	<b>1.463.211</b>
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	450.000	315.000	315.000
005 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	190.000	190.000	190.000	133.000	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	60.200	60.200
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	31.500
023 ARASKI, CLUB DE BALONCESTO FEMENINO	70.000	70.000	70.000	49.000	49.000
024 ZUZENAK CLUB DEPORTIVO	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
025 CLUB DEPORTIVO BELCYCLING T.K.	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
026 ASOCIACION CULTURAL-DEPORTIVA MARATLON: ORGANIZACION DE TRIATLON HALF&IRON	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
027 CONVENIO DENON ESKOLA DEPORTE	20.000	20.000			
028 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016			740.987	740.987	740.987
029 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			103.648	20.971	20.971
030 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			122.500	49.554	49.554
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>		<b>32.223</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>		<b>32.223</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>32.223</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>32.223</b>			
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS. DEPORTES		32.223			
**** TOTAL SERVICIO 33	7.612.964	7.612.964	5.017.836	2.044.283	2.022.803
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.612.964	7.612.964	5.017.836	2.044.283	2.022.803

( 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	1.081.646	1.081.646
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.163.292	2.163.292	2.163.292	1.081.646	1.081.646
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.163.292	2.163.292	2.163.292	1.081.646	1.081.646
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.163.292	2.163.292	2.163.292	1.081.646	1.081.646
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.163.292	2.163.292	2.163.292	1.081.646	1.081.646
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 09	2.168.292	2.168.292	2.168.292	1.086.646	1.086.646

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	1.024.177	325.177	325.177
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	240.477	240.477
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	240.477	240.477
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	240.477	240.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.691	742.691	765.288	240.477	240.477
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.289	190.289	191.131	65.341	65.341
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	65.341	65.341
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	65.341	65.341
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.289	190.289	191.131	65.341	65.341
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.736.352	1.527.499	676.652	180.735	180.735
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.736.352	1.527.499	676.652	180.735	180.735
<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			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.656.352</b>	<b>1.447.499</b>	<b>676.469</b>	<b>180.553</b>	<b>180.553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.743</b>	<b>1.743</b>	<b>1.743</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	1.743	1.743	1.743
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>227.964</b>	<b>60.548</b>	<b>60.548</b>
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO TECNICO DEL PORTAL KULTURKLIK (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	247.800	247.800	227.964	60.548	60.548
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.251.552</b>	<b>1.042.699</b>	<b>446.763</b>	<b>118.262</b>	<b>118.262</b>
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	24.648	7.950	7.950
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	17.421	17.421
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	14.147	14.147
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	32.301		
013 ESTUDIO SOBRE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA CULTURA (ARTE Y CINE).	20.000	20.000			
014 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	180.000	171.147			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 ESTUDIOS PARA EL OBSERVATORIO CULTURA: ELABORACION DE ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	73.992	73.992	36.882		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>26.004.394</b>	<b>25.958.394</b>	<b>22.538.482</b>	<b>9.972.010</b>	<b>7.823.128</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>7.246.915</b>	<b>7.248.184</b>	<b>7.248.184</b>	<b>3.723.458</b>	<b>1.861.729</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>3.523.458</b>	<b>1.761.729</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>3.523.458</b>	<b>1.761.729</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	7.046.915	7.046.915	3.523.458	1.761.729
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>1.269</b>	<b>1.269</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>		<b>1.269</b>	<b>1.269</b>		
001 FESTIVALES (15/16)		1.269	1.269		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>407.000</b>	<b>442.977</b>	<b>381.777</b>	<b>79.287</b>	<b>79.287</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>407.000</b>	<b>442.977</b>	<b>381.777</b>	<b>79.287</b>	<b>79.287</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>407.000</b>	<b>442.977</b>	<b>381.777</b>	<b>79.287</b>	<b>79.287</b>
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2016: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE ESPECTACULOS DE TEATRO DE COMPAÑIAS VASCAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE.	75.000	75.000			
002 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2016: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	80.000	80.000			
003 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2016			80.000		
004 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	72.000	72.000	72.000	54.000	54.000
005 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	36.000	36.000			
006 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	54.000	54.000	54.000		
007 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2016			75.000		
008 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	41.400	41.400	41.400		
009 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	25.200	25.200			
010 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	23.400	23.400	23.400	17.550	17.550
011 FESTIVALES (15/16)		35.977	35.977	7.737	7.737



PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>18.300.479</b>	<b>18.217.234</b>	<b>14.858.522</b>	<b>6.131.766</b>	<b>5.844.613</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.030.000	1.030.000	1.030.000	180.000	180.000
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	180.000
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.250.300</b>	<b>3.250.300</b>	<b>1.022.461</b>	<b>427.027</b>	<b>233.454</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.250.300</b>	<b>3.250.300</b>	<b>1.022.461</b>	<b>427.027</b>	<b>233.454</b>
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	120.893	120.893
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)			307.275	215.522	62.825
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			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 SORGUNE (16/18): SUBVENCIONES A LOS PROGRAMAS DE ESPACIOS INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS.	588.000	588.000			
013 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2016			54.500	40.875	
014 BITARTEZ (16/17): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL.	200.000	200.000			
015 MÚSICA (15/16)			175.014	7.119	7.119
016 FESTIVALES (15/16)			28.834		
017 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			103.117	42.618	42.618
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>	<b>377.609</b>	<b>70.771</b>	<b>69.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>	<b>377.609</b>	<b>70.771</b>	<b>69.478</b>
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)			16.000	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	9.180	9.180
008 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			2.939	2.939	1.646
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	23.850	23.850
013 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			29.603	8.000	8.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.951.179</b>	<b>11.867.934</b>	<b>10.728.451</b>	<b>5.093.969</b>	<b>5.001.681</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>6.431.179</b>	<b>6.631.179</b>	<b>6.131.757</b>	<b>2.662.300</b>	<b>2.662.300</b>
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	288.000	288.000	288.000	172.800	172.800
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK (DIFUSION DE LOS MEJORES CORTOMETRAJES VASCOS EN FERIAS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES) Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	855.000	855.000	855.000		
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PROGRAMA EREMUA (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	226.680	226.680			

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
004 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2016: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	82.500	282.500			
005 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	4.978.999	4.978.999	4.978.999	2.489.500	2.489.500
006 FESTIVALES (15/16)			9.758		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>5.520.000</b>	<b>5.236.755</b>	<b>4.596.694</b>	<b>2.431.669</b>	<b>2.339.381</b>
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	500.000	500.000	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	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	47.250	47.250
005 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMB), PROGRAMA DE CONSUMO CULTURAL.	140.000	140.000	140.000	105.000	105.000
006 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			9.704	4.239	4.239
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	40.500
009 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
010 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
011 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000		
012 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000		
013 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2016			33.500	25.125	
014 MÚSICA (15/16)			24.512	8.136	8.136
015 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
016 FESTIVALES (15/16)			99.163	1.503	1.503
017 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
018 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
019 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			362.628	194.459	127.296

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
020 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
021 CIRCUITO DE DANZA 2016: SUBVENCIONES A LA PROGRAMACION DE DANZA.	140.000	140.000			
022 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
023 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
024 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
025 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
026 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	45.000	45.000			
027 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
028 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
029 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	130.000		
030 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000		
031 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	65.000	65.000	65.000		
032 KULTURNIETA SA-SAROBE, ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE (SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS ESCENICOS).	15.000	15.000	15.000		
033 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000	32.000		
034 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			
035 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			

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
036 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
037 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
038 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
039 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
040 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
041 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
042 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
043 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			
044 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	207.500	207.500	207.500	155.625	155.625
045 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
046 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	94.500	94.500	94.500		
047 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750
048 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
049 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
050 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000			
051 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
052 ASOCIACION RED BIARGI	50.000	50.000	50.000		
053 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI	20.000	20.000			
054 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
055 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
056 ASOCIACION TENDEL	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
057 ALBAOLA ITXAS KULTUR FAKTORIA	200.000				
058 SOCIEDAD FOTOGRAFICA ALAVESA	3.000	3.000	3.000		
059 ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO NORTE O DE LA COSTA DE DEBA	3.000				
060 ARTEKALE, ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI	10.000	10.000	10.000		
061 MATXITXAKO ELKARTEA	3.000				
062 ASOCIACION ARIMAKTORE	1.000	1.000	1.000	750	750

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
063 ASOCIACION CORAL DE AFECTADOS POR PARKINSON NERVION-IBAIZABAL	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
064 ASOCIACION TEATRAL EL BULEVAR DE LOS SUEÑOS	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
065 ASOCIACION TEATRAL MIRIÑAKE	1.000	1.000			
066 GURE NAHIA, CORO DE CRUCES	5.000	5.000	957	700	700
067 CORAL DE ZUAZO	1.000	1.000			
068 ASOCIACION DE MUJERES VOLUNTARIAS RINCON DEL OCIO SOLIDARIO	1.000	1.000			
069 ASOCIACION GITANA CAMELAMOS ADIQUERAR	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
070 LANDARBASO ABESBATZA	20.000	20.000			
071 ASOCIACION DE HERMANAMIENTOS NEXO	12.000	12.000			
072 ASOCIACION APYMA TELLERI	3.000	3.000	3.000		
073 MUSEO ATZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA	30.000				
074 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
075 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
076 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI	50.000	50.000	50.000		
077 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N PHOTO	15.000	15.000	15.000		
078 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA	10.000				
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.091.080</b>	<b>5.091.080</b>	<b>4.515.438</b>	<b>3.425.311</b>	<b>3.422.811</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.061.080</b>	<b>5.061.080</b>	<b>4.485.438</b>	<b>3.425.311</b>	<b>3.422.811</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u></b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.371.707</b>	<b>372.481</b>	<b>372.481</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.371.707</b>	<b>372.481</b>	<b>372.481</b>
001 AUDIOVISUAL (14/16): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	553.000	553.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	237.750	237.750
005 AUDIOVISUAL (14/16)			519.336	134.731	134.731
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>129.150</b>	<b>68.250</b>	<b>65.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>129.150</b>	<b>68.250</b>	<b>65.750</b>
001 AUDIOVISUAL (15/18)			65.989	13.750	13.750
002 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			60.000	54.500	52.000
003 AUDIOVISUAL (14/16)			3.161		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
001 ARTES PLASTICAS (15/16) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
002 ARTES PLASTICAS (16/17) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	33.831.893	33.577.040	28.754.748	13.903.234	11.751.851
***** TOTAL PROGRAMA 4513	36.000.185	35.745.332	30.923.040	14.989.880	12.838.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.806.083</b>	<b>2.806.083</b>	<b>2.791.122</b>	<b>821.191</b>	<b>821.191</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>75.092</b>	<b>22.318</b>	<b>22.318</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>75.092</b>	<b>22.318</b>	<b>22.318</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>75.092</b>	<b>22.318</b>	<b>22.318</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	22.318	22.318
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.921.546</b>	<b>550.275</b>	<b>550.275</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.921.546</b>	<b>550.275</b>	<b>550.275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.921.546</b>	<b>550.275</b>	<b>550.275</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.042	377.042	395.355	106.678	106.678
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.284	579.284	549.098	152.849	152.849
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.434	396.434	407.057	122.260	122.260
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.810	289.810	298.002	89.685	89.685
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.194	297.194	272.034	78.804	78.804
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>297.904</b>	<b>86.215</b>	<b>86.215</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>291.824</b>	<b>80.134</b>	<b>80.134</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>291.824</b>	<b>80.134</b>	<b>80.134</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	80.134	80.134
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			6.080	6.080	6.080
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>510.146</b>	<b>510.146</b>	<b>496.580</b>	<b>162.384</b>	<b>162.384</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>510.146</b>	<b>510.146</b>	<b>496.580</b>	<b>162.384</b>	<b>162.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>510.146</b>	<b>510.146</b>	<b>496.580</b>	<b>162.384</b>	<b>162.384</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.471	101.471	104.250	31.594	31.594
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.583	148.583	135.893	45.224	45.224
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.604	114.604	115.821	36.890	36.890
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.648	71.648	71.923	23.956	23.956
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.840	73.840	66.499	22.526	22.526
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.194	2.194	2.194



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.272.022</b>	<b>3.272.022</b>	<b>1.585.762</b>	<b>379.101</b>	<b>325.007</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>41.216</b>	<b>41.216</b>	<b>41.216</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>41.216</b>	<b>41.216</b>	<b>41.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>41.216</b>	<b>41.216</b>	<b>41.216</b>
001 COMPRA DE LICENCIAS.	20.000	20.000	17.012	17.012	17.012
002 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	250.000	250.000	24.204	24.204	24.204
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>159.017</b>	<b>45.620</b>	<b>42.774</b>
<b>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>159.017</b>	<b>45.620</b>	<b>42.774</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>159.017</b>	<b>45.620</b>	<b>42.774</b>
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	34.009	32.828
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	42.321	9.785	8.120
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.743.022</b>	<b>2.743.022</b>	<b>1.385.529</b>	<b>292.265</b>	<b>241.018</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	278	278	278
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>234.263</b>	<b>72.794</b>	<b>69.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>198.146</b>	<b>62.697</b>	<b>59.631</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	116.485	41.437	41.437
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	81.661	21.260	18.194
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.418</b>	<b>4.418</b>
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.000	4.418	4.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>21.117</b>	<b>5.679</b>	<b>5.679</b>
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	4.014	4.014
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.453.022</b>	<b>2.453.022</b>	<b>1.150.988</b>	<b>219.192</b>	<b>171.012</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>7.640</b>	<b>7.640</b>	<b>7.640</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>219.088</b>	<b>219.088</b>	<b>215.649</b>	<b>34.794</b>	<b>20.931</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.230	1.808	1.808
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	169.000	169.000	170.331	27.017	13.154
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088	5.969	5.969
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>249.437</b>	<b>62.387</b>	<b>62.387</b>
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	181.000	181.000	181.838	45.459	45.459
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	67.599	16.928	16.928
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>14.331</b>	<b>10.418</b>	<b>10.418</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000	10.418	10.418	10.418
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>197.549</b>		
001 AMPLIACIÓN APLICACIÓN "INTEGRA"-SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIM. CULTURAL			147.549		
002 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMATICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000	50.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO Y GESTION DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK, ASI COMO DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA (ONDARENET-ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO, LIBURUKLIK-BIBLIOTECA DIGITAL VASCA, ELIBURUTEGIA-SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	150.000	150.000			
004 SOPORTE INFORMatico A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	300.000	300.000			
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>19.186</b>	<b>19.186</b>	<b>19.186</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	7.550	7.550	7.550
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	11.636	11.636	11.636
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.049.934</b>	<b>1.049.934</b>	<b>441.037</b>	<b>78.609</b>	<b>44.291</b>
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	39.650		
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	36.497	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	76.351	12.100	

( EUROS )

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	21.779		
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	16.953	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	43.393	22.218	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	28.128	28.128	6.360
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.534.100</b>	<b>9.735.100</b>	<b>8.313.500</b>	<b>4.812.125</b>	<b>4.812.125</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	167.000	167.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.073.711</b>	<b>475.711</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.073.711</b>	<b>475.711</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>848.000</b>	<b>903.711</b>	<b>345.301</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000

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		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.410</b>		
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000			
002 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			10.410		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.331.500</b>	<b>8.476.789</b>	<b>7.837.789</b>	<b>4.542.125</b>	<b>4.542.125</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>34.813</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>34.813</b>		
001 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			34.813		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2016: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
002 INVESTIGACION APLICADA AMBITO PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.206.500</b>	<b>8.351.789</b>	<b>7.802.976</b>	<b>4.542.125</b>	<b>4.542.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>7.171.500</b>	<b>7.126.500</b>	<b>7.250.320</b>	<b>4.230.625</b>	<b>4.230.625</b>
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.	3.415.000	3.415.000	3.415.000	1.195.250	1.195.250
002 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

( 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	1.091.250	1.091.250
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000	465.000	325.500	325.500
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000	292.500	292.500
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
007 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
008 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	16.500
010 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
013 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), INVENTARIO DE FONDOS MUSICALES.	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
014 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS	45.000				
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.225.289</b>	<b>552.656</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
002 MUSEO ARTZENIEGA. ASOCIACIÓN ETNOGRÁFICA ARTEA. FINANCIACIÓN MUSEO ETNOGRÁFICO		30.000	30.000		
003 EDICIÓN TOMOS CATÁLOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ÁLAVA		10.000	10.000	7.500	7.500
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	32.500	32.500
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	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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. AHE.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>
001 MOBILIARIO. AHE.	10.000	10.000	2.614	2.614	2.614
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 SOPORTE TECNICO PARA LA GESTION DE ELIBURUTEGIA (SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	70.000	70.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>1.588.154</b>	<b>742.865</b>	<b>742.865</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.840.000</b>	<b>2.263.783</b>	<b>971.974</b>	<b>295.488</b>	<b>295.488</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>17.711</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>17.711</b>		
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			

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 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			17.711		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.043.783</b>	<b>954.263</b>	<b>295.488</b>	<b>295.488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.043.783</b>	<b>914.909</b>	<b>263.506</b>	<b>263.506</b>
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)			263.506	263.506	263.506
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			
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>39.354</b>	<b>31.982</b>	<b>31.982</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			31.982	31.982	31.982
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			7.372		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>230.000</b>	<b>806.217</b>	<b>616.179</b>	<b>447.377</b>	<b>447.377</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>452.703</b>	<b>147.563</b>	<b>94.202</b>	<b>94.202</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>452.703</b>	<b>147.563</b>	<b>94.202</b>	<b>94.202</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	119.491	94.202	94.202
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>47.131</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>47.131</b>		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>230.000</b>	<b>353.514</b>	<b>421.486</b>	<b>353.175</b>	<b>353.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>230.000</b>	<b>353.514</b>	<b>242.545</b>	<b>196.036</b>	<b>196.036</b>
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA, VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	70.000	70.000			
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>			<b>178.940</b>	<b>157.138</b>	<b>157.138</b>
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	14.281.151	6.757.895	6.703.802
***** TOTAL PROGRAMA 4514	18.792.205	18.993.205	14.281.151	6.757.895	6.703.802

( 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	39.500.000	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	39.500.000	29.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	114.275.738	115.725.738	115.725.738	39.500.000	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	39.500.000	29.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	114.275.738	115.725.738	115.725.738	39.500.000	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	39.500.000	29.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	119.975.738	121.425.738	120.425.738	39.500.000	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	138.038	40.848	40.848
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	24.087	24.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	24.087	24.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	24.087	24.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.241	83.241	84.117	24.087	24.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	10.273	10.273
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	10.273	10.273
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	10.273	10.273
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.408	33.408	34.389	10.273	10.273
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.432	19.432	19.531	6.489	6.489
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	6.489	6.489
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	6.489	6.489
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.432	19.432	19.531	6.489	6.489
**** TOTAL SERVICIO 22	136.081	136.081	138.038	40.848	40.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>187.921</b>	<b>187.921</b>	<b>15.609</b>	<b>5.142</b>	<b>5.142</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>187.921</b>	<b>187.921</b>	<b>15.609</b>	<b>5.142</b>	<b>5.142</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	222	222	222
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	61	61	61
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>167.921</b>	<b>167.921</b>	<b>15.327</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.346</b>	<b>2.346</b>	<b>2.346</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.346	2.346	2.346
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.467</b>		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	10.467		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>127.921</b>	<b>127.921</b>	<b>2.515</b>	<b>2.515</b>	<b>2.515</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>
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
<b>**** TOTAL SERVICIO 40</b>	<b>33.600.060</b>	<b>33.600.060</b>	<b>33.427.748</b>	<b>16.711.212</b>	<b>16.711.212</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>927.110</b>	<b>927.110</b>	<b>1.002.778</b>	<b>278.545</b>	<b>278.545</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.503</b>	<b>22.126</b>	<b>22.126</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.503</b>	<b>22.126</b>	<b>22.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.503</b>	<b>22.126</b>	<b>22.126</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	22.126	22.126
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>722.978</b>	<b>188.254</b>	<b>188.254</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>637.350</b>	<b>170.953</b>	<b>170.953</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>637.350</b>	<b>170.953</b>	<b>170.953</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	637.350	170.953	170.953
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>85.627</b>	<b>17.301</b>	<b>17.301</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>85.627</b>	<b>17.301</b>	<b>17.301</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			85.627	17.301	17.301
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>205.297</b>	<b>68.165</b>	<b>68.165</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>205.297</b>	<b>68.165</b>	<b>68.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>205.297</b>	<b>68.165</b>	<b>68.165</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	179.744	59.809	59.809
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.553	8.356	8.356
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122.440</b>	<b>122.440</b>	<b>303.890</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.440</b>	<b>122.440</b>	<b>303.890</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.440</b>	<b>122.440</b>	<b>303.890</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>107.440</b>	<b>107.440</b>	<b>303.890</b>		
001 GESTION DE LA CONVALIDACION DE LOS TITULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA.	30.000	30.000			
002 PLAN USO EUSKERA (14/17). PLAN GENERAL DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA DEL GOBIERNO VASCO: DINAMIZACION E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO.	77.440	77.440	75.891		
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2016			227.999		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.386.421</b>	<b>921</b>	<b>921</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.386.421</b>	<b>921</b>	<b>921</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.386.421</b>	<b>921</b>	<b>921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.310.033</b>	<b>921</b>	<b>921</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>76.388</b>		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP)			76.388		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 MODIFICACION EN LA APLICACION PARA LA GESTION DE PERFILES LINGÜISTICOS Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	100.000	100.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 41</b>	<b>2.586.050</b>	<b>2.586.050</b>	<b>2.693.089</b>	<b>279.466</b>	<b>279.466</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>763.000</b>	<b>763.000</b>	<b>801.408</b>	<b>236.476</b>	<b>236.476</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.236</b>	<b>72.236</b>	<b>73.960</b>	<b>21.912</b>	<b>21.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.236</b>	<b>72.236</b>	<b>73.960</b>	<b>21.912</b>	<b>21.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.236</b>	<b>72.236</b>	<b>73.960</b>	<b>21.912</b>	<b>21.912</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.236	72.236	73.960	21.912	21.912
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>543.903</b>	<b>543.903</b>	<b>575.119</b>	<b>165.804</b>	<b>165.804</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>543.903</b>	<b>543.903</b>	<b>543.704</b>	<b>156.773</b>	<b>156.773</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>543.903</b>	<b>543.903</b>	<b>543.704</b>	<b>156.773</b>	<b>156.773</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	543.704	156.773	156.773
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>31.415</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>31.415</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.415	9.030	9.030
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>146.861</b>	<b>146.861</b>	<b>152.329</b>	<b>48.760</b>	<b>48.760</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>146.861</b>	<b>146.861</b>	<b>152.329</b>	<b>48.760</b>	<b>48.760</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>146.861</b>	<b>146.861</b>	<b>152.329</b>	<b>48.760</b>	<b>48.760</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	142.685	45.545	45.545
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.644	3.215	3.215
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>795.551</b>	<b>345.551</b>	<b>236.708</b>	<b>100.881</b>	<b>93.440</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>795.551</b>	<b>345.551</b>	<b>236.708</b>	<b>100.881</b>	<b>93.440</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
001 COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	60.000	1.452	1.452	1.452
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>318.000</b>	<b>45.000</b>	<b>4.547</b>	<b>4.547</b>	<b>4.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>318.000</b>	<b>45.000</b>	<b>4.547</b>	<b>4.547</b>	<b>4.547</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>34.096</b>	<b>34.096</b>	<b>34.096</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>34.096</b>	<b>34.096</b>	<b>34.096</b>
001 "TXANTXANGORRIA" SÍMBOLO DEL EUSKERA: MATERIAL			34.096	34.096	34.096

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>417.551</b>	<b>240.551</b>	<b>196.613</b>	<b>60.786</b>	<b>53.346</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>2.614</b>	<b>2.614</b>	<b>1.040</b>
001 GUÍAS DE USO DEL EUSKERA (EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES)			2.614	2.614	1.040
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>381.551</b>	<b>204.551</b>	<b>193.999</b>	<b>58.172</b>	<b>52.306</b>
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	125.688	125.688	125.811	123	123
002 EUSKARAREN BERRIPAPERA. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPERA 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	3.788	3.788	2.992
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
008 "TXANTXANGORRIA" SÍMBOLO DEL EUSKERA: DISEÑO E IMPLANTACIÓN			54.924	44.784	39.714
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.486.692</b>	<b>8.386.692</b>	<b>2.905.552</b>	<b>1.036.971</b>	<b>1.036.971</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			



PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.445.492</b>	<b>8.345.492</b>	<b>2.876.852</b>	<b>1.019.751</b>	<b>1.019.751</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.346.702</b>	<b>6.346.702</b>	<b>1.632.650</b>	<b>473.625</b>	<b>473.625</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.346.702</b>	<b>6.346.702</b>	<b>1.632.650</b>	<b>473.625</b>	<b>473.625</b>
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
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	5.706	5.706
010 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.377.991	384.918	384.918
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (15/16)			90.068		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>3.828</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>3.828</b>		
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			1.961		
002 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.867		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.098.790</b>	<b>1.998.790</b>	<b>1.240.374</b>	<b>546.126</b>	<b>546.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>182.516</b>	<b>26.897</b>	<b>26.897</b>
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
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	2.800	2.800
004 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			93.416	24.097	24.097
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.060.190</b>	<b>1.960.190</b>	<b>1.057.859</b>	<b>519.230</b>	<b>519.230</b>
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	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	80.000		
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
008 CONVENIO PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE DE LAS NIÑAS, NIÑOS, Y LAS PERSONAS JOVENES.	250.000	250.000			
009 EJECUCION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO LINGÜISTICO.	22.000	22.000			
010 ETOR OSTOA	100.000				
011 EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA PARA EL PROYECTO JALGI	25.000	25.000			
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			231.433	46.357	46.357
013 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			263.506	90.372	90.372

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	310.000	410.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	410.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		100.000			
001 ETOR OSTOA		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 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 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 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	3.943.668	1.374.327	1.366.887

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>949.645</b>	<b>949.645</b>	<b>992.664</b>	<b>296.737</b>	<b>296.737</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>723.321</b>	<b>211.741</b>	<b>211.741</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>700.447</b>	<b>209.548</b>	<b>209.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>700.447</b>	<b>209.548</b>	<b>209.548</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	209.548	209.548
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>22.874</b>	<b>2.193</b>	<b>2.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>22.874</b>	<b>2.193</b>	<b>2.193</b>
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.874	2.193	2.193
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>201.586</b>	<b>65.637</b>	<b>65.637</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>201.586</b>	<b>65.637</b>	<b>65.637</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>201.586</b>	<b>65.637</b>	<b>65.637</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	194.563	64.855	64.855
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			7.022	782	782
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>523.159</b>	<b>523.159</b>	<b>134.072</b>	<b>26.145</b>	<b>23.596</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>523.159</b>	<b>523.159</b>	<b>134.072</b>	<b>26.145</b>	<b>23.596</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>523.159</b>	<b>523.159</b>	<b>134.072</b>	<b>26.145</b>	<b>23.596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.508</b>	<b>1.508</b>	<b>1.508</b>
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000	1.508	1.508	1.508
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>18.643</b>	<b>18.643</b>	<b>16.094</b>
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	3.643	3.643	1.094
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>465.159</b>	<b>465.159</b>	<b>113.921</b>	<b>5.994</b>	<b>5.994</b>
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	71.390	71.390			

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 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			
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	3.470	3.470	3.470
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.165.867</b>	<b>3.065.867</b>	<b>1.228.752</b>	<b>455.099</b>	<b>455.099</b>
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (15/16), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000		
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (16/17), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.765.867</b>	<b>2.665.867</b>	<b>1.028.752</b>	<b>455.099</b>	<b>455.099</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.609.227</b>	<b>2.509.227</b>	<b>888.469</b>	<b>381.733</b>	<b>381.733</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.609.227</b>	<b>2.509.227</b>	<b>888.469</b>	<b>381.733</b>	<b>381.733</b>
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	151.497	151.497			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	282.100	282.100			

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
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			
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	150.000			
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	381.733	381.733
009 EUSKERA EN GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (15/16)			62.502		
010 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (EUSLAN)			294.950		
<b>CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>156.640</b>	<b>156.640</b>	<b>140.283</b>	<b>73.366</b>	<b>73.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.640</b>	<b>35.640</b>	<b>54.299</b>	<b>34.915</b>	<b>34.915</b>
001 EUSKARA KULTUR ELKARGO (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	34.915	34.915
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>85.984</b>	<b>38.451</b>	<b>38.451</b>
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	38.451	38.451

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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		100.000			
001 SISTEMA DE GESTIÓN DE TRADUCCIONES EN EUSKERA PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		100.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	373.295	373.295	130.519		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	373.295	373.295	130.519		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	373.295	373.295	108.799		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	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			
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.	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	2.486.008	777.982	775.432
***** TOTAL PROGRAMA 4711	51.729.400	51.279.400	42.688.549	19.183.834	19.173.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.381	200.381	172.377	21.040	21.040
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.381	200.381	172.377	21.040	21.040
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.381	200.381	172.377	21.040	21.040
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	200.381	200.381	172.377	21.040	21.040
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	127.388	127.388	172.377	21.040	21.040
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	2.132	2.132	2.132
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	92.144	92.144	2.132	2.132	2.132
<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	2.132	2.132	2.132
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601	2.132	2.132	2.132
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739	2.132	2.132	2.132
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	174.509	23.171	23.171



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>34.095.059</b>	<b>34.095.059</b>	<b>11.252.848</b>	<b>4.763.047</b>	<b>4.763.047</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.222.144</b>	<b>26.222.144</b>	<b>7.802.021</b>	<b>3.366.369</b>	<b>3.366.369</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.072.144</b>	<b>11.072.144</b>	<b>4.452.629</b>	<b>1.723.463</b>	<b>1.723.463</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.072.144</b>	<b>11.072.144</b>	<b>4.452.629</b>	<b>1.723.463</b>	<b>1.723.463</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.202.921	3.202.921	3.639.547	1.486.193	1.486.193
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.600	788.600	813.082	237.270	237.270
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>3.349.392</b>	<b>1.642.906</b>	<b>1.642.906</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>3.349.392</b>	<b>1.642.906</b>	<b>1.642.906</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.238.080	1.613.259	1.613.259
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			111.312	29.647	29.647
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.331.365</b>	<b>392.798</b>	<b>392.798</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.203.575</b>	<b>338.203</b>	<b>338.203</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.203.575</b>	<b>338.203</b>	<b>338.203</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.203.575	338.203	338.203
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>127.789</b>	<b>54.594</b>	<b>54.594</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>127.789</b>	<b>54.594</b>	<b>54.594</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			127.789	54.594	54.594
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>7.835.222</b>	<b>7.835.222</b>	<b>2.119.462</b>	<b>1.003.880</b>	<b>1.003.880</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.835.222</b>	<b>7.835.222</b>	<b>2.111.683</b>	<b>996.340</b>	<b>996.340</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.835.222</b>	<b>7.835.222</b>	<b>2.111.683</b>	<b>996.340</b>	<b>996.340</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	547.981	547.981	925.686	397.228	397.228
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.603	130.603	130.008	45.950	45.950
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	524.130	524.130
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			34.441	10.800	10.800
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			39.109	18.232	18.232

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.414	7.414	7.414
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			7.414	7.414	7.414
001 INDEMNIZACIONES			7.414	7.414	7.414
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			366	126	126
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			366	126	126
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	50	50
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			147	76	76
**** TOTAL SERVICIO 02	34.095.059	34.095.059	11.252.848	4.763.047	4.763.047

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.000	2.640	2.640	2.640
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.000	2.640	2.640	2.640
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		6.000	2.640	2.640	2.640
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		6.000	2.640	2.640	2.640
001 FORMACION PERSONAL IRALE		6.000	2.550	2.550	2.550
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			90	90	90
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.661.000	2.419.000	835.809	320.164	318.222
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.112	210.112	135.561	26.295	26.295
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	123.458	14.192	14.192
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	123.458	14.192	14.192
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	14.192	14.192
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	7.475	7.475	7.475
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	7.475	7.475	7.475
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			7.256	7.256	7.256
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			219	219	219
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.600	4.600	4.600
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.600	4.600	4.600
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.600	4.600	4.600
<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>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			27	27	27
001 GASTOS CENTROS IRALE			27	27	27

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>33.251</b>	<b>33.251</b>	<b>11.925</b>	<b>11.925</b>	<b>11.925</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>	<b>1.922</b>	<b>1.922</b>	<b>1.922</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>	<b>1.922</b>	<b>1.922</b>	<b>1.922</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			1.922	1.922	1.922
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>7.758</b>	<b>7.758</b>	<b>7.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>5.821</b>	<b>5.821</b>	<b>5.821</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			5.091	5.091	5.091
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			730	730	730
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>1.494</b>	<b>1.494</b>	<b>1.494</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.494	1.494	1.494
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>442</b>	<b>442</b>	<b>442</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			291	291	291
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			151	151	151
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>2.246</b>	<b>2.246</b>	<b>2.246</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>2.246</b>	<b>2.246</b>	<b>2.246</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			2.246	2.246	2.246
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.405.528</b>	<b>2.163.528</b>	<b>688.323</b>	<b>281.944</b>	<b>280.003</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>1.626</b>	<b>1.626</b>	<b>1.626</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			<b>1.626</b>	<b>1.626</b>	<b>1.626</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.573	1.573	1.573
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			53	53	53
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>84.902</b>	<b>84.902</b>	<b>19.072</b>	<b>19.072</b>	<b>19.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>	<b>13.508</b>	<b>13.508</b>	<b>13.508</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			13.508	13.508	13.508
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>904</b>	<b>904</b>	<b>904</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			904	904	904
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>429</b>	<b>429</b>	<b>429</b>
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			429	429	429
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS IRALE			15	15	15
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.486	2.486	2.486
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			83	83	83
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			120	120	120
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			6	6	6
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			113	113	113
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>1.409</b>	<b>1.409</b>	<b>1.409</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			373	373	373
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.036	1.036	1.036
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.320.626</b>	<b>2.078.626</b>	<b>667.201</b>	<b>260.823</b>	<b>258.881</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>175.045</b>	<b>181.045</b>	<b>19.310</b>	<b>12.490</b>	<b>12.490</b>
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	5.280	5.280
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.406	6.406	6.406
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			804	804	804
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>9.498</b>	<b>9.498</b>	<b>9.498</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			9.199	9.199	9.199
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			298	298	298
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>2.886</b>	<b>2.886</b>	<b>2.886</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.886	2.886	2.886
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			765	765	765
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>164.000</b>	<b>64.000</b>	<b>7.018</b>	<b>7.018</b>	<b>7.018</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	3.114	3.114	3.114
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			3.078	3.078	3.078
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			827	827	827

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>75.581</b>	<b>59.581</b>	<b>3.466</b>	<b>3.466</b>	<b>3.466</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	59.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			2.864	2.864	2.864
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			602	602	602
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			40	40	40
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			58	58	58
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>99.993</b>	<b>18.180</b>	<b>18.180</b>
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000			
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.993	18.180	18.180
003 ULLIBARRI INFOR-EJIE ENCOMIENDA	200.000	200.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>811</b>	<b>811</b>	<b>811</b>
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	811	811	811
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.315</b>	<b>2.315</b>	<b>1.415</b>
001 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000	1.800	1.800	900
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	515	515	515
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.207.500</b>	<b>1.075.500</b>	<b>521.042</b>	<b>203.295</b>	<b>202.254</b>
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000	3.000			
002 GASTOS REUNIONES EIMA	1.000	1.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	2.500	2.500			
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
005 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	330.000	330.000			
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	380.000	380.000	364.000	78.243	78.243
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000			
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000			
010 GASTOS CENTROS IRALE			1.910	1.910	1.910
011 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			791	791	791
012 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	36.000	36.000	37.454	19.984	19.984
013 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
014 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	350.000	230.000	94.368	94.368	93.326
015 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE EXAMENES EGA	15.000	15.000			
016 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	12.000	12.000	14.520		

PROGRAMA: 4715

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.597.800</b>	<b>5.597.800</b>	<b>1.258.526</b>	<b>20.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.597.800</b>	<b>5.597.800</b>	<b>1.258.526</b>	<b>20.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>204.250</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>204.250</b>		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	500.000	500.000			
002 EIMA 2.0 15/16	200.000	200.000	160.000		
003 EIMA 2.0 16/17	60.000	60.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 15/16	100.000	100.000	44.250		
005 SUBVENCION EIMA IV. 16/17	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>34.295</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>34.295</b>		
001 EIMA IV 15/16 - MATERIAL ESCOLAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			34.295		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.712.800</b>	<b>4.712.800</b>	<b>1.019.981</b>	<b>20.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.712.800</b>	<b>4.712.800</b>	<b>1.019.981</b>	<b>20.000</b>	
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.370.000	2.370.000			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	250.000	250.000			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	550.000			
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 15/16	40.000	40.000	40.000	20.000	
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			
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16	880.000	880.000	799.981		
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 16/17.	220.000	220.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 15/16	40.000	40.000	40.000		
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 16/17	20.000	20.000			
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 15/16	30.000	30.000	30.000		

PROGRAMA: 4715

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 16/17	6.400	6.400			
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 15/16	30.000	30.000	30.000		
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 16/17	6.400	6.400			
017 FINANCIACION A SOZIOILINGÜISTIKAKO 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	2.096.975	342.804	320.862
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.646.384	42.410.384	13.524.331	5.129.022	5.107.080



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>55.539</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>55.539</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>55.539</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>55.539</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.089.199</b>	<b>26.089.199</b>	<b>23.848.746</b>	<b>6.812.709</b>	<b>6.812.709</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.572.564</b>	<b>20.157.162</b>	<b>19.928.819</b>	<b>5.350.015</b>	<b>5.350.015</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	1.808	1.808	1.808		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.570.756</b>	<b>20.155.354</b>	<b>19.927.011</b>	<b>5.350.015</b>	<b>5.350.015</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>301.060</b>	<b>6.885.658</b>	<b>6.628.973</b>	<b>2.163.771</b>	<b>2.163.771</b>
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 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		78.381	62.397		
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16		1.874.455	1.874.455	613.722	613.722
006 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16		4.631.761	4.614.761	1.538.254	1.538.254
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.269.696</b>	<b>13.269.696</b>	<b>13.298.038</b>	<b>3.186.244</b>	<b>3.186.244</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000		
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	12.429.696	3.186.244	3.186.244
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			15.984		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			12.358		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.516.635</b>	<b>5.932.037</b>	<b>3.919.927</b>	<b>1.462.694</b>	<b>1.462.694</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.865.512</b>	<b>5.359.295</b>	<b>3.604.457</b>	<b>1.459.674</b>	<b>1.459.674</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.865.512</b>	<b>5.359.295</b>	<b>3.604.457</b>	<b>1.459.674</b>	<b>1.459.674</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	7.494.416	2.862.655	2.721.890	995.278	995.278
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	257.869	257.869	257.869
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	2.559.139	684.684	611.603	206.527	206.527
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	284.229	284.229			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD 15/16	13.095	13.095	13.096		
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 16/17	57.375	57.375			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>651.123</b>	<b>572.742</b>	<b>315.470</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>186.524</b>	<b>186.524</b>	<b>198.474</b>		
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			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			19.775		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>464.599</b>	<b>386.218</b>	<b>116.996</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	375.000	296.619	77.256		
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	17.599	17.599	33.295	1.000	1.000
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16			6.445	2.020	2.020
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>8.977.651</b>	<b>8.977.651</b>	<b>4.693.749</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.535.123</b>	<b>7.535.123</b>	<b>4.035.123</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.535.123</b>	<b>7.535.123</b>	<b>4.035.123</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>7.535.123</b>	<b>7.535.123</b>	<b>4.035.123</b>		
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	4.035.123	4.035.123	4.035.123		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22	3.500.000	3.500.000			
<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	28.598.034	6.817.149	6.817.149
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.357.850	35.357.850	28.598.034	6.817.149	6.817.149

( EUROS )

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	9.019.174	8.686.159
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.063.925	1.063.925	869.976	869.976
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.063.925	1.063.925	869.976	869.976
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		1.063.925	1.063.925	869.976	869.976
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		1.063.925	1.063.925	869.976	869.976
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		8.936.075	8.936.075	8.149.198	7.816.183
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		8.936.075	8.936.075	8.149.198	7.816.183
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			4.033.374	3.711.698	3.604.388
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017			4.033.374	3.711.698	3.604.388
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		8.936.075	4.902.700	4.437.500	4.211.795
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		8.936.075	4.902.700	4.437.500	4.211.795
**** TOTAL SERVICIO 07		11.149.999	10.000.000	9.019.174	8.686.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		600.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		600.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		600.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN		600.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		11.749.999	10.000.000	9.019.174	8.686.159
***** TOTAL SECCION 06	2.848.694.000	2.860.865.607	2.120.665.306	1.061.432.658	885.124.970



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
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	332.627	103.701	103.701
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	26.953	26.953
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	26.953	26.953
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	26.953	26.953
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	26.953	26.953
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	307.746	195.382	60.266	60.266
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	307.746	195.382	60.266	60.266
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	307.746	195.382	60.266	60.266
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	334.162	307.746	195.382	60.266	60.266
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.870	75.870	49.446	16.482	16.482
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	16.482	16.482
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	16.482	16.482
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.870	75.870	49.446	16.482	16.482
**** TOTAL SERVICIO 00	496.962	470.546	332.627	103.701	103.701

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.572	119.572	121.308	36.123	36.123
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	9.806	9.806
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	9.806	9.806
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	9.806	9.806
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.678	9.806	9.806
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.755	20.755	20.872	6.958	6.958
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	6.958	6.958
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	6.958	6.958
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.755	20.755	20.872	6.958	6.958
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.954	149.954	52.934	16.147	16.147
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.954	149.954	52.934	16.147	16.147
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.954	84.954	52.040	15.253	15.253
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.954	84.954	52.040	15.253	15.253
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.954	84.954	52.040	15.253	15.253
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	894	894	894
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	13	13	13
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	13	13	13
<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	882	882	882
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	50.000	50.000	764	764	764
002 OTROS SERVICIOS			118	118	118
**** TOTAL SERVICIO 01	269.526	269.526	174.242	52.270	52.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	549.336	549.336	604.831	190.199	190.199
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	17.513	17.513
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	17.513	17.513
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	17.513	17.513
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	61.359	17.513	17.513
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	67.273	67.273
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	67.273	67.273
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	67.273	67.273
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.262	189.262	223.081	67.273	67.273
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	124.677	124.677	135.137	45.991	45.991
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.137	45.991	45.991
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.137	45.991	45.991
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	124.677	124.677	135.137	45.991	45.991
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.137	107.137	117.496	40.063	40.063
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	40.063	40.063
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	40.063	40.063
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.137	107.137	117.496	40.063	40.063
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.807.500	1.768.627	406.963	135.971	135.971
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	11.500	11.500			
001 CANONES	11.500	11.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	18.000	18.000	6.940	6.940	6.940
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	1.837	1.837	1.837
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	1.837	1.837	1.837
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	1.837	1.837	1.837
<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>			5.103	5.103	5.103
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.103	5.103	5.103
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.103	5.103	5.103
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.778.000	1.739.127	400.023	129.031	129.031
<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	323.922	103.721	103.721
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	323.922	103.721	103.721
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	1.326.000	1.326.000	323.922	103.721	103.721
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	450.000	411.127	76.101	25.309	25.309
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	320	320	320
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	320	320	320
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000	2.988	2.988	2.988
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	2.988	2.988	2.988
<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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			22.394	2.990	2.990
001 PRODUCCIONES GRÁFICAS			22.394	2.990	2.990
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000	911	911	911
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	911	911	911
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	403.000	364.127	49.453	18.066	18.066
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	23.752	9.693	9.693
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	22.989	5.660	5.660
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	1.127			
007 OTROS SERVICIOS			2.712	2.712	2.712
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.466.836	2.427.963	1.011.794	326.169	326.169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.846	135.846	139.841	42.714	42.714
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	24.678	24.678
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	24.678	24.678
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	24.678	24.678
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.881	24.678	24.678
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	10.779	10.779
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	10.779	10.779
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	10.779	10.779
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	35.288	10.779	10.779
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	21.672	7.257	7.257
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	7.257	7.257
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	7.257	7.257
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	21.672	7.257	7.257
**** TOTAL SERVICIO 10	135.846	135.846	139.841	42.714	42.714

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	1.415.791	445.923	445.923
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	21.828	21.828
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	21.828	21.828
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	21.828	21.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	21.828	21.828
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	1.061.787	1.001.379	304.236	304.236
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	978.210	283.302	283.302
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	978.210	283.302	283.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.789	998.642	978.210	283.302	283.302
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	7.898	5.666	5.666
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	7.898	5.666	5.666
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		48.035	7.898	5.666	5.666
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.111	15.271	15.268	15.268
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.111	15.271	15.268	15.268
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.111	15.271	15.268	15.268
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.932	40.932	42.071	12.655	12.655
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.071	12.655	12.655
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.071	12.655	12.655
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.932	40.932	42.071	12.655	12.655
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.020	332.020	300.022	107.204	107.204
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	290.039	97.221	97.221
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	290.039	97.221	97.221
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.020	292.020	272.278	90.573	90.573
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.706	4.706	4.706
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			13.056	1.942	1.942
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	9.983	9.983	9.983
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	9.983	9.983	9.983
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	9.983	9.983	9.983

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>904.500</b>	<b>904.500</b>	<b>35.697</b>	<b>30.927</b>	<b>30.927</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>3.982</b>	<b>3.982</b>	<b>3.982</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>3.202</b>	<b>3.202</b>	<b>3.202</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>3.202</b>	<b>3.202</b>	<b>3.202</b>
001 MOBILIARIO			3.202	3.202	3.202
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			780	780	780
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>884.500</b>	<b>884.500</b>	<b>29.671</b>	<b>24.901</b>	<b>24.901</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>884.500</b>	<b>884.500</b>	<b>29.171</b>	<b>24.401</b>	<b>24.401</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	76	76	76
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>18.576</b>	<b>18.576</b>	<b>18.576</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	18.576	18.576	18.576
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>762.000</b>	<b>762.000</b>			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	115.000	115.000			
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	60.000	60.000			
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS	7.000	7.000			
005 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	530.000	530.000			
006 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON EL DEPARTAMENTO	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>10.519</b>	<b>5.749</b>	<b>5.749</b>
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	5.830	1.060	1.060
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	3.740	3.740	3.740
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
004 OTROS GASTOS			949	949	949



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	2.044	2.044	2.044
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			485	485	485
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			485	485	485
001 OTROS IMPUESTOS			485	485	485
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	1.559	1.559	1.559
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	1.559	1.559	1.559
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	1.559	1.559	1.559
<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	1.451.489	476.850	476.850
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.892.817	5.853.526	3.109.993	1.001.705	1.001.705

PROGRAMA: 2221  
TRAFICO

SECC. 07 SEGURIDAD  
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

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	4.840.602	1.439.743	1.439.743
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.745.130	3.789.219	1.094.394	1.094.394
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.722.412	1.075.854	1.075.854
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.722.412	1.075.854	1.075.854
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.700.958	3.690.513	3.722.412	1.075.854	1.075.854
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			39.498	11.421	11.421
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			39.498	11.421	11.421
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS			39.498	11.421	11.421
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		54.617	27.309	7.119	7.119
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		54.617	27.309	7.119	7.119
001 CONTRATACIÓN PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		54.617	27.309	7.119	7.119
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	972.648	972.648	983.625	325.990	325.990
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	979.917	322.747	322.747
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	979.917	322.747	322.747
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.648	972.648	960.116	316.293	316.293
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.676	2.556	2.556
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			12.126	3.898	3.898
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.778	2.778	2.778
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.778	2.778	2.778
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES			2.778	2.778	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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>5.164.701</b>	<b>5.164.701</b>	<b>4.302.087</b>	<b>856.780</b>	<b>788.615</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>993.677</b>	<b>993.677</b>	<b>923.129</b>	<b>155.187</b>	<b>155.187</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>987.677</b>	<b>987.677</b>	<b>921.577</b>	<b>153.635</b>	<b>153.635</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>987.677</b>	<b>987.677</b>	<b>921.577</b>	<b>153.635</b>	<b>153.635</b>
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION	40.000	40.000			
002 REPUESTOS SISTEMA ITS	15.000	15.000			
003 MANTENIMIENTO AVASA AP-69	7.800	7.800			
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	899.877	153.635	153.635
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000	21.700		
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.552</b>	<b>1.552</b>	<b>1.552</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.552</b>	<b>1.552</b>	<b>1.552</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.552	1.552	1.552
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.131.024</b>	<b>4.131.024</b>	<b>3.345.381</b>	<b>668.016</b>	<b>599.851</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.990</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.990</b>		
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	10.000	10.000	5.990		
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>118.788</b>	<b>118.788</b>	<b>118.788</b>	<b>4.737</b>	<b>4.737</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>118.788</b>	<b>118.788</b>	<b>118.788</b>	<b>4.737</b>	<b>4.737</b>
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	118.788	118.788	71.273	4.737	4.737
002 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS			47.515		
<b><u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>			<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>			<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.381	1.381	1.381
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>236.997</b>	<b>66.368</b>	<b>66.368</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>209.699</b>	<b>60.379</b>	<b>60.379</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	209.699	60.379	60.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	2.298	2.298	2.298
001 AGUA	9.000	9.000	2.298	2.298	2.298
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	36.000	36.000	25.000	3.691	3.691
001 GAS	36.000	36.000	25.000	3.691	3.691
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.687.236</b>	<b>3.687.236</b>	<b>2.982.226</b>	<b>595.530</b>	<b>527.364</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.040.000	1.040.000	1.040.000	210.363	210.363
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.040.000	1.040.000	1.040.000	210.363	210.363
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	230.000	230.000	40.185	15.498	15.498
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	15.000	10.958	559	559
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	29.227	14.939	14.939
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	245.086	245.086	204.316	47.917	47.917
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	20.667	20.667
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	81.225	81.225	81.225	27.250	27.250
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	9.230		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.140.150	2.140.150	1.683.237	318.372	250.207
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	66.095	66.095
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	100.000	100.000	100.000	14.782	14.782
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	200.000	200.000	268.165	68.165	
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	890.000	890.000	866.755	144.756	144.756
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	15.682	15.682	15.682

PROGRAMA: 2221

SECC. 07 SEGURIDAD

TRAFICO

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	10.000	10.000	19.421		
010 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	29.800	29.800	21.478	1.112	1.112
011 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	42.500	42.500			
012 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO	25.000	25.000			
013 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	30.000	30.000			
014 ESTUDIOS SEGURIDAD VIAL Y MAYORES DE 64 AÑOS	40.500	40.500			
015 SEGURIDAD VIAL EN EL AMBITO LABORAL	25.000	25.000			
016 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT	20.000	20.000	80.185	3.324	3.324
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	78	78	78
020 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	3.443	3.443	3.443
021 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	20.000	20.000	16.693	937	937
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		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>33.577</b>	<b>33.577</b>	<b>33.577</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>33.577</b>	<b>33.577</b>	<b>33.577</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>33.577</b>	<b>33.577</b>	<b>33.577</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	28.877	28.877	28.877
002 DEVOLUCIONES SANCIONES TRÁFICO CATIT			4.700	4.700	4.700
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.078.523</b>	<b>1.078.523</b>	<b>142.991</b>	<b>21.919</b>	<b>21.919</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>607.465</b>	<b>607.465</b>	<b>6.434</b>		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>607.465</b>	<b>607.465</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>607.465</b>	<b>607.465</b>			
001 EQUIPAMIENTOS ITS	607.465	607.465			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>6.434</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>6.434</b>		
001 MOBILIARIO DE OFICINA			6.434		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>471.058</b>	<b>471.058</b>	<b>136.558</b>	<b>21.919</b>	<b>21.919</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>471.058</b>	<b>471.058</b>	<b>136.558</b>	<b>21.919</b>	<b>21.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>471.058</b>	<b>471.058</b>	<b>136.558</b>	<b>21.919</b>	<b>21.919</b>
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	9.309.680	2.342.443	2.274.277
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.707.917	11.752.089	9.309.680	2.342.443	2.274.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.976.242</b>	<b>13.795.998</b>	<b>12.201.724</b>	<b>4.139.491</b>	<b>4.139.491</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.376</b>	<b>74.376</b>	<b>74.029</b>	<b>22.489</b>	<b>22.489</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.376</b>	<b>74.376</b>	<b>74.029</b>	<b>22.489</b>	<b>22.489</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.376</b>	<b>74.376</b>	<b>74.029</b>	<b>22.489</b>	<b>22.489</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.376	74.376	74.029	22.489	22.489
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>831.561</b>	<b>801.317</b>	<b>668.517</b>	<b>203.956</b>	<b>203.956</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>831.561</b>	<b>801.317</b>	<b>668.517</b>	<b>203.956</b>	<b>203.956</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>831.561</b>	<b>801.317</b>	<b>668.517</b>	<b>203.956</b>	<b>203.956</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	831.561	801.317	668.517	203.956	203.956
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>10.030.458</b>	<b>9.880.458</b>	<b>8.807.098</b>	<b>2.913.841</b>	<b>2.913.841</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>10.030.458</b>	<b>9.880.458</b>	<b>8.725.266</b>	<b>2.897.718</b>	<b>2.897.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>10.030.458</b>	<b>9.880.458</b>	<b>8.725.266</b>	<b>2.897.718</b>	<b>2.897.718</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.340.458	9.190.458	8.725.266	2.897.718	2.897.718
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>81.832</b>	<b>16.123</b>	<b>16.123</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>81.832</b>	<b>16.123</b>	<b>16.123</b>
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			81.832	16.123	16.123
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.039.847</b>	<b>3.039.847</b>	<b>2.652.080</b>	<b>999.204</b>	<b>999.204</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.039.847</b>	<b>3.039.847</b>	<b>2.652.080</b>	<b>999.204</b>	<b>999.204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.039.847</b>	<b>3.039.847</b>	<b>2.652.080</b>	<b>999.204</b>	<b>999.204</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.626.484	993.671	993.671
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.596	5.533	5.533
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>79.795.278</b>	<b>79.795.278</b>	<b>47.214.068</b>	<b>11.933.250</b>	<b>9.377.784</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>14.774.758</b>	<b>14.774.758</b>	<b>8.359.915</b>	<b>3.309.679</b>	<b>3.174.624</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			<b>1.356</b>	<b>1.356</b>	
001 MAQUINARIA			678	678	
002 MAQUINARIA			678	678	
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>744</b>	<b>744</b>	
001 UTILLAJE			106	106	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UTILLAJE			638	638	
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>74.926</b>	<b>74.926</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>74.926</b>	<b>74.926</b>			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION	74.926	74.926			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.107.672</b>	<b>8.107.672</b>	<b>5.078.012</b>	<b>2.797.301</b>	<b>2.685.408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.107.672</b>	<b>8.107.672</b>	<b>5.078.012</b>	<b>2.797.301</b>	<b>2.685.408</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	2.995	
002 RENOVACION LICENCIAS ORACLE	120.770	120.770	120.770	120.770	120.770
003 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO DE LICENCIAS	3.510.075	3.510.075	105.517	105.517	
004 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	4.848.730	2.568.020	2.564.638
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.544.525</b>	<b>6.544.525</b>	<b>3.235.015</b>	<b>499.042</b>	<b>483.908</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.544.525</b>	<b>6.544.525</b>	<b>3.235.015</b>	<b>499.042</b>	<b>483.908</b>
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO	672.801	672.801	251.000	166.452	166.452
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	206.015	84.551	69.417
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	2.948.724	537.000	248.040	248.040
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.241.000	2.241.000	2.241.000		
005 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>47.635</b>	<b>47.635</b>	<b>44.788</b>	<b>11.236</b>	<b>5.307</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>47.635</b>	<b>47.635</b>	<b>44.788</b>	<b>11.236</b>	<b>5.307</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635	44.788	11.236	5.307
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>16.026.620</b>	<b>16.026.620</b>	<b>8.359.552</b>	<b>1.969.187</b>	<b>1.582.728</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.239.031</b>	<b>995.693</b>	<b>180.922</b>	<b>144.019</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.239.031</b>	<b>995.693</b>	<b>180.922</b>	<b>144.019</b>
001 CONSTRUCCIONES			17.104	17.104	
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	10.387	10.387	10.387	7.790	5.194
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	20.775	20.775	20.775		
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	138.578	138.578	138.578	51.910	42.978
005 CONTRATACIONES MENORES VARIAS	60.000	60.000	2.600	2.600	580
006 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES	90.000	90.000	6.249	6.249	
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	800.000	800.000	800.000	95.268	95.268
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	119.291	119.291			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.807.629</b>	<b>7.807.629</b>	<b>4.688.613</b>	<b>589.409</b>	<b>498.447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>7.262.349</b>	<b>7.262.349</b>	<b>4.397.496</b>	<b>487.075</b>	<b>427.183</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.268	6.268	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	17.700	17.700	22.253	22.253	
003 MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BIOMASA EN BERROZI	15.000	15.000			
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	180.000	180.000			
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS	1.397.000	1.397.000	1.397.000	11.121	7.576
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES	82.948	82.948			
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	937.500	937.500	937.500	87.692	59.866
008 MANTENIMIENTO LA GALERIA DE TIRO DE IURRETA Y OIARTZUN	29.383	29.383	28.501		
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000			
010 MANTENIMIENTO VARIOS CENTROS BIZKAIA	140.000	140.000			
011 MANTENIMIENTO EN GALERIAS DE TIRO	14.691	14.691	14.691	7.346	7.346
012 MANTENIMIENTO DE INSTALACION ALMACENAMIENTO DE QUEROSENO	52.000	52.000	52.000	4.114	4.114
013 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION GENETICA FORENSE	31.000	31.000			
014 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA	47.500	47.500	47.011		
015 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	256.163	256.163	104.256		
016 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	719.989	719.989	719.989	99.437	99.437
017 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS	77.233	77.233	77.233		
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL SISTEMAS DE GRABACION ASC	225.000	225.000	225.000	32.532	32.532
019 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	308.961	308.961	308.961	77.240	77.240
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION	48.400	48.400	48.400	16.517	16.517
021 PRORROGA SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA	318.598	318.598	345.148	106.199	106.199
022 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	63.283	63.283	63.283	16.356	16.356
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>	<b>194.068</b>	<b>82.890</b>	<b>66.589</b>
001 MAQUINARIA			82	82	
002 MAQUINARIA	71.000	71.000	8.491	8.491	
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	58.000	58.000	5.953	5.953	
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	50.000	50.000	5.846	5.846	4.768
005 MANTENIMIENTO ETILOMETROS.	173.000	173.000	173.000	61.821	61.821
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	81.000	81.000	160	160	
007 MAQUINARIA			536	536	
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>112.280</b>	<b>112.280</b>	<b>97.049</b>	<b>19.444</b>	<b>4.675</b>
001 UTILLAJE	30.000	30.000	655	655	
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	82.280	82.280	96.394	18.789	4.675

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>98.696</b>	<b>41.906</b>	<b>23.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>98.696</b>	<b>41.906</b>	<b>23.210</b>
001 MOBILIARIO	40.000	40.000	6.697	6.697	
002 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	104.500	104.500	91.165	34.375	23.210
003 MOBILIARIO			834	834	
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.520.960</b>	<b>2.520.960</b>	<b>926.036</b>	<b>260.458</b>	<b>170.406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.520.960</b>	<b>2.520.960</b>	<b>926.036</b>	<b>260.458</b>	<b>170.406</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	586.399	586.399	586.399	255.609	170.406
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.934.561	1.934.561	339.638	4.849	
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.314.500</b>	<b>4.314.500</b>	<b>1.650.514</b>	<b>896.493</b>	<b>746.646</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.314.500</b>	<b>4.314.500</b>	<b>1.650.514</b>	<b>896.493</b>	<b>746.646</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	166.000	166.000	164.873	164.873	146.535
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	25.000	25.000			
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	30.000	30.000	30.000	7.639	7.639
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	83	83	
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	169.424	169.424	127.997
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.064.000	1.064.000	211.012	211.012	141.251
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	328.500	328.500	64.345	16.735	12.390
010 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	33.000	33.000	33.000	13.116	
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	658.000	658.000	71.836	24.533	22.697
012 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	246.000	246.000	941	941	
013 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	640.000	640.000	805.000	281.232	281.232
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>48.980.900</b>	<b>48.980.900</b>	<b>30.452.023</b>	<b>6.611.807</b>	<b>4.584.834</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>26.663</b>	<b>26.663</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>26.663</b>	<b>26.663</b>			
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.050	4.050			
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	7.500	7.500			
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	3.750	3.750			
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	863	863			
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	10.500	10.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>354.758</b>	<b>354.758</b>	<b>303.507</b>	<b>104.970</b>	<b>97.880</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>354.758</b>	<b>354.758</b>	<b>303.507</b>	<b>104.970</b>	<b>97.880</b>
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	22.247	22.247	22.247	10.641	10.641
002 TRANSPORTES			7.090	7.090	
003 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	63.663	63.663			
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	60.000	60.000	60.000	33.696	33.696
005 SERVICIO TRASLADOS	20.000	20.000			
006 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	17.848	17.848	53.543	53.543	53.543
007 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	171.000	171.000	160.628		
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.183.326</b>	<b>1.183.326</b>	<b>1.201.760</b>	<b>660.629</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.183.326</b>	<b>1.183.326</b>	<b>1.201.760</b>	<b>660.629</b>	
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	863	863	863	863	
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	3.750	3.750	3.750	3.750	
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.050	4.050	4.050	4.050	
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	7.500	7.500	7.500	7.500	
005 POLIZA HELICOPTEROS	151.779	151.779	162.279		
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	644.467	
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>21.767</b>	<b>21.767</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>21.767</b>	<b>21.767</b>	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	21.767	21.767	
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.045.500</b>	<b>20.045.500</b>	<b>9.524.693</b>	<b>2.089.298</b>	<b>1.663.736</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>776.740</b>	<b>610.867</b>	<b>488.830</b>
001 SUMINISTRO DE BIOMASA PARA LA CENTRAL DE BERROZI	50.000	50.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016	2.400.000	2.400.000	651.326	485.453	363.417
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	125.413	125.413	125.413
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>39.536</b>	<b>39.536</b>	
001 SUMINISTRO DE AGUA	131.000	131.000	39.536	39.536	
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>739.000</b>	<b>739.000</b>	<b>663.217</b>	<b>214.284</b>	<b>191.130</b>
001 GAS	11.000	11.000	2.643	2.643	
002 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016	630.000	630.000	630.000	181.067	168.952
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	98.000	98.000	28.677	28.677	22.178
004 GAS			1.262	1.262	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GAS			635	635	
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>703.304</b>	<b>703.304</b>
001 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000			
002 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	682.713	682.713
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	12.942
005 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS	160.000	160.000	160.000	7.649	7.649
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>5.097.700</b>	<b>5.097.700</b>	<b>2.109.650</b>	<b>127.067</b>	<b>617</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	746.700	746.700	106.791	106.791	
002 VESTUARIO Y UNIFORMES	793.800	793.800	783.200	617	617
003 VESTUARIO DE UNIDADES DE TRAFICO	327.600	327.600	337	337	
004 VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	2.573.600	2.573.600	2.862	2.862	
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	16.460	16.460	
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.223.890</b>	<b>1.223.890</b>	<b>1.138.985</b>	<b>134.968</b>	<b>132.347</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52.780	52.780	2.575	2.575	
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	132.347
004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			46	46	
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>615.777</b>	<b>15.777</b>	
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			173	173	
002 UTILES, HERRAMIENTAS			11.748	11.748	
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	600.000	600.000	603.647	3.647	
004 UTILES Y HERRAMIENTAS			90	90	
005 UTILES Y HERRAMIENTAS			119	119	
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.673.910</b>	<b>2.673.910</b>	<b>880.787</b>	<b>243.495</b>	<b>147.508</b>
001 OTROS SUMINISTROS			3.069	3.069	
002 OTROS SUMINISTROS	1.476.550	1.476.550	66.896	65.071	3.228
003 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL	30.500	30.500	10.537	37	37
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO	50.000	50.000	3.143	3.143	
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	30.000	30.000	18.109	18.109	12.224
006 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	30.000	30.000	15.021	15.021	15.021
007 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	150.000	150.000			
008 OTROS SUMINISTROS - VARIOS	50.000	50.000	902	902	
009 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	456.860	456.860	363.110	41.882	22.958
010 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	400.000	400.000	400.000	96.260	94.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>27.365.053</b>	<b>27.365.053</b>	<b>19.400.296</b>	<b>3.735.143</b>	<b>2.823.219</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>685.829</b>	<b>685.829</b>	<b>726.217</b>	<b>68.175</b>	<b>27.733</b>
001 GASTOS DE OFICINA			179	179	
002 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	105.932	5.949	
003 COMPLEMENTOS DE MATERIAL OFICINA	8.000	8.000	8.000		
004 MATERIAL VARIO DE OFICINA	100.000	100.000			
005 SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA	129.805	129.805	142.883	30.847	17.770
006 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	468.706	30.682	9.964
007 MATERIAL DE OFICINA			518	518	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.891</b>	<b>3.891</b>	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS			478	478	
002 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.166	3.166	
003 LIBROS	1.000	1.000			
004 PRENSA, RESVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			247	247	
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.723.000</b>	<b>5.454.861</b>	<b>1.113.347</b>	<b>690.197</b>
001 SERVICIO LIMPIEZA			896	896	
002 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000	8.965	8.965	
003 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).			45.000	4.600	4.600
004 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	5.400.000	5.400.000	5.400.000	1.098.886	685.597
005 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	1.300.000	1.300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.345.588</b>	<b>8.345.588</b>	<b>6.332.541</b>	<b>1.169.256</b>	<b>1.002.714</b>
001 SEGURIDAD	400.000	400.000	104.129	4.129	1.011
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES	15.000	15.000	848	848	
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	632.882	632.205
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN	582.500	582.500	582.500	127.704	84.906
006 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM	67.276	67.276	67.276		
007 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	1.792.787	1.792.787	249.000	46.390	46.390
008 MUNICION	697.025	697.025	1.543.787	357.303	238.202
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>411.874</b>	<b>97.475</b>	<b>61.903</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			10.112	10.112	
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	400.000	400.000	401.762	87.363	61.903
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.604.961</b>	<b>1.604.961</b>	<b>1.388.088</b>	<b>49.810</b>	<b>46.523</b>
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	943.400	943.400	905.325		
002 CONEXION SEGUN ETSI	180.754	180.754	1.955	1.955	
003 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012	10.500	10.500	10.500	3.996	2.664
004 PRORROGA CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON TELEFONICA	268.067	268.067	268.068	28.509	28.509
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	6.240	6.240	6.240	671	671
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	196.000	196.000	196.000	14.679	14.679

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.436</b>	<b>10.067</b>	<b>6.360</b>
001 SERVICIOS POSTALES	54.400	54.400	54.400	10.031	6.325
002 COMUNICACIONES POSTALES			36	36	36
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.609</b>	<b>5.609</b>	
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA	40.000	40.000	5.609	5.609	
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>5.905.613</b>	<b>5.905.613</b>	<b>1.992.113</b>	<b>603.517</b>	<b>580.274</b>
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.315.000	1.315.000	456.659	456.659
002 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES	342.500	342.500	342.500	63.204	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	83.653	83.653
<b>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>		
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
001 CONGRESO ENFSI	70.000	70.000	1.400	1.400	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.984.662</b>	<b>1.984.662</b>	<b>1.479.267</b>	<b>512.597</b>	<b>307.514</b>
001 OTROS SERVICIOS	110.000	110.000	1.545	1.545	
002 OTROS SERVICIOS			27.187	27.187	
003 OTROS SERVICIOS-GASTOS	80.000	80.000	21.608	21.608	
004 SERVICIOS VARIOS	11.000	11.000	26.298	15.511	7.860
005 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION EJECUCION OBRAS	80.000	80.000			
006 ASISTENCIAS TECNICAS	50.000	50.000			
007 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS PRESENCIAL	37.500	37.500			
008 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS	80.000	80.000	27.920	15.764	3.395
009 OTROS SERVICIOS	85.000	85.000	151.861	22.743	2.953
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	100.000	100.000			
011 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	335.900	335.900	335.900	99.900	99.900
012 SERVICIOS VARIOS	321.428	321.428	233.764	134.117	90.584
013 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	164.437	164.437	50.000		
014 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	445.307	445.307	517.099	153.736	84.331
015 SOPORTE EN SERVICIOS AVANZADOS ENBOR SAREA	84.090	84.090	84.090	18.490	18.490
016 OTROS SERVICIOS			1.994	1.994	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>42.578</b>	<b>42.578</b>	<b>35.599</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>6.979</b>	<b>6.979</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.761</b>	<b>2.761</b>	
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	10.000	10.000	2.761	2.761	
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.218</b>	<b>4.218</b>	
001 OTROS IMPUESTOS			1.707	1.707	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS MATRICULACION	3.000	3.000			
003 OTROS IMPUESTOS			86	86	
004 OTROS IMPUESTOS			2.425	2.425	
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>35.599</b>	<b>35.599</b>	<b>35.599</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>35.599</b>	<b>35.599</b>	<b>35.599</b>
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			35.599	35.599	35.599
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	95	95	95
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>3.081.250</b>	<b>3.081.250</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>3.081.250</b>	<b>3.081.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>3.081.250</b>	<b>3.081.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>3.081.250</b>	<b>3.081.250</b>
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	12.325.000	12.325.000	3.081.250	3.081.250
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>19.321.856</b>	<b>19.321.856</b>	<b>8.679.889</b>	<b>976.106</b>	<b>945.001</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>18.907.255</b>	<b>17.107.255</b>	<b>8.169.335</b>	<b>537.656</b>	<b>524.578</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.242.366</b>	<b>4.242.366</b>	<b>1.916.233</b>	<b>38.404</b>	<b>38.404</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>4.242.366</b>	<b>4.242.366</b>	<b>1.916.233</b>	<b>38.404</b>	<b>38.404</b>
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	337.053	18.639	18.639
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		
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	3.872	3.872	3.872
009 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>9.039.181</b>	<b>7.239.181</b>	<b>4.447.045</b>	<b>470.904</b>	<b>457.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>1.097.159</b>	<b>1.097.159</b>			
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN	1.097.159	1.097.159			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>1.053.656</b>	<b>1.053.656</b>	<b>526.750</b>	<b>203.573</b>	<b>203.573</b>
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	201.855
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>866.500</b>	<b>866.500</b>	<b>122.250</b>	<b>11.750</b>	<b>11.467</b>
001 UTILLAJE	246.000	246.000	9.021	9.021	9.021
002 REPOSICION HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	40.500	40.500	10.816	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	924	924	641
006 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	300.000	300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>6.021.866</b>	<b>4.221.866</b>	<b>3.798.046</b>	<b>255.581</b>	<b>242.785</b>
001 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO	180.000	180.000	128.015		
002 REFORMA SISTEMA DE SEGURIDAD OIARTZUN	600.000	600.000			
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	539.001	539.001	2.385.065	203.877	203.877
004 INSTALACION DE EQUIPOS	225.000	225.000	225.000	13.316	13.316
005 RESOLUCION DE AFECCIONES EN FIBRA OPTICA	76.775	76.775	76.775	38.387	25.592
006 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	4.401.090	2.601.090	983.191		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>144.722</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>144.722</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>
001 MOBILIARIO	7.000	7.000	3.722	3.722	3.722
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	122.000	122.000	122.000		
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	300.000	300.000			
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA	19.000	19.000	19.000		
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.866.708</b>	<b>1.866.708</b>	<b>121.716</b>	<b>5.007</b>	<b>5.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.866.708</b>	<b>1.866.708</b>	<b>121.716</b>	<b>5.007</b>	<b>5.007</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			116.708		
002 EQUIPOS INFORMATICOS	116.708	116.708			
003 EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	1.750.000	5.007	5.007	5.007
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.086.000</b>	<b>3.086.000</b>	<b>1.520.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.086.000</b>	<b>3.086.000</b>	<b>1.520.000</b>		
001 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA	1.500.000	1.500.000	1.520.000		
002 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS	20.000	20.000			
003 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	1.566.000	1.566.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	225.000	225.000	19.620	19.620	19.620
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	225.000	225.000	19.620	19.620	19.620
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	19.620	19.620	19.620
002 ARMAMENTO	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	414.601	2.214.601	510.554	438.450	420.424
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	414.601	2.214.601	510.554	438.450	420.424
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	414.601	2.214.601	510.554	438.450	420.424
001 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA	414.601	414.601	414.601	342.497	324.471
002 APLICACIONES INFORMATICAS		1.800.000	95.953	95.953	95.953
**** TOTAL SERVICIO 11	125.454.376	125.274.132	80.420.775	20.130.193	17.543.622

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	8.585.392	2.837.098	2.832.773
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	21.934	21.934
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	21.934	21.934
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	21.934	21.934
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	21.934	21.934
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	138.203	41.819	41.819
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	138.203	41.819	41.819
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	138.203	41.819	41.819
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	41.819	41.819
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.153.110	6.303.110	6.547.672	2.104.286	2.104.286
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	6.403.634	2.071.161	2.071.161
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	6.403.634	2.071.161	2.071.161
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.403.634	2.071.161	2.071.161
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		150.000	144.038	33.125	33.125
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		150.000	144.038	33.125	33.125
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		150.000	144.038	33.125	33.125
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.845.993	1.845.993	1.826.628	669.059	664.734
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.821.302	663.734	663.734
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.821.302	663.734	663.734
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.776.700	651.903	651.903
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			44.602	11.831	11.831
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.326	5.326	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.326	4.326	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.326	4.326	
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.000	1.000	1.000
001 ACCION SOCIAL			1.000	1.000	1.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.272.849</b>	<b>6.272.849</b>	<b>2.775.518</b>	<b>1.184.474</b>	<b>1.004.335</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>1.251</b>	<b>1.251</b>	<b>627</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>1.251</b>	<b>1.251</b>	<b>627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>1.251</b>	<b>1.251</b>	<b>627</b>
001 ARRENDAMIENTO UTILLAJE			1.251	1.251	627
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>4.674</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>876</b>	<b>876</b>	<b>876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>876</b>	<b>876</b>	<b>876</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION CONSTRUCCIONES			876	876	876
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>322</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA			322	322	322
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>396</b>	<b>396</b>	
001 REPARACION Y CONSERVACION UTILLAJE			396	396	
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>3.476</b>	<b>3.476</b>	<b>3.476</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>3.476</b>	<b>3.476</b>	<b>3.476</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.476	3.476	3.476
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.048.789</b>	<b>5.048.789</b>	<b>1.711.685</b>	<b>1.107.597</b>	<b>949.475</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	46.000	46.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>31.789</b>	<b>31.789</b>	<b>25.078</b>	<b>12.061</b>	<b>12.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>31.789</b>	<b>31.789</b>	<b>25.078</b>	<b>12.061</b>	<b>12.061</b>
001 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	15.789	15.789	15.789	2.772	2.772
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	16.000	16.000			
003 TRANSPORTE			9.289	9.289	9.289
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>8.039</b>	<b>8.039</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>8.039</b>	<b>8.039</b>	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			8.039	8.039	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>174.613</b>	<b>174.613</b>	<b>28.501</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			12	12	12
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6.181</b>	<b>6.181</b>	<b>6.181</b>
001 COMBUSTIBLE	15.000	15.000			
002 COMBUSTIBLE	35.000	35.000	745	745	745
003 COMBUSTIBLE	50.000	50.000	5.436	5.436	5.436
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>137.526</b>	<b>137.526</b>	<b>1.671</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	136.913	136.913	1.058
002 VESTUARIO, UNIFORME Y LENCERIA			613	613	613
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.746	1.746	1.746
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>7.685</b>	<b>7.685</b>	<b>1.117</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	7.026	7.026	459
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIBADOS			659	659	659
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>			<b>252</b>	<b>252</b>	<b>9</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			252	252	9
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>455</b>	<b>455</b>	
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			426	426	
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			28	28	
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>10.191</b>	<b>10.191</b>	<b>10.191</b>
001 UTILES	70.000	70.000	10.191	10.191	10.191
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.566</b>	<b>10.566</b>	<b>7.575</b>
001 SUMINISTRO DE UTILES	5.000	5.000	10.566	10.566	7.575
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.401.000</b>	<b>4.401.000</b>	<b>1.503.955</b>	<b>912.884</b>	<b>908.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>1.589</b>	<b>1.589</b>	<b>1.589</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			1.589	1.589	1.589
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>150</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	156	156	150
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>903</b>	<b>903</b>	<b>903</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			903	903	903
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.615.000</b>	<b>3.615.000</b>	<b>900.192</b>	<b>900.192</b>	<b>900.192</b>
001 LOCOMOCION ARABA.	1.500.000	1.500.000	357.909	357.909	357.909
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.015.000	1.015.000	248.789	248.789	248.789
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.100.000	1.100.000	293.493	293.493	293.493
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			205	205	205
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>350.645</b>		
001 ENCOMIENDA	410.000	410.000	350.645		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>250.265</b>	<b>9.839</b>	<b>5.874</b>
001 OTROS SERVICIOS	250.000	250.000	652	652	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL	120.000	120.000	120.000		
003 OTROS SERVICIOS			4.613	4.613	1.300
004 OTROS SERVICIOS			125.000	4.574	4.574
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.217.060</b>	<b>1.217.060</b>	<b>1.057.513</b>	<b>70.556</b>	<b>49.559</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>			<b>156</b>	<b>156</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>			<b>156</b>	<b>156</b>	
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			156	156	
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.217.060</b>	<b>1.217.060</b>	<b>1.057.357</b>	<b>70.400</b>	<b>49.559</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>1.092.060</b>	<b>1.092.060</b>	<b>932.357</b>	<b>51.430</b>	<b>36.789</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	43.000	43.000	8.297	8.297	
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	19.035	12.690
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
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>18.970</b>	<b>12.770</b>
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	18.970	12.770
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
001 UTILLAJE	115.000	115.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000
<b>**** TOTAL SERVICIO 13</b>	<b>14.693.210</b>	<b>14.843.210</b>	<b>11.387.910</b>	<b>4.048.572</b>	<b>3.864.108</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	94.271	94.271	95.105	27.753	27.753
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	24.082	24.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	24.082	24.082
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	24.082	24.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.258	83.258	84.091	24.082	24.082
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.013	3.671	3.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	3.671	3.671
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	3.671	3.671
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	3.671	3.671
**** TOTAL SERVICIO 20	94.271	94.271	95.105	27.753	27.753

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>442.999.584</b>	<b>442.999.584</b>	<b>418.958.326</b>	<b>137.865.188</b>	<b>134.081.554</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.957</b>	<b>21.942</b>	<b>21.942</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.957</b>	<b>21.942</b>	<b>21.942</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.957</b>	<b>21.942</b>	<b>21.942</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	21.942	21.942
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>327.925.136</b>	<b>327.925.136</b>	<b>310.930.933</b>	<b>96.469.534</b>	<b>96.469.534</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>327.925.136</b>	<b>327.925.136</b>	<b>310.930.933</b>	<b>96.469.534</b>	<b>96.469.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>327.925.136</b>	<b>327.925.136</b>	<b>310.930.933</b>	<b>96.469.534</b>	<b>96.469.534</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.928.567	317.928.567	310.930.933	96.469.534	96.469.534
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	5.489.928	5.489.928			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.506.641	4.506.641			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>474.744</b>	<b>474.744</b>	<b>250.319</b>	<b>73.782</b>	<b>73.782</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>250.319</b>	<b>73.782</b>	<b>73.782</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>250.319</b>	<b>73.782</b>	<b>73.782</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	73.782	73.782
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>114.527.470</b>	<b>114.527.470</b>	<b>107.704.116</b>	<b>41.299.931</b>	<b>37.516.296</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.918.979</b>	<b>108.918.979</b>	<b>103.178.333</b>	<b>37.126.413</b>	<b>37.126.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.918.979</b>	<b>108.918.979</b>	<b>103.178.333</b>	<b>37.126.413</b>	<b>37.126.413</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.178.333	37.126.413	37.126.413
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	210	210	210
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.258.491</b>	<b>5.258.491</b>	<b>4.525.573</b>	<b>4.173.307</b>	<b>389.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>119.760</b>	<b>21.544</b>	<b>16.784</b>
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	90.760	4.760	

( 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	372.889	372.889
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	590.893	372.889	372.889
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.068.491	4.068.491	3.814.920	3.778.874	
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	3.550.491	3.550.491			
002 SEGUROS DE PERSONAL.	500.000	500.000	3.778.920	3.778.874	
003 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	18.000	18.000	36.000		
<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	1.212.120	1.212.120	1.212.120
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	1.212.120	1.212.120	1.212.120
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	1.212.120	1.212.120	1.212.120
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	1.212.120	1.212.120	1.212.120
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	1.212.120	1.212.120	1.212.120
**** TOTAL SERVICIO 24	447.419.584	447.419.584	420.170.446	139.077.308	135.293.674



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.767.858</b>	<b>1.767.858</b>	<b>1.943.761</b>	<b>658.431</b>	<b>658.431</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>65.443</b>	<b>21.223</b>	<b>21.223</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>65.443</b>	<b>21.223</b>	<b>21.223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>65.443</b>	<b>21.223</b>	<b>21.223</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	21.223	21.223
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>169.328</b>	<b>169.328</b>	<b>175.724</b>	<b>54.261</b>	<b>54.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>169.328</b>	<b>169.328</b>	<b>175.724</b>	<b>54.261</b>	<b>54.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>169.328</b>	<b>169.328</b>	<b>175.724</b>	<b>54.261</b>	<b>54.261</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	54.261	54.261
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.311.018</b>	<b>446.323</b>	<b>446.323</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.256.104</b>	<b>426.282</b>	<b>426.282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.256.104</b>	<b>426.282</b>	<b>426.282</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.256.104	426.282	426.282
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>54.913</b>	<b>20.041</b>	<b>20.041</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>54.913</b>	<b>20.041</b>	<b>20.041</b>
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.913	20.041	20.041
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>374.102</b>	<b>374.102</b>	<b>391.577</b>	<b>136.624</b>	<b>136.624</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>374.102</b>	<b>374.102</b>	<b>391.577</b>	<b>136.624</b>	<b>136.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>374.102</b>	<b>374.102</b>	<b>391.577</b>	<b>136.624</b>	<b>136.624</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	375.576	132.123	132.123
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.001	4.501	4.501
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>11.409</b>	<b>11.409</b>	
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	50.000	50.000	4.195	4.195	
<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>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.195	4.195	
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.195	4.195	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.195	4.195	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	295.000	295.000	6.594	6.594	
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			404	404	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			404	404	
001 TRANSPORTES			404	404	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			616	616	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			616	616	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			616	616	
<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	5.574	5.574	
<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	1.055	1.055	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	1.055	1.055	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	155.000	155.000	4.519	4.519	
001 OTROS SERVICIOS	155.000	155.000	4.519	4.519	
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			620	620	
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			620	620	
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>			620	620	
001 SERV. PRESTADOS POR CTROS. SANITARIOS - NO ADMINISTRACION			620	620	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	140.000	140.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	140.000	140.000			
001 MAQUINARIA					
**** TOTAL SERVICIO 25	2.337.858	2.337.858	1.955.170	669.840	658.431
***** TOTAL PROGRAMA 2223	589.999.299	589.969.055	514.029.406	163.953.666	157.387.587

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	1.651.690	487.870	487.870
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	21.255	21.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	21.255	21.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	21.255	21.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	21.255	21.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	353.724	353.724
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	353.724	353.724
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	353.724	353.724
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.229.331	1.215.404	1.239.925	353.724	353.724
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.948	43.948	49.372	18.443	18.443
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	49.372	18.443	18.443
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	49.372	18.443	18.443
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.948	43.948	49.372	18.443	18.443
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	292.683	292.683	288.365	94.448	94.448
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	94.448	94.448
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	94.448	94.448
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.683	292.683	288.365	94.448	94.448
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.681.000	1.681.000	1.432.535	236.289	236.289
<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	43.150	8.926	8.926
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.000	41.000	40.393	6.169	6.169
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.000	41.000	40.393	6.169	6.169
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	41.000	41.000	40.393	6.169	6.169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			645	645	645
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			645	645	645
001 MOBILIARIO			645	645	645
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.112	2.112	2.112
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.112	2.112	2.112
001 ELEMENTOS TRANSPORTE			2.112	2.112	2.112
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.627.000	1.627.000	1.389.385	227.363	227.363
<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>			6.768	6.768	6.768
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			6.768	6.768	6.768
001 GASTOS REPRESENTACIÓN			6.768	6.768	6.768
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	945	945	945
<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	945	945	945
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	945	945	945
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.000	1.557.000	1.381.673	219.650	219.650
<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	219.650	219.650
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.500.000	1.500.000	1.363.434	219.507	219.507
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	36.000	36.000	36.000
<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	36.000	36.000	36.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	36.000	36.000	36.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	36.000	36.000	36.000
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	121.500	121.500			
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	480.000	480.000	29.984		
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	29.984		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	29.984		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	29.984		
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA	60.000	60.000	29.984		
**** TOTAL SERVICIO                    21	4.538.358	4.524.431	3.150.209	760.159	760.159
***** TOTAL PROGRAMA                    2231	4.538.358	4.524.431	3.150.209	760.159	760.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.881	387.581	360.922	112.151	112.151
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	259.340	287.640	266.841	81.003	81.003
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	266.841	81.003	81.003
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	266.841	81.003	81.003
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.340	259.340	266.841	81.003	81.003
<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	32.188	10.205	10.205
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	10.205	10.205
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	10.205	10.205
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	32.188	10.205	10.205
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.579	69.979	61.893	20.943	20.943
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	61.893	20.943	20.943
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	61.893	20.943	20.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.579	61.579	61.893	20.943	20.943
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	129.965	16	16
<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	129.965	16	16
<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	16	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	16	16	16
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	16	16	16
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.231.000	6.144.300	129.950		
<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	129.950		
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000	129.950		
<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	3.395.803		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.436.000	9.436.000	3.395.803		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	9.436.000	3.395.803		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	9.436.000	3.395.803		
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	3.395.803		
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	299.944		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	250.000	300.000	299.944		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	300.000	299.944		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	300.000	299.944		
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	49.944		
**** TOTAL SERVICIO      12	16.271.881	16.271.881	4.186.634	112.167	112.167
***** TOTAL PROGRAMA      4611	16.271.881	16.271.881	4.186.634	112.167	112.167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>232.181</b>	<b>232.181</b>	<b>237.405</b>	<b>73.409</b>	<b>73.409</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>185.182</b>	<b>185.182</b>	<b>190.299</b>	<b>57.707</b>	<b>57.707</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.182</b>	<b>185.182</b>	<b>190.299</b>	<b>57.707</b>	<b>57.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.182</b>	<b>185.182</b>	<b>190.299</b>	<b>57.707</b>	<b>57.707</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	57.707	57.707
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>47.106</b>	<b>15.702</b>	<b>15.702</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>47.106</b>	<b>15.702</b>	<b>15.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>47.106</b>	<b>15.702</b>	<b>15.702</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	15.702	15.702
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.596.786</b>	<b>546.097</b>	<b>546.097</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.596.786</b>	<b>546.097</b>	<b>546.097</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>11.585</b>	<b>11.585</b>	<b>11.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.907</b>	<b>7.907</b>	<b>7.907</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	7.907	7.907	7.907
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.678</b>	<b>3.678</b>	<b>3.678</b>
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.678	3.678	3.678
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.585.201</b>	<b>534.512</b>	<b>534.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.585.201</b>	<b>534.512</b>	<b>534.512</b>
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	21.000	21.000	11.979		
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL	175.000	175.000	152.701		
003 GESTION PERFILADOR	25.000	25.000			
004 CALIBRACION	185.000	185.000	188.882	4.306	4.306
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	50.000	50.000			
006 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA	1.800.000	1.800.000	1.763.729	440.932	440.932

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	47.502	47.502
008 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	254.000	254.000	253.946	41.772	41.772
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>257.850</b>	<b>257.850</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>257.850</b>	<b>257.850</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>257.850</b>	<b>257.850</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>257.850</b>	<b>257.850</b>			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	157.850	157.850			
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.239.031	3.239.031	2.834.191	619.506	619.506
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.239.031	3.239.031	2.834.191	619.506	619.506

( 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	1.568.090	476.873	476.873
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	359.542	359.542
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	359.542	359.542
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	359.542	359.542
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.832	1.176.832	1.206.150	359.542	359.542
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.178	291.178	294.182	97.971	97.971
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	97.971	97.971
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	97.971	97.971
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.178	291.178	294.182	97.971	97.971
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.600	197.600	5.818	5.818	5.818
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	477	477	477
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	477	477	477
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	477	477	477
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	477	477	477
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.600	182.600	5.306	5.306	5.306
<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	4	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	4	4	4
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	4	4	4

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>5.302</b>	<b>5.302</b>	<b>5.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	175	175	175
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>5.127</b>	<b>5.127</b>	<b>5.127</b>
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION	70.000	70.000			
002 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS	20.000	20.000			
003 PREVENCION DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL JUEGO	50.000	50.000	4.995	4.995	4.995
004 OTROS SERVICIOS			132	132	132
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	35	35	35
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.886		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.832.697	1.832.697	1.673.794	482.691	482.691
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.832.697	1.832.697	1.673.794	482.691	482.691
***** TOTAL SECCION 07	633.482.000	633.442.709	538.293.909	169.272.335	162.638.090

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	569.429	571.429	468.480	126.785	126.785
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	26.783	26.783
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	26.783	26.783
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	26.783	26.783
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	88.930	89.497	26.783	26.783
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	79.259	79.259
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	79.259	79.259
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	79.259	79.259
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.667	395.667	305.151	79.259	79.259
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.832	86.832	73.833	20.742	20.742
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	20.742	20.742
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	20.742	20.742
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.832	86.832	73.833	20.742	20.742
**** TOTAL SERVICIO 00	569.429	571.429	468.480	126.785	126.785

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.715	363.715	400.004	120.583	120.583
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	74.840	74.840
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	74.840	74.840
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	74.840	74.840
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.435	222.435	251.911	74.840	74.840
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	74.193	74.193	80.335	26.384	26.384
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	26.384	26.384
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	26.384	26.384
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.193	74.193	80.335	26.384	26.384
**** TOTAL SERVICIO 01	363.715	363.715	400.004	120.583	120.583

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.171.174</b>	<b>3.169.174</b>	<b>2.018.551</b>	<b>614.173</b>	<b>614.173</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>74.422</b>	<b>22.430</b>	<b>22.430</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>74.422</b>	<b>22.430</b>	<b>22.430</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>74.422</b>	<b>22.430</b>	<b>22.430</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	74.422	22.430	22.430
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.603.783</b>	<b>2.601.783</b>	<b>1.551.643</b>	<b>461.600</b>	<b>461.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.603.783</b>	<b>2.601.783</b>	<b>1.520.143</b>	<b>459.564</b>	<b>459.564</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.603.783</b>	<b>2.601.783</b>	<b>1.520.143</b>	<b>459.564</b>	<b>459.564</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.616.385	1.614.385	1.520.143	459.564	459.564
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	570.042	570.042			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	417.356	417.356			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>31.500</b>	<b>2.037</b>	<b>2.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>31.500</b>	<b>2.037</b>	<b>2.037</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.500	2.037	2.037
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>494.005</b>	<b>494.005</b>	<b>392.485</b>	<b>130.142</b>	<b>130.142</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>419.005</b>	<b>419.005</b>	<b>385.848</b>	<b>127.845</b>	<b>127.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>419.005</b>	<b>419.005</b>	<b>385.848</b>	<b>127.845</b>	<b>127.845</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	375.848	127.129	127.129
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	716	716
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>6.637</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>6.637</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	6.637	2.297	2.297
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.312.030	3.253.157	781.435	196.552	110.569
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	108.715	108.715	55.281	51.799	51.799
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.290	1.808	1.808
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.290	1.808	1.808
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	5.290	1.808	1.808
<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	49.991
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	80.000	80.000	49.991	49.991	49.991
001 ALQUILER SOFT.	80.000	80.000	49.991	49.991	49.991
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	1.451	1.451	1.451
<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	1.451	1.451	1.451
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	1.451	1.451	1.451
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	1.451	1.451	1.451
<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	3.122.628	723.979	142.577	56.595
<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	119.692	5.877	5.877
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	169.348	119.302	5.487	5.487
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716	2.535	2.535	2.535
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	36.889	115.436	1.621	1.621
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	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
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	1.331	1.331	1.331
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	390	390	390
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	460	460	460
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.958.624</b>	<b>2.919.751</b>	<b>603.327</b>	<b>135.741</b>	<b>49.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>34.766</b>	<b>34.766</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	376	376	376
002 MATERIAL INFORMatico.	24.000	24.000	29	29	29
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>42.004</b>	<b>42.004</b>	<b>5.048</b>	<b>5.048</b>	<b>5.048</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	5.048	5.048	5.048
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	43	43	43
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.597.000</b>	<b>2.558.127</b>	<b>539.923</b>	<b>85.983</b>	
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMatico.	335.000	335.000			
002 LICENCIAS Y CANONES.	240.000	201.127			
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	85.983	
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			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>214.666</b>	<b>214.666</b>	<b>46.838</b>	<b>33.191</b>	<b>33.191</b>
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657	30.439	30.439	30.439
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	10.116	255	255
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	672	672	672
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	1.826	1.826	1.826
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>	<b>5.354</b>	<b>5.354</b>	<b>5.354</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	5.354	5.354	5.354
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>40.651</b>	<b>40.651</b>	<b>5.486</b>	<b>5.486</b>	<b>5.486</b>
001 OTROS SERVICIOS	35.651	35.651	5.486	5.486	5.486
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VI PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	724	724	724
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.474.922	3.132	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
<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	7.964.063	2.803.118	813.856	727.874

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.716.096</b>	<b>5.716.096</b>	<b>5.549.083</b>	<b>1.655.159</b>	<b>1.655.159</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.162</b>	<b>25.516</b>	<b>25.516</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.162</b>	<b>25.516</b>	<b>25.516</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.162</b>	<b>25.516</b>	<b>25.516</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	25.516	25.516
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.349.591</b>	<b>4.299.591</b>	<b>4.000.932</b>	<b>1.154.825</b>	<b>1.154.825</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.349.591</b>	<b>4.099.591</b>	<b>3.862.864</b>	<b>1.119.255</b>	<b>1.119.255</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.349.591</b>	<b>4.099.591</b>	<b>3.862.864</b>	<b>1.119.255</b>	<b>1.119.255</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.708	30.708	31.578	9.353	9.353
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.037.914	937.914	883.104	254.941	254.941
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.533.706	1.433.706	1.303.159	370.767	370.767
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.029	26.029			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.721.234	1.671.234	1.645.024	484.195	484.195
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>200.000</b>	<b>138.068</b>	<b>35.570</b>	<b>35.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>200.000</b>	<b>138.068</b>	<b>35.570</b>	<b>35.570</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	39.566	9.040	9.040
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	67.888	17.110	17.110
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.615	9.420	9.420
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>151.262</b>	<b>201.262</b>	<b>377.318</b>	<b>110.786</b>	<b>110.786</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>151.262</b>	<b>151.262</b>	<b>353.992</b>	<b>104.140</b>	<b>104.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>151.262</b>	<b>151.262</b>	<b>353.992</b>	<b>104.140</b>	<b>104.140</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	109.067	31.437	31.437
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.331	93.331	213.344	62.600	62.600
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	31.581	10.103	10.103
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>50.000</b>	<b>23.326</b>	<b>6.646</b>	<b>6.646</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>50.000</b>	<b>23.326</b>	<b>6.646</b>	<b>6.646</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	23.326	6.646	6.646
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.085.670</b>	<b>364.032</b>	<b>364.032</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.084.239</b>	<b>362.601</b>	<b>362.601</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.084.239</b>	<b>362.601</b>	<b>362.601</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.441	20.441	20.578	6.852	6.852
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.924	263.924	239.432	79.824	79.824



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	128.775	128.775
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	132.330	132.330
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.147	3.041	3.041
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.631	6.032	6.032
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.036	3.346	3.346
009 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			7.208	2.403	2.403
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.431</b>	<b>1.431</b>	<b>1.431</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.431</b>	<b>1.431</b>	<b>1.431</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			329	329	329
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.102	1.102	1.102
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.134.528</b>	<b>2.134.528</b>	<b>1.680.655</b>	<b>510.374</b>	<b>460.458</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>295.953</b>	<b>295.953</b>	<b>273.057</b>	<b>89.503</b>	<b>88.598</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>281.953</b>	<b>281.953</b>	<b>257.797</b>	<b>85.686</b>	<b>85.686</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>281.953</b>	<b>281.953</b>	<b>257.797</b>	<b>85.686</b>	<b>85.686</b>
001 CONSTRUCCIONES	6.500	6.500			
002 CONSTRUCCIONES	12.500	12.500			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797	85.686	85.686
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.260</b>	<b>3.817</b>	<b>2.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.260</b>	<b>3.817</b>	<b>2.912</b>
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	3.817	2.912
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>335.552</b>	<b>335.552</b>	<b>142.707</b>	<b>73.961</b>	<b>71.074</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>37.143</b>	<b>31.405</b>	<b>31.405</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>37.143</b>	<b>31.405</b>	<b>31.405</b>
001 CONSTRUCCIONES	13.500	13.500	25.037	23.909	23.909
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	2.929	2.929	2.929
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	50.000	50.000	9.177	4.566	4.566
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>175.052</b>	<b>175.052</b>	<b>66.267</b>	<b>30.310</b>	<b>28.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>170.052</b>	<b>170.052</b>	<b>64.369</b>	<b>28.411</b>	<b>26.160</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.500	9.500	7.647	7.647	7.647
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	120.552	120.552	54.223	18.266	16.015
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	2.498	2.498	2.498

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: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.000	5.000	1.899	1.899	1.899
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	1.899	1.899	1.899
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	32.500	32.500	32.381	5.331	4.695
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	32.500	32.500	32.381	5.331	4.695
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	770	770	770
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	18.606	1.685	1.685
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	13.005	2.875	2.239
<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	6.915	6.915	6.915
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.500	18.500	6.915	6.915	6.915
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	911	911	911
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	1.932	1.932	1.932
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	4.073	4.073	4.073
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.497.123	1.497.123	1.263.267	345.285	299.161
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	1.452	1.452	1.452
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	1.452	1.452	1.452
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	1.452	1.452	1.452
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	15.100	15.100	215	215	215
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	15.100	15.100	215	215	215
001 TRANSPORTES	7.000	7.000	16	16	16
002 TRANSPORTES	7.800	7.800	199	199	199
003 TRANSPORTES	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	1.746	1.746	1.746
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100	100	621	621	621
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			621	621	621
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.900	1.900	1.126	1.126	1.126
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	487	487	487
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	638	638	638

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>401.000</b>	<b>401.000</b>	<b>361.321</b>	<b>74.796</b>	<b>66.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>248.600</b>	<b>248.600</b>	<b>259.532</b>	<b>51.769</b>	<b>44.743</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	70.100	70.100	90.865	13.519	13.519
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	68.000	68.000	57.695	13.610	13.610
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	84.750	84.750	70.850	14.572	10.464
004 ENERGIA ELECTRICA DTB.	25.750	25.750	40.123	10.068	7.150
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>8.257</b>	<b>3.225</b>	<b>3.210</b>
001 AGUA	50	50	11	11	11
002 AGUA	9.000	9.000	1.499	1.499	1.499
003 AGUA	6.000	6.000	6.748	1.715	1.701
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.281</b>	<b>12.891</b>	<b>11.558</b>
001 GAS DTA.	14.000	14.000	14.000	652	652
002 GAS DTG.	24.000	24.000	24.281	6.547	5.214
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	5.692	5.692
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>7.000</b>		
001 COMBUSTIBLES	300	300			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000			
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000	7.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	283	283	283
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	120	120	120
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>14.846</b>	<b>6.507</b>	<b>6.507</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.600	3.600	235	235	235
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.836	1.836	1.836
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	12.775	4.436	4.436
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.076.023</b>	<b>1.076.023</b>	<b>898.533</b>	<b>267.076</b>	<b>229.325</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>5.685</b>	<b>5.685</b>	<b>5.685</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.142	1.142	1.142
002 MATERIAL DE OFICINA	2.600	2.600	1.481	1.481	1.481
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	3.062	3.062	3.062
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>34.257</b>	<b>34.257</b>	<b>34.257</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	633	633	633
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	30.501	30.501	30.501
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	3.123	3.123	3.123
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>626.600</b>	<b>626.600</b>	<b>588.786</b>	<b>150.532</b>	<b>115.386</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	132.100	132.100	110.667	37.906	37.906
002 LIMPIEZA. DTG.	43.766	43.766	43.766	43.766	33.919
003 LIMPIEZA DTG.	190.734	190.734	189.556	10.224	2.752
004 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	244.797	58.636	40.809

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>185.593</b>	<b>185.593</b>	<b>184.630</b>	<b>40.099</b>	<b>40.099</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	85.354	20.585	20.585
002 SEGURIDAD. DTG.	46.605	46.605	46.655	6.201	6.201
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	52.621	13.313	13.313
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>17.354</b>	<b>17.354</b>	<b>17.354</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.000	21.000	2.833	2.833	2.833
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	5.952	5.952	5.952
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	8.569	8.569	8.569
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>37.073</b>	<b>7.106</b>	<b>5.261</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	73	73	73
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	9.000	1.706	1.706
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000	5.327	3.482
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>13.140</b>	<b>4.972</b>	<b>4.972</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	266	266	266
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	374	374	374
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.500	12.500	12.500	4.332	4.332
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.730	3.730			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>17.608</b>	<b>7.070</b>	<b>6.311</b>
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.426	1.426	1.426
002 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	9.108	2.277	1.518
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	7.074	3.367	3.367
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>1.625</b>	<b>1.625</b>	<b>1.625</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>1.625</b>	<b>1.625</b>	<b>1.625</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	381	381	381
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1.244</b>	<b>1.244</b>	<b>1.244</b>
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	417	417	417
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	827	827	827
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>190.905</b>	<b>175.905</b>	<b>16.926</b>	<b>11.481</b>	<b>6.901</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>190.905</b>	<b>175.905</b>	<b>16.926</b>	<b>11.481</b>	<b>6.901</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>5.445</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	2.000	2.000			
002 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	90.000	90.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>			<b>5.445</b>		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			5.445		

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>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			
<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	4.983	4.983	4.568
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.450	20.450	4.983	4.983	4.568
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	4.568	4.568	4.568
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	415	415	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.498	6.498	2.333
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.498	6.498	2.333
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5.617	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	17.500	17.500	17.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	84.190	84.190	17.500	17.500	17.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	17.500	17.500	17.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	17.500	17.500	17.500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	5.500	5.500	5.500
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	7.264.164	2.194.514	2.140.018

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	350.000	350.000	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	17.714.244	11.135.665	3.255.738	3.115.259

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.964.934</b>	<b>10.814.934</b>	<b>10.764.945</b>	<b>3.214.298</b>	<b>3.214.298</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.768.102</b>	<b>7.718.102</b>	<b>8.138.961</b>	<b>2.360.485</b>	<b>2.360.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.768.102</b>	<b>7.518.102</b>	<b>8.041.761</b>	<b>2.295.683</b>	<b>2.295.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.768.102</b>	<b>7.518.102</b>	<b>8.041.761</b>	<b>2.295.683</b>	<b>2.295.683</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.570	1.327.570	1.347.065	403.157	403.157
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.361.187	3.071.187	3.115.220	876.186	876.186
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.019.345	3.119.345	3.579.475	1.016.339	1.016.339
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>200.000</b>	<b>97.200</b>	<b>64.803</b>	<b>64.803</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>200.000</b>	<b>97.200</b>	<b>64.803</b>	<b>64.803</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		200.000	55.683	48.724	48.724
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.518	16.078	16.078
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>900.000</b>	<b>486.946</b>	<b>147.364</b>	<b>147.364</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>900.000</b>	<b>486.946</b>	<b>147.364</b>	<b>147.364</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>900.000</b>	<b>486.946</b>	<b>147.364</b>	<b>147.364</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			90.560	30.252	30.252
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	396.386	117.112	117.112
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.139.038</b>	<b>706.448</b>	<b>706.448</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.139.038</b>	<b>706.448</b>	<b>706.448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.139.038</b>	<b>706.448</b>	<b>706.448</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.967	343.967	327.787	109.956	109.956
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	847.217	847.217	789.069	261.483	261.483
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.005.648	1.005.648	974.365	315.481	315.481
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.069	13.961	13.961
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			16.748	5.567	5.567
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.640.240.304</b>	<b>2.640.298.310</b>	<b>2.569.626.917</b>	<b>845.657.703</b>	<b>720.929.122</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>23.921</b>	<b>6.828</b>	<b>5.753</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>23.921</b>	<b>6.828</b>	<b>5.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.057</b>	<b>306</b>	<b>255</b>
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	267		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	617	137	86
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.172	168	168



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>21.864</b>	<b>6.522</b>	<b>5.499</b>
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	4.352		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	7.664	3.164	2.140
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	9.849	3.358	3.358
<b><u>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>2.640.022.304</b>	<b>2.640.080.310</b>	<b>2.569.602.996</b>	<b>845.650.875</b>	<b>720.923.369</b>
<b><u>CONCEPTO . . : 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u></b>	<b>2.408.569.168</b>	<b>2.408.569.168</b>	<b>2.390.502.918</b>	<b>791.805.702</b>	<b>667.779.232</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>119.514.010</b>	<b>65.494.956</b>	<b>61.312.988</b>	<b>20.033.586</b>	<b>16.100.596</b>
001 COMARCA ARABA. DTA.	54.019.054				
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	7.538.328	1.884.582	1.256.388
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	169.350	169.350	165.203	41.301	41.301
004 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	12.723.049	4.901.122	4.101.122
005 O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	36.651.242	11.635.133	9.435.133
006 COMARCA ARABA. DTB.	577.605				
007 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	3.657.561	1.426.449	1.121.653
008 OSI ARABA. DTB.		577.605	577.605	145.000	145.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>2.186.225.506</b>	<b>2.240.244.560</b>	<b>2.226.390.278</b>	<b>739.928.753</b>	<b>624.835.273</b>
001 HOSPITAL U. ARABA.	297.384.672				
002 HOSPITAL LEZA.	7.374.894				
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	481.339.951	481.339.951	475.415.411	182.880.898	150.106.651
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	67.106.251	25.617.863	18.510.200
005 O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	49.517.938	18.710.532	16.810.532
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	51.806.137	19.732.159	16.232.159
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	41.042.927	15.840.988	13.040.988
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	465.010.901	465.010.901	142.998.598	107.333.975
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	371.367.955	113.518.128	113.518.128
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	234.005.709	81.140.531	64.814.886
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	74.210.372	29.675.501	23.438.853
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	23.263.730	8.956.893	6.265.548
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	20.645.418	7.659.911	6.359.911
014 OSI ARABA. DTA.		349.247.158	343.592.689	90.818.734	86.025.425
015 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.		9.531.462	9.404.840	2.378.017	2.378.017
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>102.751.447</b>	<b>102.751.447</b>	<b>102.751.447</b>	<b>31.834.224</b>	<b>26.834.224</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	25.538.317	8.138.365	6.838.365
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	10.929.015	3.491.126	2.791.126
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	66.284.115	20.204.734	17.204.734

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u></b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>48.205</b>	<b>9.139</b>	<b>9.139</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	220	220
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	7.379	7.379
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	1.540	1.540
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>231.453.136</b>	<b>231.511.142</b>	<b>179.100.078</b>	<b>53.845.172</b>	<b>53.144.137</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>36.491.858</b>	<b>36.549.864</b>	<b>25.995.924</b>	<b>8.104.295</b>	<b>7.604.628</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	83.333	83.333	83.333	15.853	15.853
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.229.140	5.287.146	3.328.601	1.331.588	980.907
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	11.512.388	6.920.993	2.529.422	2.529.422
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	19.666.997	15.662.998	4.227.431	4.078.445
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>87.886.778</b>	<b>87.886.778</b>	<b>78.079.201</b>	<b>21.579.061</b>	<b>21.417.711</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.722.160	1.697.676	639.778	636.724
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.479.362	61.420.928	16.369.951	16.369.951
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	14.960.597	4.569.332	4.411.035
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.164.075</b>	<b>34.643.360</b>	<b>9.270.366</b>	<b>9.232.090</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	25.241.165	6.898.054	6.893.189
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.402.195	2.372.312	2.338.900
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u></b>	<b>2.553.781</b>	<b>2.553.781</b>	<b>642.179</b>	<b>642.179</b>	<b>640.437</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	128.210	128.210	128.210
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	800.000	800.000	167.608	167.608	165.866
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	346.361	346.361	346.361
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u></b>	<b>47.122.950</b>	<b>47.122.950</b>	<b>23.463.320</b>	<b>12.393.029</b>	<b>12.393.029</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.701.654	1.753.217	552.670	552.670
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	175.604	175.604
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.148.074	4.148.074	1.162.451	1.162.451	1.162.451
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.274.497	10.274.497	2.491.566	2.491.566	2.491.566
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	2.152.097	2.152.097
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	10.276.655	4.303.641	4.303.641
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	1.058.947	1.058.947	1.058.947
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>21.233.694</b>	<b>21.233.694</b>	<b>16.276.094</b>	<b>1.856.243</b>	<b>1.856.243</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.845.049	70.568	70.568
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	5.310.613	1.034.268	1.034.268
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.120.432	751.408	751.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.637.597</b>	<b>6.637.597</b>	<b>1.860.323</b>	<b>1.860.323</b>	<b>1.860.323</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.637.597</b>	<b>6.637.597</b>	<b>1.860.323</b>	<b>1.860.323</b>	<b>1.860.323</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.637.597</b>	<b>6.637.597</b>	<b>1.860.323</b>	<b>1.860.323</b>	<b>1.860.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>623.425</b>	<b>623.425</b>	<b>184.585</b>	<b>184.585</b>	<b>184.585</b>
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	92.046	92.046	24.801	24.801	24.801
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	87.842
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.014.172</b>	<b>6.014.172</b>	<b>1.675.738</b>	<b>1.675.738</b>	<b>1.675.738</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.084.874	342.750	342.750	342.750
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	833.028
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>	<b>56.458</b>	<b>56.458</b>	
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>	<b>56.458</b>	<b>56.458</b>	
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>	<b>56.458</b>	<b>56.458</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>	<b>56.458</b>	<b>56.458</b>	
001 HOSPITAL U. ARABA.	12.474.400	12.474.400			
002 COMARCA ARABA	200.000	200.000			
003 RED SALUD MENTAL ARABA.	300.000	300.000			
004 O.S.I. BAJO DEBA	8.000.000	8.000.000			
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	1.700.000	1.700.000			
006 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.	2.300.000	2.300.000			
007 O.S.I. URIBE.	6.000.000	6.000.000			
008 O.S.I. BILBAO BASURTO.	5.850.000	5.850.000	56.458	56.458	
009 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	6.200.000	6.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.700.867.235	2.700.775.241	2.582.308.643	850.788.782	726.003.742

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.616.075</b>	<b>1.766.075</b>	<b>1.597.033</b>	<b>517.431</b>	<b>517.431</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>20.910</b>	<b>20.910</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>20.910</b>	<b>20.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>20.910</b>	<b>20.910</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	20.910	20.910
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.228.245</b>	<b>1.378.245</b>	<b>1.216.562</b>	<b>384.927</b>	<b>384.927</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.228.245</b>	<b>1.078.245</b>	<b>1.109.554</b>	<b>316.315</b>	<b>316.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.228.245</b>	<b>1.078.245</b>	<b>1.109.554</b>	<b>316.315</b>	<b>316.315</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.364	732.364	766.243	212.100	212.100
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.881	345.881	343.312	104.215	104.215
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>300.000</b>	<b>107.008</b>	<b>68.612</b>	<b>68.612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>300.000</b>	<b>107.008</b>	<b>68.612</b>	<b>68.612</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	107.008	68.612	68.612
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>307.582</b>	<b>111.594</b>	<b>111.594</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>307.582</b>	<b>111.594</b>	<b>111.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>307.582</b>	<b>111.594</b>	<b>111.594</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.014	215.014	200.422	63.375	63.375
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.765	99.765	73.386	24.427	24.427
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			33.774	23.791	23.791
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>150.161.489</b>	<b>150.161.489</b>	<b>142.914.816</b>	<b>47.143.095</b>	<b>35.039.930</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>21.351</b>	<b>6.532</b>	<b>5.812</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>21.351</b>	<b>6.532</b>	<b>5.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>	<b>1.396</b>	<b>1.396</b>	<b>1.396</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	1.396	1.396	1.396
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>4.392</b>	<b>1.092</b>	<b>1.092</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392	1.092	1.092
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	380	380	380

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>15.184</b>	<b>3.665</b>	<b>2.945</b>
001 OTROS SERVICIOS			2.225	2.225	2.225
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	12.959	1.440	720
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>150.036.244</b>	<b>150.036.244</b>	<b>142.893.465</b>	<b>47.136.562</b>	<b>35.034.118</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>136.742.037</b>	<b>136.742.037</b>	<b>129.870.289</b>	<b>43.880.741</b>	<b>31.778.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>136.742.037</b>	<b>136.742.037</b>	<b>129.870.289</b>	<b>43.880.741</b>	<b>31.778.297</b>
001 DIRECCION GENERAL.	102.064.851	102.064.851	95.654.537	32.495.382	22.592.937
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	17.091.937	5.684.987	4.484.987
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	17.123.815	5.700.373	4.700.373
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.294.207</b>	<b>13.294.207</b>	<b>13.023.176</b>	<b>3.255.821</b>	<b>3.255.821</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>12.017.047</b>	<b>12.017.047</b>	<b>12.017.048</b>	<b>3.004.289</b>	<b>3.004.289</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	376.361	376.361	376.361	94.090	94.090
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	1.881.806	470.452	470.452
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	9.758.880	2.439.747	2.439.747
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>1.277.160</b>	<b>1.277.160</b>	<b>1.006.128</b>	<b>251.532</b>	<b>251.532</b>
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.006.128	251.532	251.532
002 MODULO PSICOSOCIAL DE CRUCES	153.000	153.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>	<b>48.520.852</b>	<b>13.504.485</b>	<b>13.504.485</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>	<b>48.520.852</b>	<b>13.504.485</b>	<b>13.504.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>	<b>48.520.852</b>	<b>13.504.485</b>	<b>13.504.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>	<b>48.520.852</b>	<b>13.504.485</b>	<b>13.504.485</b>
001 DIRECCION GENERAL.	5.553.000	5.553.000	48.520.852	13.504.485	13.504.485
**** TOTAL SERVICIO 12	157.330.564	157.480.564	193.032.701	61.165.011	49.061.846
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.858.197.799	2.858.255.805	2.775.341.344	911.953.792	775.065.588

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>14.272.542</b>	<b>14.272.542</b>	<b>14.092.474</b>	<b>4.281.834</b>	<b>4.281.834</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.424.808</b>	<b>11.424.808</b>	<b>11.263.481</b>	<b>3.347.182</b>	<b>3.347.182</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.424.808</b>	<b>10.924.808</b>	<b>11.103.607</b>	<b>3.290.372</b>	<b>3.290.372</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.424.808</b>	<b>10.924.808</b>	<b>11.103.607</b>	<b>3.290.372</b>	<b>3.290.372</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.499.087	2.399.087	2.290.554	683.003	683.003
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.259.540	4.159.540	4.102.678	1.212.327	1.212.327
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.666.181	4.366.181	4.710.375	1.395.041	1.395.041
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>400.000</b>	<b>122.163</b>	<b>41.427</b>	<b>41.427</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>400.000</b>	<b>122.163</b>	<b>41.427</b>	<b>41.427</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	49.011	19.247	19.247
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		300.000	57.770	11.833	11.833
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.383	10.347	10.347
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>100.000</b>	<b>37.711</b>	<b>15.383</b>	<b>15.383</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>100.000</b>	<b>37.711</b>	<b>15.383</b>	<b>15.383</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.466	7.354	7.354
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		100.000	8.245	8.029	8.029
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.000		
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>31.217</b>	<b>9.336</b>	<b>9.336</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>31.217</b>	<b>9.336</b>	<b>9.336</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>31.217</b>	<b>9.336</b>	<b>9.336</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.217	9.336	9.336
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.797.776</b>	<b>925.316</b>	<b>925.316</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.797.776</b>	<b>925.316</b>	<b>925.316</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.797.776</b>	<b>925.316</b>	<b>925.316</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.336	619.336	565.664	190.388	190.388
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.078.783	1.078.783	1.026.383	343.562	343.562
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.149.615	1.149.615	1.129.455	372.534	372.534
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.600	2.600	2.600
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.351	2.279	2.279

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.600		
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.934	6.099	6.099
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.977	4.215	4.215
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			11.812	3.639	3.639
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.607.565</b>	<b>320.765</b>	<b>199.422</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.607.565</b>	<b>320.765</b>	<b>199.422</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.607.565</b>	<b>320.765</b>	<b>199.422</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>5.991.327</b>	<b>5.991.327</b>	<b>6.606.493</b>	<b>319.693</b>	<b>198.350</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.024.019	1.024.019	1.115.769	47.991	47.991
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.640.477	1.899.613	76.532	58.181
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.326.831	3.591.112	195.171	92.178
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352	1.072	1.072	1.072
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.278.236	20.278.236	20.700.039	4.602.599	4.481.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.222.776</b>	<b>5.222.776</b>	<b>5.383.075</b>	<b>1.579.811</b>	<b>1.579.811</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.860</b>	<b>73.860</b>	<b>74.599</b>	<b>22.472</b>	<b>22.472</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.860</b>	<b>73.860</b>	<b>74.599</b>	<b>22.472</b>	<b>22.472</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.860</b>	<b>73.860</b>	<b>74.599</b>	<b>22.472</b>	<b>22.472</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	22.472	22.472
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.084.329</b>	<b>4.084.329</b>	<b>4.163.475</b>	<b>1.189.860</b>	<b>1.189.860</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.084.329</b>	<b>4.084.329</b>	<b>4.000.246</b>	<b>1.142.803</b>	<b>1.142.803</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.084.329</b>	<b>4.084.329</b>	<b>4.000.246</b>	<b>1.142.803</b>	<b>1.142.803</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.088	1.078.088	1.085.072	314.370	314.370
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.232	371.232	411.911	123.236	123.236
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.645	914.645	822.985	238.125	238.125
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.720.364	1.720.364	1.680.278	467.072	467.072
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>160.768</b>	<b>44.597</b>	<b>44.597</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>160.768</b>	<b>44.597</b>	<b>44.597</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			83.740	21.254	21.254
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			77.028	23.343	23.343
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>2.461</b>	<b>2.461</b>	<b>2.461</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>2.461</b>	<b>2.461</b>	<b>2.461</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.461	2.461	2.461
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>67.298</b>	<b>67.298</b>	<b>102.302</b>	<b>29.030</b>	<b>29.030</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>67.298</b>	<b>67.298</b>	<b>102.302</b>	<b>29.030</b>	<b>29.030</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>67.298</b>	<b>67.298</b>	<b>102.302</b>	<b>29.030</b>	<b>29.030</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.889	8.360	8.360
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	69.413	20.670	20.670
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>997.289</b>	<b>997.289</b>	<b>1.042.699</b>	<b>338.449</b>	<b>338.449</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>997.289</b>	<b>997.289</b>	<b>1.041.792</b>	<b>337.542</b>	<b>337.542</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>997.289</b>	<b>997.289</b>	<b>1.041.792</b>	<b>337.542</b>	<b>337.542</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.742	247.742	245.842	80.049	80.049
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.181	98.181	106.549	35.056	35.056
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.548	222.548	205.307	69.135	69.135
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.818	428.818	429.936	137.294	137.294



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	7.354	7.354
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.449	7.898	7.898
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>907</b>	<b>907</b>	<b>907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>907</b>	<b>907</b>	<b>907</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			907	907	907
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.451.058</b>	<b>7.401.058</b>	<b>5.169.277</b>	<b>506.550</b>	<b>421.590</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>230.825</b>	<b>230.825</b>	<b>189.943</b>	<b>54.062</b>	<b>43.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>219.425</b>	<b>219.425</b>	<b>183.894</b>	<b>52.165</b>	<b>42.166</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.488</b>	<b>3.240</b>	<b>2.209</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			149	149	149
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	12.339	3.091	2.061
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>207.025</b>	<b>207.025</b>	<b>171.407</b>	<b>48.925</b>	<b>39.957</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	18.003	6.717	6.717
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	37.094	11.424	4.910
003 LABORATORIO BIZKAIA.	135.200	135.200	116.310	30.784	28.329
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>6.049</b>	<b>1.897</b>	<b>1.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>6.049</b>	<b>1.897</b>	<b>1.722</b>
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	6.049	1.897	1.722
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.220.233</b>	<b>7.170.233</b>	<b>4.979.333</b>	<b>452.489</b>	<b>377.703</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>6.409.452</b>	<b>6.409.452</b>	<b>4.785.169</b>	<b>402.042</b>	<b>328.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>95.200</b>	<b>17.901</b>	<b>17.901</b>
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	64.200	64.200	52.300	9.283	9.283
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.900	8.618	8.618
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
001 AGUA	1.530	1.530	289	289	289
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400	88	88	88
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640	330	330	330
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>4.885.873</b>	<b>4.885.873</b>	<b>3.068.780</b>		
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	3.068.780		
002 VACUNAS.	1.817.093	1.817.093			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>1.368.759</b>	<b>1.368.759</b>	<b>1.604.997</b>	<b>381.259</b>	<b>307.861</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	119.125	14.132	13.497
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	223.909	223.909	223.408	40.401	38.692
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.010.850	1.010.850	1.262.464	326.726	255.671
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>44.550</b>	<b>44.550</b>	<b>15.486</b>	<b>2.176</b>	<b>2.176</b>
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	22.000	22.000	1.024	1.024	1.024
002 OTROS SUMINISTROS			142	142	142
003 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
004 OTROS SUMINISTROS			195	195	195
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000	816	816	816
006 LABORATORIO BIZKAIA.	11.550	11.550	13.310		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>810.781</b>	<b>760.781</b>	<b>194.164</b>	<b>50.447</b>	<b>49.059</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			91	91	91
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>42.956</b>	<b>42.956</b>	<b>44.977</b>	<b>11.002</b>	<b>11.002</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	41.900	41.900	44.713	10.737	10.737
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	264	264	264
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>4.184</b>	<b>4.184</b>	<b>4.184</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	3.458	3.458	3.458
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800	229	229	229
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200	27	27	27
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	470	470	470
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.433</b>	<b>3.540</b>	<b>3.018</b>
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	14.433	3.540	3.018
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>962</b>	<b>962</b>	<b>962</b>
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	20.000	20.000	962	962	962
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>564.125</b>	<b>514.125</b>	<b>129.517</b>	<b>30.669</b>	<b>29.803</b>
001 OTROS SERVICIOS			6.826	6.826	6.826
002 OTROS SERVICIOS			139	139	139
003 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000	620	620	620
004 DIETA TOTAL.	22.000	22.000	21.359	1.153	735
005 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
006 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	30.500		
007 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	27.000	27.000			
009 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	30.000	30.000			
010 ENCUESTA DE NUTRICION.	100.000	100.000			
011 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
012 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	4.000	4.000			
013 ESTRATEGIA SALUD ALIMENTARIA.	30.000	30.000			
014 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA.	10.000	10.000			
015 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES-VIGIAS.	8.000	8.000			
016 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
017 VIGILANCIA A EXPOSICION FACTORES DE RIESGO.	100.000	50.000			
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	7.674	2.652	2.652
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.371	664	664
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.700	10.700	13.699	4.511	4.511
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	4.722	1.033	586
022 OTROS SERVICIOS.	1.575	1.575			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	45.000	45.000	27.852	9.520	9.520
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	13.755	3.550	3.550
025 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
026 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.278.000</b>	<b>8.328.000</b>	<b>3.211.142</b>	<b>3.119.513</b>	<b>3.119.513</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA.		50.000	50.000	50.000	50.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			
002 ERMUA: A USSL AMBULATORIA/MUGIGELA. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIO SANITARIO. SERVICIOS PERSONALES.	20.000	20.000			
003 ERMUA: ESTRETAGIA ERMUA-MUGI. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIO SANITARIO. PREVENCION COMUNITARIA DE LA SALUD.	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.896.000</b>	<b>7.896.000</b>	<b>3.161.142</b>	<b>3.069.513</b>	<b>3.069.513</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>3.084.270</b>	<b>3.069.513</b>	<b>3.069.513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>3.084.270</b>	<b>3.069.513</b>	<b>3.069.513</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	7.140.000	3.084.270	3.069.513	3.069.513
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>744.000</b>	<b>744.000</b>	<b>76.872</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>744.000</b>	<b>744.000</b>	<b>76.872</b>		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	300.000	300.000			
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	50.000		
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 CRUZ ROJA RENTERIA. TALLERES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES DE ERRETERIA.	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>21.231</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>21.231</b>		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>21.231</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.231</b>		
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000	21.231		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	21.062.334	21.062.334	13.784.725	5.205.874	5.120.914
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.340.570	41.340.570	34.484.764	9.808.474	9.602.171

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	1.019.971	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	1.019.971	509.985
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.039.941	2.039.941	2.039.941	1.019.971	509.985
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.039.941	2.039.941	2.039.941	1.019.971	509.985
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.039.941	2.039.941	2.039.941	1.019.971	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	4.800	2.400
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	2.400
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	2.400
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	4.800	2.400
**** TOTAL SERVICIO 02	2.524.541	2.524.541	2.049.541	1.024.771	512.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	686.762	686.762	736.224	220.977	220.977
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	527.484	156.082	156.082
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	506.484	154.148	154.148
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	506.484	154.148	154.148
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	440.310	440.310	464.595	141.383	141.383
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.477	46.477	41.888	12.764	12.764
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	1.935	1.935
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	1.935	1.935
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.000	1.935	1.935
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.888	132.888	140.983	45.535	45.535
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	140.869	45.421	45.421
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	140.869	45.421	45.421
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.875	121.875	123.846	41.267	41.267
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	10.422	3.474	3.474
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.600	680	680
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			114	114	114
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			114	114	114
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			114	114	114
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	70.057	53.874	53.874
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	70.057	53.874	53.874
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	70.057	53.874	53.874
<u>SUBCONCEPTO: 238.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	48.380	32.196	32.196
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	48.380	32.196	32.196

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	1.637	1.637	1.637
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.637	1.637	1.637
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			8.265	8.265	8.265
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			8.265	8.265	8.265
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	6.769	6.769	6.769
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	6.769	6.769	6.769
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	101.470	101.470	5.008	5.008	5.008
001 OTROS SERVICIOS			4.858	4.858	4.858
002 OSTEBEA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400	150	150	150
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	58.220			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.454.161	1.454.161	1.069.763	485.096	485.096
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	722.771	722.771	338.435	168.384	168.384
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	722.771	722.771	338.435	168.384	168.384
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	722.771	722.771	338.435	168.384	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	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	316.713
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	731.390	731.390	731.328	316.713	316.713
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	731.390	731.390	731.328	316.713	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	316.713
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.	326.000	326.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	2.337.053	2.337.053	1.876.044	759.947	759.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.918.822</b>	<b>1.918.822</b>	<b>1.855.010</b>	<b>568.055</b>	<b>568.055</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>68.202</b>	<b>21.255</b>	<b>21.255</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>68.202</b>	<b>21.255</b>	<b>21.255</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>68.202</b>	<b>21.255</b>	<b>21.255</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	21.255	21.255
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.429.627</b>	<b>429.041</b>	<b>429.041</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.426.699</b>	<b>426.113</b>	<b>426.113</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.426.699</b>	<b>426.113</b>	<b>426.113</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.476.005	1.426.699	426.113	426.113
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>2.928</b>	<b>2.928</b>	<b>2.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>2.928</b>	<b>2.928</b>	<b>2.928</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.928	2.928	2.928
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>369.521</b>	<b>369.521</b>	<b>357.181</b>	<b>117.759</b>	<b>117.759</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.521</b>	<b>369.521</b>	<b>356.665</b>	<b>117.243</b>	<b>117.243</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.521</b>	<b>369.521</b>	<b>356.665</b>	<b>117.243</b>	<b>117.243</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	369.521	347.282	116.461	116.461
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.383	782	782
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			516	516	516
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>100.240</b>	<b>28.529</b>	<b>27.809</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>100.240</b>	<b>28.529</b>	<b>27.809</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>100.240</b>	<b>28.529</b>	<b>27.809</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>	<b>2.139</b>	<b>2.139</b>	<b>2.139</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	2.139	2.139	2.139
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>1.530</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	2.250	2.250	1.530
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>264.398</b>	<b>264.398</b>	<b>95.851</b>	<b>24.140</b>	<b>24.140</b>
001 OTROS SERVICIOS			478	478	478
002 DESARROLLO DEL GIS PARA VISUALIZACION DE DATOS DE LA CRONICIDAD EN LA WEB (PERFILES DE SALUD)	18.000	18.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	14.000	14.000			
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	9.400	9.400			
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	93.194	23.299	23.299
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	3.000	3.000	2.178	363	363
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
011 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	86.000	86.000			
012 TALLERES DE CONSENSO SOBRE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-10-ES.	2.500	2.500			
013 OTROS SERVICIOS.	5.084	5.084			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>654.011</b>	<b>654.011</b>	<b>93.097</b>	<b>35.491</b>	<b>35.491</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>654.011</b>	<b>654.011</b>	<b>93.097</b>	<b>35.491</b>	<b>35.491</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>26.505</b>	<b>2.195</b>	<b>2.195</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>26.505</b>	<b>2.195</b>	<b>2.195</b>
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2015.	27.002	27.002	26.505	2.195	2.195
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2016.	81.008	81.008			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>546.001</b>	<b>546.001</b>	<b>66.592</b>	<b>33.296</b>	<b>33.296</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>296.001</b>	<b>296.001</b>	<b>66.592</b>	<b>33.296</b>	<b>33.296</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	66.592	66.592	33.296	33.296
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	2.860.904	2.860.904	2.048.347	632.075	631.355
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.722.498	7.722.498	5.973.932	2.416.793	1.903.688

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.191.517</b>	<b>1.191.517</b>	<b>1.369.171</b>	<b>401.671</b>	<b>401.671</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>1.106.994</b>	<b>313.772</b>	<b>313.772</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>1.011.676</b>	<b>268.921</b>	<b>268.921</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>1.011.676</b>	<b>268.921</b>	<b>268.921</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	193.489	193.489	251.919	73.878	73.878
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.913	50.913			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.458	308.458	285.354	85.202	85.202
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.819	421.819	474.404	109.841	109.841
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>95.318</b>	<b>44.851</b>	<b>44.851</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>95.318</b>	<b>44.851</b>	<b>44.851</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			95.318	44.851	44.851
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>262.177</b>	<b>87.899</b>	<b>87.899</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>262.177</b>	<b>87.899</b>	<b>87.899</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>262.177</b>	<b>87.899</b>	<b>87.899</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.179	49.179	55.432	20.745	20.745
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	20.088	20.088
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	95.381	31.396	31.396
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.068	15.669	15.669
**** TOTAL SERVICIO 10	1.191.517	1.191.517	1.369.171	401.671	401.671

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	936.625	936.625	999.725	301.637	301.637
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	22.171	22.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	22.171	22.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	22.171	22.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	22.171	22.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	724.849	215.138	215.138
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	688.095	202.918	202.918
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	688.095	202.918	202.918
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	688.095	202.918	202.918
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			36.755	12.220	12.220
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			36.755	12.220	12.220
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			36.755	12.220	12.220
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	185.527	185.527	201.416	64.327	64.327
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	200.694	63.605	63.605
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	200.694	63.605	63.605
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	187.808	59.310	59.310
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.886	4.296	4.296
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			722	722	722
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			722	722	722
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			722	722	722
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.901.778	5.901.778	2.602.895	509.506	509.444
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.901.778	5.901.778	2.602.895	509.506	509.444
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.901.778	5.901.778	2.602.895	509.506	509.444
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	150.000	150.000	154.308	61.662	61.662
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	154.308	61.662	61.662
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	37.547	37.547	27.191	27.191	27.191
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	27.191	27.191	27.191
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.338	10.338	3.088	3.088	3.088
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	3.088	3.088	3.088

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	23	23	23
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>7.263</b>	<b>7.263</b>	<b>7.200</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	7.263	7.263	7.200
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>5.219.126</b>	<b>5.219.126</b>	<b>2.000.000</b>	<b>348.440</b>	<b>348.440</b>
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	348.440	348.440
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS DE LA CAPV.	3.219.126	3.219.126			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>441.727</b>	<b>441.727</b>	<b>411.023</b>	<b>61.840</b>	<b>61.840</b>
001 OTROS SERVICIOS			1.823	1.823	1.823
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	7.000	1.159	1.159
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	2.972	2.972
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	5.626	5.626
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	2.462	2.462
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	21.189	21.189
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	26.611	26.611
009 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF ARABA.	10.000	10.000			
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.	10.000	10.000			
011 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.197.233</b>	<b>126.258.991</b>	<b>126.225.867</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.197.233</b>	<b>126.258.991</b>	<b>126.225.867</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.197.233</b>	<b>126.258.991</b>	<b>126.225.867</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.197.233</b>	<b>126.258.991</b>	<b>126.225.867</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	17.320	17.320	17.320	3.723	3.723
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	40.500	40.500	17.772	17.772	17.772
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	4.013	4.013	4.013
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.300.000	59.300.000	59.300.000	16.204.363	16.204.363
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	57.337	57.337
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	110.000	110.000	41.248	41.248	28.896
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	37.799.901	37.799.901
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	430.000	430.000	430.000	74.464	74.464

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	255.000	255.000	62.459	62.459	41.687
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	9.594	9.594	9.594
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	278.760.600	278.760.600	278.760.600	71.981.157	71.981.157
**** TOTAL SERVICIO 13	490.457.450	490.457.450	486.799.853	127.070.134	127.036.947
***** TOTAL PROGRAMA 4115	491.648.967	491.648.967	488.169.024	127.471.805	127.438.618

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>394.966</b>	<b>394.966</b>	<b>406.506</b>	<b>121.963</b>	<b>121.963</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>309.034</b>	<b>309.034</b>	<b>309.956</b>	<b>94.070</b>	<b>94.070</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>309.034</b>	<b>309.034</b>	<b>306.640</b>	<b>90.754</b>	<b>90.754</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>309.034</b>	<b>309.034</b>	<b>306.640</b>	<b>90.754</b>	<b>90.754</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	90.754	90.754
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>3.316</b>	<b>3.316</b>	<b>3.316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>3.316</b>	<b>3.316</b>	<b>3.316</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			3.316	3.316	3.316
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>85.932</b>	<b>85.932</b>	<b>96.549</b>	<b>27.893</b>	<b>27.893</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>85.932</b>	<b>85.932</b>	<b>96.549</b>	<b>27.893</b>	<b>27.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>85.932</b>	<b>85.932</b>	<b>96.549</b>	<b>27.893</b>	<b>27.893</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	83.132	26.775	26.775
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.417	1.118	1.118
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.462.437</b>	<b>1.404.431</b>	<b>613.582</b>	<b>154.941</b>	<b>73.719</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.462.437</b>	<b>1.404.431</b>	<b>613.582</b>	<b>154.941</b>	<b>73.719</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>858</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>858</b>
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000	858	858	858
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICIONES.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.422.437</b>	<b>1.364.431</b>	<b>612.724</b>	<b>154.083</b>	<b>72.861</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	24	24	24
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	15.000	15.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.380.937</b>	<b>1.322.931</b>	<b>612.701</b>	<b>154.060</b>	<b>72.838</b>
001 OTROS SERVICIOS			303	303	303
002 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	49.000	49.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 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	98.500	65.667
004 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	300.000	300.000	207.728	48.389	
005 ALCOHOL Y MENORES.	180.000	180.000	36.823	4.890	4.890
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	300.000	300.000	31.853	1.978	1.978
007 EUSKADI DROGAS.	15.000	15.000			
008 VII PLAN DE ADICIONES.	20.000	20.000			
009 PROGRAMAS DE PREVENCION.	122.937	122.937			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.188.044</b>	<b>3.188.044</b>	<b>76.000</b>	<b>38.000</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.744.113</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.744.113</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.744.113</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.744.113	1.744.113			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>76.000</b>	<b>38.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>76.000</b>	<b>38.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.177.830</b>	<b>1.177.830</b>	<b>76.000</b>	<b>38.000</b>	
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	38.000	
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			



( EUROS )

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	1.096.088	314.904	195.682
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.045.447	4.987.441	1.096.088	314.904	195.682

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	5.765.102	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	5.765.102	1.444.901	1.444.901
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.765.102	1.444.901	1.444.901
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.765.102	1.444.901	1.444.901
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602	5.765.102	1.444.901	1.444.901
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.779.602	5.765.102	1.444.901	1.444.901
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.779.602	5.765.102	1.444.901	1.444.901

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		50.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.000			
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS-SALUD RIS3		50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.550.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		400.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		400.000			
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS-SALUD DEL RIS3		400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.150.000			
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS -SALUD DE RIS3		1.150.000			
**** TOTAL SERVICIO 14		1.600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.600.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.427.523.000	3.429.049.127	3.321.965.918	1.056.666.407	918.765.906



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
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	100.993	35.092	35.092
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	24.961	24.961
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	24.961	24.961
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	24.961	24.961
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.451	24.961	24.961
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	5.847	5.273	5.273
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	5.847	5.273	5.273
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	5.847	5.273	5.273
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.062	32.062	5.847	5.273	5.273
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.093	19.093	11.695	4.858	4.858
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	4.858	4.858
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	4.858	4.858
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.093	19.093	11.695	4.858	4.858
**** TOTAL SERVICIO 10	133.780	133.780	100.993	35.092	35.092

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.350.987</b>	<b>1.350.987</b>	<b>1.231.514</b>	<b>373.412</b>	<b>373.412</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.065</b>	<b>71.065</b>	<b>62.439</b>	<b>20.021</b>	<b>20.021</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.065</b>	<b>71.065</b>	<b>62.439</b>	<b>20.021</b>	<b>20.021</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.065</b>	<b>71.065</b>	<b>62.439</b>	<b>20.021</b>	<b>20.021</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	20.021	20.021
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.016.574</b>	<b>933.407</b>	<b>271.095</b>	<b>271.095</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.016.574</b>	<b>933.407</b>	<b>271.095</b>	<b>271.095</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.016.574</b>	<b>933.407</b>	<b>271.095</b>	<b>271.095</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	933.407	271.095	271.095
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>235.667</b>	<b>82.296</b>	<b>82.296</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>235.667</b>	<b>82.296</b>	<b>82.296</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>235.667</b>	<b>82.296</b>	<b>82.296</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	235.667	82.296	82.296
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.492.600</b>	<b>472.611</b>	<b>67.452</b>	<b>67.452</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.492.600</b>	<b>472.611</b>	<b>67.452</b>	<b>67.452</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.492.600</b>	<b>472.611</b>	<b>67.452</b>	<b>67.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>			
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.622</b>	<b>1.622</b>	<b>1.622</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000	1.622	1.622	1.622
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>1.632</b>	<b>1.632</b>	<b>1.632</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.126.600</b>	<b>469.356</b>	<b>64.198</b>	<b>64.198</b>
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	14.434	14.434	14.434		
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	7.260	7.260			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	273.714	273.714	178.866	56.328	56.328
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	375.000	375.000	126.571	7.870	7.870
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		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION VALLE SALADO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PAISAJE	150.000	150.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>496.100</b>	<b>470.207</b>	<b>370.107</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>496.100</b>	<b>470.207</b>	<b>370.107</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>496.100</b>	<b>470.207</b>	<b>370.107</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>496.100</b>	<b>470.207</b>	<b>370.107</b>		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	200.000	177.487	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			

( EUROS )

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	192.620	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	3.538.794	2.074.232	440.864	440.864
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.698.467	3.672.574	2.175.225	475.956	475.956

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	497.829	497.829	506.321	161.368	161.368
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	29.712	29.712
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	29.712	29.712
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	29.712	29.712
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	95.057	29.712	29.712
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	104.800	104.800
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	104.800	104.800
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	104.800	104.800
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.770	333.770	333.770	104.800	104.800
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.614	72.614	77.493	26.855	26.855
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	26.855	26.855
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	26.855	26.855
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.614	72.614	77.493	26.855	26.855
**** TOTAL SERVICIO 00	497.829	497.829	506.321	161.368	161.368

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.596.507</b>	<b>2.575.807</b>	<b>2.128.822</b>	<b>640.723</b>	<b>640.723</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.750</b>	<b>67.750</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.750</b>	<b>67.750</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.750</b>	<b>67.750</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.931.389</b>	<b>1.904.389</b>	<b>1.558.883</b>	<b>455.285</b>	<b>455.285</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.931.389</b>	<b>1.874.089</b>	<b>1.528.583</b>	<b>440.984</b>	<b>440.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.931.389</b>	<b>1.874.089</b>	<b>1.528.583</b>	<b>440.984</b>	<b>440.984</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	804.727	777.427	712.781	201.341	201.341
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	835.612	805.612	815.802	239.643	239.643
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.565	119.565			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION		8.800	8.800	7.660	7.660
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>6.641</b>	<b>6.641</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>6.641</b>	<b>6.641</b>
001 RETRIBUCIONES		21.500	21.500	6.641	6.641
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>111.081</b>	<b>111.081</b>	<b>83.337</b>	<b>23.785</b>	<b>23.785</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>111.081</b>	<b>111.081</b>	<b>83.337</b>	<b>23.785</b>	<b>23.785</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>111.081</b>	<b>111.081</b>	<b>83.337</b>	<b>23.785</b>	<b>23.785</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.631	40.631	41.760	12.525	12.525
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.577	11.259	11.259
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>486.287</b>	<b>492.587</b>	<b>418.845</b>	<b>142.294</b>	<b>142.294</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>441.287</b>	<b>447.587</b>	<b>412.629</b>	<b>136.078</b>	<b>136.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>441.287</b>	<b>447.587</b>	<b>412.629</b>	<b>136.078</b>	<b>136.078</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.922	223.922	193.441	63.723	63.723
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	217.365	204.752	67.326	67.326
003 COTIZACIONES SOCIALES		6.300	6.300	2.331	2.331
004 COTIZACIONES SOCIALES			8.135	2.697	2.697

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			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.796.606</b>	<b>3.727.731</b>	<b>654.719</b>	<b>115.086</b>	<b>115.086</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	201.457	201.457	29.462	14.483	14.483
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	21.411	6.432	6.432
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	21.411	6.432	6.432
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	12.074	4.369	4.369
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	877	219	219
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	3.498.274	625.035	100.382	100.382
<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	478.693	70.663	70.663
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	725.000	695.000	478.104	70.074	70.074
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	401.780	24.602	24.602
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	44.148	44.148
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>589</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	589	589	589
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	<b>978</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	<b>978</b>
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	454	454	454
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	524	524	524
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.777.149</b>	<b>2.738.274</b>	<b>145.364</b>	<b>28.741</b>	<b>28.741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	356	356	356
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>16.587</b>	<b>16.587</b>	<b>16.587</b>
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	12.295	12.295	12.295
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>692.149</b>	<b>653.274</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.739			
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	337.535			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>116.624</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	750.000	750.000	116.624		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000	422	422	422
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>10.775</b>	<b>10.775</b>	<b>10.775</b>
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	163	163	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	57.000	15.000	163	163	
<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	163	163	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	163	163	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. GIPUZKOA			163	163	
<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	6.795.038	2.789.252	761.520	761.357
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.424.442	7.292.867	3.295.573	922.888	922.725

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.099	137.099	127.835	37.570	37.570
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	24.082	24.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	24.082	24.082
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	24.082	24.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.313	83.313	84.022	24.082	24.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	10.099	10.099
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	10.099	10.099
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	10.099	10.099
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	33.647	10.099	10.099
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	10.167	3.389	3.389
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	3.389	3.389
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	3.389	3.389
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	10.167	3.389	3.389
**** TOTAL SERVICIO 20	137.099	137.099	127.835	37.570	37.570



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	4.150.048	1.250.493	1.250.493
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.211.119	3.214.229	934.910	934.910
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.149.119	3.155.229	923.861	923.861
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.149.119	3.155.229	923.861	923.861
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.189.786	3.149.119	3.155.229	923.861	923.861
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.000	31.000	2.037	2.037
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.000	31.000	2.037	2.037
001 RETRIBUCIONES		34.000	31.000	2.037	2.037
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	28.000	9.012	9.012
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	28.000	9.012	9.012
001 RETRIBUCIONES		28.000	28.000	9.012	9.012
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.905	10.572	10.741	8.982	8.982
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.905	10.572	10.741	8.982	8.982
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.905	10.572	10.741	8.982	8.982
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.905	10.572	10.741	8.982	8.982
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	874.564	874.564	857.320	287.241	287.241
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	857.320	287.241	287.241
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	857.320	287.241	287.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	839.605	283.662	283.662
002 COTIZACIONES SOCIALES			8.415	2.864	2.864
003 COTIZACIONES SOCIALES			9.300	716	716

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.051.351</b>	<b>4.051.351</b>	<b>890.890</b>	<b>150.696</b>	<b>150.696</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>754.130</b>	<b>754.130</b>	<b>438.761</b>	<b>128.269</b>	<b>128.269</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>750.130</b>	<b>750.130</b>	<b>437.262</b>	<b>126.770</b>	<b>126.770</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>750.130</b>	<b>750.130</b>	<b>437.262</b>	<b>126.770</b>	<b>126.770</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	256.740	256.740	256.730	84.504	84.504
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
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.297.221</b>	<b>3.297.221</b>	<b>452.129</b>	<b>22.427</b>	<b>22.427</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>887</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>887</b>
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	12.000	12.000	887	887	887
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>5.509</b>	<b>5.509</b>	<b>5.509</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.509</b>	<b>5.509</b>	<b>5.509</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	5.509	5.509	5.509
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.268.721</b>	<b>3.268.721</b>	<b>445.733</b>	<b>16.030</b>	<b>16.030</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>18.153</b>	<b>2.672</b>	<b>2.672</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100.003</b>		
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.600.000	1.600.000			
002 ENCOMIENDA GESTION A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO IKS-EEM			100.003		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.649.221</b>	<b>1.649.221</b>	<b>327.577</b>	<b>13.359</b>	<b>13.359</b>
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	3.630	3.630	3.630
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL  
 SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
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		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.890.000</b>	<b>4.940.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.890.000</b>	<b>4.940.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>4.890.000</b>	<b>4.940.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.890.000</b>	<b>4.940.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.890.000	4.940.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>		<b>250.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>		<b>250.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD AIRE		250.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>250.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>250.000</b>				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	250.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	1.567.138	906.138	20.808	20.808
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.000	6.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.715.760	1.561.138	906.138	20.808	20.808
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.715.760	1.561.138	906.138	20.808	20.808
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.715.760	1.561.138	906.138	20.808	20.808
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	764.375	696.455	696.455	19.994	19.994
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	296.385	209.683	209.683	814	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	15.471.831	8.947.076	4.421.997	2.921.997

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	1.277.477	386.604	386.604
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	977.470	861.170	828.354	244.250	244.250
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	977.470	857.470	824.654	240.565	240.565
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	977.470	857.470	824.654	240.565	240.565
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.004	627.004	632.180	178.378	178.378
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.466	230.466	192.474	62.187	62.187
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.700	3.700	3.685	3.685
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.700	3.700	3.685	3.685
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERIORNOS/AS SUSTITUCION		3.700	3.700	3.685	3.685
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		120.000	122.874	38.529	38.529
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		120.000	122.874	38.529	38.529
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		120.000	122.874	38.529	38.529
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	122.874	38.529	38.529
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	258.429	258.429	258.492	84.466	84.466
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	258.492	84.466	84.466
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	258.492	84.466	84.466
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.638	167.638	169.270	55.054	55.054
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.791	90.791	80.453	28.280	28.280
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	218.363	218.363
<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

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL  
SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>787</b>
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	787	787	787
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			150	150	150
<b>CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	40.000	40.000			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.653.986</b>	<b>3.603.988</b>	<b>1.335.485</b>	<b>212.250</b>	<b>212.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>44.369</b>	<b>19.564</b>	<b>19.564</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>44.369</b>	<b>19.564</b>	<b>19.564</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u></b>	<b>138.157</b>	<b>138.157</b>	<b>93.096</b>	<b>5.358</b>	<b>5.358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>131.157</b>	<b>131.157</b>	<b>92.130</b>	<b>4.391</b>	<b>4.391</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	35.724	35.724	15.183	2.873	2.873
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	1.004	1.004
004 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	50.000	50.000			
005 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA			67.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	237	237	237
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	263	263	263
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
001 ALIMENTACIÓN			157	157	157
002 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			202	202	202
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 <u>OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
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
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.430.829</b>	<b>3.380.831</b>	<b>1.198.020</b>	<b>187.329</b>	<b>187.329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	392	392	392
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.069</b>	<b>1.069</b>	<b>1.069</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	999	999	999
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			70	70	70
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>61.872</b>	<b>61.872</b>	<b>47.731</b>	<b>12.287</b>	<b>12.287</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	27.359	5.496	5.496
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	20.372	20.372	20.372	6.791	6.791
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.000	21.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.080</b>	<b>3.080</b>	<b>3.080</b>
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.218	2.218	2.218
002 SEGURIDAD. URDAIBAI			862	862	862
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	2.920	2.920	2.920
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	1.038	1.038	1.038
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			227	227	227
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			73	73	73
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100.000</b>		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000			
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.	950.000	950.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>64.847</b>	<b>64.847</b>	<b>25.921</b>	<b>8.074</b>	<b>8.074</b>
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB. (CTDO.)	17.847	17.847	17.847		
002 PUBLICACIONES.	27.000	27.000	6.592	6.592	6.592
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	999	999	999
004 PUBLICACIONES. REVISTA TXINGUDI			484	484	484
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>74.354</b>	<b>74.354</b>	<b>20.654</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
001 ENCUNTROS 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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.049.256</b>	<b>1.999.258</b>	<b>994.914</b>	<b>141.868</b>	<b>141.868</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	40.000	40.000	11.495		
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	50.000	50.000	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	35.157
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
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.689.551</b>	<b>437.280</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>115.000</b>	<b>175.215</b>	<b>100.215</b>		
<b>CONCEPTO ...: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>		<b>60.215</b>	<b>60.215</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>		<b>60.215</b>	<b>60.215</b>		
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		60.215	60.215		
<b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>40.000</b>		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	75.000	75.000			
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>180.000</b>	<b>183.227</b>	<b>83.227</b>		
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>180.000</b>	<b>183.227</b>	<b>83.227</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>180.000</b>	<b>156.070</b>	<b>56.070</b>		
001 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	52.843	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	2.756		
004 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		471	471		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>27.157</b>	<b>27.157</b>		
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		27.157	27.157		
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.397.000</b>	<b>1.331.109</b>	<b>253.838</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	200.000			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL  
SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.131.109</b>	<b>253.838</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.131.109</b>	<b>253.838</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	70.000	70.000			
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV.	20.000	20.000			
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI. (CTDO.)	25.000	25.000	25.000		
004 SUBVENCION PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL: AGUILA PESCADORA. (CTDO.)	30.000	30.000	30.000		
005 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES). (CTDO.)	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
006 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. PROMOCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	40.000	40.000			
007 SUBVENCIONES 2015 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	80.000	77.551	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	59.314	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	53.244	43.064		
013 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	56.000	56.000			
014 INSTITUTO GEOGRAFICO VASCO "ANDRES DE URDANETA".	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>78.011</b>	<b>39.186</b>	<b>39.186</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>500.000</b>	<b>413.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>500.000</b>	<b>413.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>500.000</b>	<b>413.000</b>			
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR. EXPROPIACION TRASERA TXINGUDI.	300.000	300.000			
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. URDAIBAI	200.000	113.000			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>360.000</b>	<b>447.000</b>	<b>78.011</b>	<b>39.186</b>	<b>39.186</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>		<b>87.000</b>	<b>71.850</b>	<b>38.834</b>	<b>38.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>87.000</b>	<b>71.850</b>	<b>38.834</b>	<b>38.834</b>
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA, GIPUZKOA			49.967	22.033	22.033

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA		87.000	21.883	16.801	16.801
<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	2.594.487	2.081.987	394.930	394.930
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.311.523	2.494.487	2.081.987	394.930	394.930
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.311.523	2.494.487	2.081.987	394.930	394.930
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.311.523	2.254.997	1.842.497	362.117	362.117
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	196.523				
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	990.000				
003 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	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	280.556		
007 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		314.483	314.483	5.400	5.400
008 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		235.892	235.892	929	929
009 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		127.375	127.375		
010 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		125.374	125.374	47.363	47.363
011 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		76.729	76.729	8.426	8.426
012 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		187.176	187.176		
013 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		125.437	125.437		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		69.474	69.474		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>		<b>239.490</b>	<b>239.490</b>	<b>32.812</b>	<b>32.812</b>
001 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		33.326	33.326		
002 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		55.405	55.405		
003 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		91.162	91.162	32.812	32.812
004 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		29.185	29.185		
005 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		21.543	21.543		
006 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		8.870	8.870		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	10.147.495	10.281.712	5.223.057	1.054.083	1.054.083
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.865.047	25.890.642	14.297.969	5.513.650	4.013.650

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	2.750.000
<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	2.750.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	2.750.000
<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	2.750.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	2.750.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.679.947	23.679.947	12.679.947	12.679.947	6.679.947
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.679.947	23.679.947	12.679.947	12.679.947	6.679.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.679.947	23.679.947	12.679.947	12.679.947	6.679.947
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.679.947	23.679.947	12.679.947	12.679.947	6.679.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	23.679.947	23.679.947	12.679.947	12.679.947	6.679.947
**** TOTAL SERVICIO 20	34.900.000	34.900.000	18.279.947	18.279.947	9.429.947
***** TOTAL PROGRAMA 5121	34.900.000	34.900.000	18.279.947	18.279.947	9.429.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	281.847	281.847	288.803	80.147	80.147
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	61.691	61.691
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	61.691	61.691
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	61.691	61.691
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.028	43.028	44.384	4.536	4.536
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.752	183.752	188.945	57.155	57.155
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.067	55.067	55.474	18.456	18.456
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	18.456	18.456
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	18.456	18.456
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.209	13.209	13.409	4.434	4.434
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.858	41.858	42.065	14.022	14.022
<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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.300.000</b>	<b>26.300.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>26.300.000</b>	<b>26.300.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>26.300.000</b>	<b>26.300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>26.300.000</b>	<b>26.300.000</b>			
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.300.000	26.300.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.400.000</b>	<b>10.936.175</b>	<b>1.004.475</b>	<b>1.004.475</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>750.000</b>	<b>749.999</b>	<b>16.175</b>	<b>16.175</b>	<b>16.175</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>16.175</b>	<b>16.175</b>	<b>16.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>16.175</b>	<b>16.175</b>	<b>16.175</b>
001 EXPROPIACIONES.	600.000	600.000	16.175	16.175	16.175
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>150.000</b>	<b>149.999</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>150.000</b>	<b>149.999</b>			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	100.000	100.000			
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	49.999			
<b>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>11.250.000</b>	<b>11.650.001</b>	<b>10.920.000</b>	<b>988.300</b>	<b>988.300</b>
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>11.250.000</b>	<b>11.650.001</b>	<b>10.920.000</b>	<b>988.300</b>	<b>988.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</b>	<b>11.250.000</b>	<b>11.650.001</b>	<b>10.920.000</b>	<b>988.300</b>	<b>988.300</b>
001 ENCOMIENDA A ETS (PASAIA)		400.001			
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	300.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
004 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	10.920.000	10.920.000	10.920.000	988.300	988.300
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>103.083.754</b>	<b>103.083.754</b>	<b>38.620.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.083.754</b>	<b>100.083.754</b>	<b>38.620.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>61.463.754</b>	<b>61.463.754</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>61.463.754</b>	<b>61.463.754</b>			
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			

( EUROS )

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	143.704.513	50.614.037	14.834.472	14.834.472



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	6.670.000
<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	6.670.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.420.000	41.420.000	7.000.000	7.000.000	6.670.000
<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	6.670.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	41.420.000	7.000.000	7.000.000	6.670.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.818.300	36.918.300	13.200.000	13.200.000	9.768.000
<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	9.768.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.818.300	36.918.300	13.200.000	13.200.000	9.768.000
<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	9.768.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.818.300	36.918.300	13.200.000	13.200.000	9.768.000
**** TOTAL SERVICIO 32	78.238.300	78.338.300	20.200.000	20.200.000	16.438.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	221.542.813	222.042.813	70.814.037	35.034.472	31.272.472

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>157.701.946</b>	<b>9.415.112</b>	<b>9.415.112</b>
<b><u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>157.701.946</b>	<b>9.415.112</b>	<b>9.415.112</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>157.701.946</b>	<b>9.415.112</b>	<b>9.415.112</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>157.701.946</b>	<b>9.415.112</b>	<b>9.415.112</b>
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	5.341.230	5.341.230	5.341.228	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	3.056.545	3.056.545
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	63.241.452	63.241.452	9.828.870	1.772	1.772
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	27.865.780	27.865.780	1.203.300	1.653	1.653
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	3.974.833	3.974.833
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	212.204	212.204
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	1.082.853	1.082.853
012 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	62.000.000	62.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	350.529.697	350.529.697	157.701.946	9.415.112	9.415.112
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.529.697	350.529.697	157.701.946	9.415.112	9.415.112

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.829	134.829	137.817	41.364	41.364
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	22.703	22.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	11.125	11.125
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	11.125	11.125
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	11.125	11.125
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.136	34.136	35.711	11.125	11.125
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.019	22.019	22.645	7.536	7.536
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	7.536	7.536
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	7.536	7.536
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.019	22.019	22.645	7.536	7.536
**** TOTAL SERVICIO 30	134.829	134.829	137.817	41.364	41.364

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>928.451</b>	<b>928.451</b>	<b>910.253</b>	<b>267.365</b>	<b>267.365</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>673.436</b>	<b>192.174</b>	<b>192.174</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>673.436</b>	<b>192.174</b>	<b>192.174</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>673.436</b>	<b>192.174</b>	<b>192.174</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	174.851	45.590	45.590
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	537.222	537.222	498.585	146.585	146.585
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>169.059</b>	<b>55.831</b>	<b>55.831</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>169.059</b>	<b>55.831</b>	<b>55.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>169.059</b>	<b>55.831</b>	<b>55.831</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.655	32.655	32.874	11.397	11.397
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.777	148.777	136.185	44.434	44.434
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.429.702</b>	<b>998.702</b>	<b>433.518</b>	<b>48.058</b>	<b>48.058</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.419.702</b>	<b>988.702</b>	<b>433.497</b>	<b>48.037</b>	<b>48.037</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.419.702</b>	<b>988.702</b>	<b>433.497</b>	<b>48.037</b>	<b>48.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.253</b>	<b>3.253</b>	<b>3.253</b>
001 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000	3.253	3.253	3.253
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.401.702</b>	<b>970.702</b>	<b>430.244</b>	<b>44.784</b>	<b>44.784</b>
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	112.213	112.213	112.212		
002 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	35.000	35.000	36.179		
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	63.600	63.600	728	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	21.774
009 BASQUE COUNTRY LOGISTICS.	80.000	80.000			
010 OTROS SERVICIOS.	175.000	175.000	69.874	21.779	21.779

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000	50.000			
012 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000			
013 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI E INTERLOCUCION CON ERTICO.	18.000	18.000			
014 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780			
015 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTES 2016.	290.400	189.400	188.470		
016 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	1.009	1.009	1.008	504	504
017 PLAN GESTION INTEGRADA AEROPUERTOS.	30.000				
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			21	21	21
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.003.800</b>	<b>2.448.119</b>	<b>640.000</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.213.319</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.213.319</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.213.319</b>			
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.200.000	1.213.319			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>803.800</b>	<b>1.234.800</b>	<b>640.000</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>388.800</b>	<b>819.800</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>388.800</b>	<b>819.800</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
001 SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE VITORIA, S.A.		431.000	500.000	500.000	500.000
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	175.000	175.000			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000	240.000	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	2.823.785	1.690.437	850.423
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.272.997	6.172.997	2.961.602	1.731.802	891.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.279.646</b>	<b>2.300.646</b>	<b>2.167.587</b>	<b>656.241</b>	<b>656.241</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	19.359	19.359
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.171.409</b>	<b>1.222.409</b>	<b>1.178.406</b>	<b>351.859</b>	<b>351.859</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.171.409</b>	<b>1.201.409</b>	<b>1.178.406</b>	<b>351.859</b>	<b>351.859</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.171.409</b>	<b>1.201.409</b>	<b>1.178.406</b>	<b>351.859</b>	<b>351.859</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	497.246	527.246	485.307	152.828	152.828
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.925	319.925	334.271	91.862	91.862
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.536	268.536	271.009	80.263	80.263
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.702	85.702	87.819	26.907	26.907
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>21.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>21.000</b>			
001 RETRIBUCIONES		21.000			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>549.267</b>	<b>519.267</b>	<b>462.651</b>	<b>133.464</b>	<b>133.464</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>549.267</b>	<b>519.267</b>	<b>462.651</b>	<b>133.464</b>	<b>133.464</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>549.267</b>	<b>519.267</b>	<b>462.651</b>	<b>133.464</b>	<b>133.464</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.621	201.621	201.499	55.588	55.588
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	337.646	317.646	261.152	77.876	77.876
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>458.772</b>	<b>151.558</b>	<b>151.558</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>458.772</b>	<b>151.558</b>	<b>151.558</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>458.772</b>	<b>151.558</b>	<b>151.558</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.317	139.317	136.488	44.996	44.996
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.270	155.270	151.692	50.340	50.340
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.749	177.749	150.943	49.672	49.672
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.547	19.547	19.649	6.550	6.550



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>7.668.801</b>	<b>9.641.801</b>	<b>6.765.966</b>	<b>788.800</b>	<b>788.800</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.953.142</b>	<b>1.953.142</b>	<b>376.498</b>	<b>24.768</b>	<b>24.768</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>356.650</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>356.650</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	244.572	4.920	4.920
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		
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>	<b>17.682</b>	<b>17.682</b>	<b>17.682</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>14.947</b>	<b>14.947</b>	<b>14.947</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	14.587	14.587	14.587
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	360	360	360
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>2.735</b>	<b>2.735</b>	<b>2.735</b>
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	1.522	1.522	1.522
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	1.213	1.213	1.213
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>2.166</b>	<b>2.166</b>	<b>2.166</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>2.166</b>	<b>2.166</b>	<b>2.166</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	161	161	161
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	2.005	2.005	2.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.110.079</b>	<b>7.083.079</b>	<b>6.387.951</b>	<b>762.514</b>	<b>762.514</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	485	485	485
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>251.742</b>	<b>251.742</b>	<b>152.004</b>	<b>52.536</b>	<b>52.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>172.692</b>	<b>172.692</b>	<b>125.207</b>	<b>39.739</b>	<b>39.739</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	58.970	58.970	48.650	14.623	14.623
002 ENERGIA ELECTRICA.	7.912	7.912			
003 ENERGIA ELECTRICA.	76.560	76.560	76.444	25.003	25.003
004 ENERGIA ELECTRICA.	29.250	29.250	113	113	113
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>
001 AGUA	5.100	5.100	110	110	110
002 AGUA	20.400	20.400	1.903	1.903	1.903
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.680</b>	<b>34.680</b>	<b>24.784</b>	<b>10.784</b>	<b>10.784</b>
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	6.881	6.881	6.881
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	17.903	3.903	3.903
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.857.521</b>	<b>6.830.521</b>	<b>6.235.461</b>	<b>709.493</b>	<b>709.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	280	280	280
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	79	79	79
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.657.606</b>	<b>2.657.606</b>	<b>2.471.864</b>	<b>417.158</b>	<b>417.158</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	301.614	301.614	301.614	201.076	201.076
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	86.000

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	128.612
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	496.000	496.000	355.769		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.298.827</b>	<b>1.273.827</b>	<b>1.291.071</b>	<b>227.462</b>	<b>227.462</b>
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	246.607	246.607	246.607	61.652	61.652
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	102.220	102.220	102.220	102.220	102.220
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	950.000	925.000	942.245	63.590	63.590
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>3.499</b>	<b>3.499</b>	<b>3.499</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	1.348	1.348	1.348
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	2.151	2.151	2.151
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	163	163	163
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	1.067	1.067	1.067
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>250.000</b>	<b>2.248.000</b>	<b>2.200.000</b>		
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	250.000	2.248.000	2.200.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.261</b>		
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500	2.261		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>603.855</b>	<b>603.855</b>	<b>265.178</b>	<b>59.786</b>	<b>59.786</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	18.248	18.248	18.248
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	133.975	35.926	35.926
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 INFRAESTRUCTURAS 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 INFRAESTRUCTURAS 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 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	33.190	33.190			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>600.918</b>	<b>600.918</b>	<b>1.518</b>	<b>1.518</b>	<b>1.518</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.518</b>	<b>1.518</b>	<b>1.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>1.518</b>	<b>1.518</b>	<b>1.518</b>
001 PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.518	1.518	1.518
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
001 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	600.000	600.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.525.000</b>	<b>1.470.257</b>	<b>1.018.257</b>	<b>943.257</b>	<b>943.257</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.262.000</b>	<b>1.207.257</b>	<b>943.257</b>	<b>943.257</b>	<b>943.257</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>2.220.000</b>	<b>1.165.257</b>	<b>943.257</b>	<b>943.257</b>	<b>943.257</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>2.220.000</b>	<b>1.165.257</b>	<b>943.257</b>	<b>943.257</b>	<b>943.257</b>
001 REGULARIZACIÓN CUOTAS IVA SOOPORTADO EKP		943.257	943.257	943.257	943.257
002 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.220.000	222.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>75.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>75.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>75.000</b>		
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.162.090</b>	<b>3.162.090</b>	<b>1.562.288</b>	<b>571.970</b>	<b>571.970</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>2.159.361</b>	<b>2.159.361</b>	<b>1.032.104</b>	<b>563.970</b>	<b>563.970</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>2.159.361</b>	<b>2.159.361</b>	<b>1.032.104</b>	<b>563.970</b>	<b>563.970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.159.361</b>	<b>2.159.361</b>	<b>1.032.104</b>	<b>563.970</b>	<b>563.970</b>
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	307.348
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>1.002.729</b>	<b>1.002.729</b>	<b>530.184</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.002.729</b>	<b>1.002.729</b>	<b>530.184</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.002.729</b>	<b>1.002.729</b>	<b>530.184</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.580.000</b>	<b>5.180.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>			
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	4.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	4.800.000	4.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	4.800.000	4.400.000			
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	3.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	21.215.537	21.754.794	11.514.099	2.960.267	2.960.267
***** TOTAL PROGRAMA 5151	21.215.537	21.754.794	11.514.099	2.960.267	2.960.267

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		600.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		600.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		600.000			
001 SUBVENCION IHOBE. PROYECTOS ECOINNOVACION (PCTI)		600.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		600.000			
***** TOTAL SECCION 09	671.449.000	672.856.384	281.040.398	74.334.095	59.381.918





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
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	1.181.461	1.181.461	1.181.461
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.362.921	2.362.921	1.181.461	1.181.461	1.181.461
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.362.921	2.362.921	1.181.461	1.181.461	1.181.461
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.362.921	2.362.921	1.181.461	1.181.461	1.181.461
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.362.921	2.362.921	1.181.461	1.181.461	1.181.461
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
**** TOTAL SERVICIO 01	2.390.211	2.390.211	1.195.106	1.195.106	1.195.106
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.390.211	2.390.211	1.195.106	1.195.106	1.195.106
***** TOTAL SECCION 51	2.390.211	2.390.211	1.195.106	1.195.106	1.195.106



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
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	666.946	666.946	666.946
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.333.891	1.333.891	666.946	666.946	666.946
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.333.891	1.333.891	666.946	666.946	666.946
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.333.891	1.333.891	666.946	666.946	666.946
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.333.891	1.333.891	666.946	666.946	666.946
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
**** TOTAL SERVICIO 01	1.346.846	1.346.846	673.423	673.423	673.423
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.346.846	1.346.846	673.423	673.423	673.423
***** TOTAL SECCION 52	1.346.846	1.346.846	673.423	673.423	673.423





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	893.168	893.168	446.584	446.584	446.584
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	893.168	893.168	446.584	446.584	446.584
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	893.168	893.168	446.584	446.584	446.584
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	893.168	893.168	446.584	446.584	446.584
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	893.168	893.168	446.584	446.584	446.584
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
**** TOTAL SERVICIO 10	901.443	901.443	450.722	450.722	450.722
***** TOTAL PROGRAMA 3213	901.443	901.443	450.722	450.722	450.722
***** TOTAL SECCION 53	901.443	901.443	450.722	450.722	450.722



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
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	3.613.198	3.613.198	3.613.198
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.226.396	7.226.396	3.613.198	3.613.198	3.613.198
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.226.396	7.226.396	3.613.198	3.613.198	3.613.198
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.226.396	7.226.396	3.613.198	3.613.198	3.613.198
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.226.396	7.226.396	3.613.198	3.613.198	3.613.198
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.326.396	7.326.396	3.663.198	3.663.198	3.663.198
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.326.396	7.326.396	3.663.198	3.663.198	3.663.198
***** TOTAL SECCION 54	7.326.396	7.326.396	3.663.198	3.663.198	3.663.198





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
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	668.696	668.696	668.696
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.337.392	1.337.392	668.696	668.696	668.696
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.337.392	1.337.392	668.696	668.696	668.696
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.337.392	1.337.392	668.696	668.696	668.696
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.337.392	1.337.392	668.696	668.696	668.696
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
**** TOTAL SERVICIO 01	1.348.963	1.348.963	674.482	674.482	674.482
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.348.963	1.348.963	674.482	674.482	674.482
***** TOTAL SECCION 55	1.348.963	1.348.963	674.482	674.482	674.482



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
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	22.290		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.290		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	56.395	56.395			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	54.395	54.395			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	54.395	54.395			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	22.290		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.290		
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.290		
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	278.131.189	278.131.189	78.893.926	78.893.926	78.844.316
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	56.717.246	56.717.246	56.717.246
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	56.717.246	56.717.246	56.717.246
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	167.291.964	167.291.964	56.717.246	56.717.246	56.717.246
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	167.291.964	167.291.964	56.717.246	56.717.246	56.717.246
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	91.776.002	91.776.002	20.546.816	20.546.816	20.546.816
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	20.546.816	20.546.816	20.546.816
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	20.546.816	20.546.816	20.546.816
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	91.776.002	91.776.002	20.546.816	20.546.816	20.546.816
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.299.610	1.299.610	1.250.000
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.299.610	1.299.610	1.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.806.000	17.806.000	1.299.610	1.299.610	1.250.000
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	17.806.000	1.299.610	1.299.610	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	433.666.667	433.666.667	433.666.667
<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	25.166.667	25.166.667	25.166.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	433.500.001	25.166.667	25.166.667	25.166.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	433.500.001	25.166.667	25.166.667	25.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	433.500.001	433.500.001	25.166.667	25.166.667	25.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.170.217.585	1.170.217.585	512.582.882	512.560.593	512.510.983
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.170.217.585	1.170.217.585	512.582.882	512.560.593	512.510.983
***** TOTAL SECCION 90	1.170.217.585	1.170.217.585	512.582.882	512.560.593	512.510.983



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>4.685.250</b>	<b>2.050.250</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>4.685.250</b>	<b>2.050.250</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>4.380.250</b>	<b>2.050.250</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>1.880.250</b>	<b>1.750.250</b>			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.750.250			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>2.500.000</b>	<b>300.000</b>			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	300.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>305.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>305.000</b>				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>26.750.000</b>	<b>17.426.282</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>6.200.000</b>	<b>1.876.282</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>6.200.000</b>	<b>1.876.282</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>6.200.000</b>	<b>1.876.282</b>			
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				
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>20.550.000</b>	<b>15.550.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>5.000.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u></b>	<b>5.000.000</b>				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>15.550.000</b>	<b>15.550.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	1.800.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u></b>	<b>13.750.000</b>	<b>13.750.000</b>			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	13.750.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.632.000</b>	<b>4.432.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.632.000</b>	<b>4.432.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.632.000</b>	<b>4.432.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.632.000</b>	<b>4.432.000</b>			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000	432.000			
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	4.000.000	4.000.000			
003 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA.	200.000				
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>11.012.921</b>	<b>3.463.069</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>11.012.921</b>	<b>3.463.069</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>11.012.921</b>	<b>3.463.069</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>11.012.921</b>	<b>3.463.069</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	11.012.921	3.463.069			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>21.047.750</b>	<b>3.300.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>21.047.750</b>	<b>3.300.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>21.047.750</b>	<b>3.300.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>21.047.750</b>	<b>3.300.000</b>			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000				
002 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.300.000	3.300.000			
003 ERMUA: IMPLEMENTACION DE LA RED DE FIBRA OPTICA. SEGUNDA FASE ERMUATIC. (INNOVACION SOCIAL).	50.000				
004 PORTUGALETE: INTRODUCCION DEL SISTEMA DE RECOGIDA NEUMATICA DE BASURAS EN EL BARRIO DE ALONSO ALLENDE Y RIVAS.	2.350.000				
005 PORTUGALETE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL "LA FLORIDA".	400.000				
006 PORTUGALETE: PROYECTO DE MODERNIZACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE.	350.000				
007 PORTUGALETE: MEJORA ACCESIBILIDAD URBANA CON ASCENSOR EN LA CALLE LEPANTO Y CALLE ATALAYA.	420.000				
008 PORTUGALETE: INSTALACION DE ESTRUCTURAS CUBIERTAS EN ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS.	400.000				
009 PORTUGALETE: INSTALACION DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA EL FOMENTO DE LA AUTONOMIA PERSONAL EN LA 3 EDAD.	80.000				



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PORTUGALETE: MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "SANTA CLARA".	47.750				
011 FOMENTO DE SAN SEBASTIAN SA - EXTENSION DE LA RED WIFI DE LA CIUDAD.	50.000				
012 LASARTE-ORIA: ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD URBANA.	1.000.000				
013 IRUN: MEJORA ACCESIBILIDAD EN C/ LUIS MARIANO Y POLIDEPORTIVO ARTALEKU MEDIANTE INSTALACION MEDIOS MECANICOS.	1.000.000				
014 IRUN: PISTA DEPORTIVA POLIVALENTE EN PARQUE GAIN-GAINNEAN.	400.000				
015 IRUN: REURBANIZACION DEL POLIGONO DE ARBES.	300.000				
016 IRUN: CREACION DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN OÑAURRE.	230.000				
017 IRUN: RENOVACION DE LA MAQUINARIA ESCENICA DEL CENTRO CULTURAL AMAIA.	120.000				
018 PASAIA: ACTUACIONES DE MEJORA URBANA EN EL AMBITO DE LA RIA MOLINAO.	800.000				
019 PASAIA: REGENERACION PARQUE CENTRAL AZKUENE.	50.000				
020 PASAIA: ACTUACIONES DE INTEGRACION FUNCIONAL Y AMBIENTAL EN TRINTXERPE.	150.000				
021 EIBAR: ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD.	1.900.000				
022 EIBAR: EQUIPAMIENTOS PUBLICOS Y ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA.	600.000				
023 ZUMARRAGA: CENTRO SOCIAL (1 FASE).	850.000				
024 ZUMARRAGA: OBRAS DE MEJORA DE LOS ACCESOS AL HOSPITAL DE ZUMARRAGA.	200.000				
025 ZUMARRAGA: ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD.	100.000				
026 ZUMARRAGA: REDACCION DEL PROYECTO TECNICO DE SORALUCE/PLAZA/LEGAZPI.	50.000				
027 IRUÑA DE OCA: JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA (PLANES DE EMPLEO DE IRUÑA DE OCA).	200.000				
028 IRUÑA DE OCA: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS (PLANES DE EMPLEO DE IRUÑA DE OCA).	500.000				
029 MOREDA: INTERVENCIONES URBANISTICAS PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBANA.	150.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	68.127.921	30.671.600			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	68.127.921	30.671.600			

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	4.300.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.700.000	4.300.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	13.700.000	4.300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	13.700.000	4.300.000			
001 FONDO DE INNOVACION.					
**** TOTAL SERVICIO 09	13.700.000	4.300.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	13.700.000	4.300.000			
***** TOTAL SECCION 99	84.217.024	37.360.703			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.933.299.000	10.972.668.622	8.340.768.926	3.309.701.923	2.967.834.575



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30-04-16  
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	29.406.255	26.587.184	8.329.481
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		468.510	468.510	468.510	468.510
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		14.562	14.562	14.562	14.562
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		14.562	14.562	14.562	14.562
001 ELKARTEK 2015		14.562	14.562	14.562	14.562
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		4.503	4.503	4.503	4.503
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		4.503	4.503	4.503	4.503
001 ELKARTEK 2015		4.503	4.503	4.503	4.503
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		449.445	449.445	449.445	449.445
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		449.445	449.445	449.445	449.445
001 ELKARTEK 2015		449.445	449.445	449.445	449.445
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		28.937.746	28.937.746	26.118.675	7.860.971
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		28.937.746	28.937.746	26.118.675	7.860.971
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		10.629.950	10.629.950	9.877.335	4.940.764
001 ELKARTEK 2015		3.153.183	3.153.183	3.153.183	3.153.183
002 EMAITEK PLUS 2015		7.476.767	7.476.767	6.724.152	1.787.581
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		18.307.796	18.307.796	16.241.340	2.920.208
001 ELKARTEK 2015		2.928.308	2.928.308	2.928.308	2.920.208
002 EMAITEK PLUS 2015		15.379.488	15.379.488	13.313.032	
**** TOTAL SERVICIO 11		29.406.255	29.406.255	26.587.184	8.329.481
***** TOTAL PROGRAMA 5413		29.406.255	29.406.255	26.587.184	8.329.481

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		12.243.740	12.243.740	12.151.503	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		12.243.740	12.243.740	12.151.503	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.243.740	12.243.740	12.151.503	
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		12.243.740	12.243.740	12.151.503	
001 EMAITEK PLUS 2015		12.243.740	12.243.740	12.151.503	
**** TOTAL SERVICIO 11		12.243.740	12.243.740	12.151.503	
***** TOTAL PROGRAMA 5414		12.243.740	12.243.740	12.151.503	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.197.247			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.197.247			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.197.247			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		2.197.247			
001 FINANCIACIÓN RECOPIACIÓN DE DATOS BÁSICOS (PNDB)		2.197.247			
**** TOTAL SERVICIO 43		2.197.247			
***** TOTAL PROGRAMA 7112		2.197.247			
***** TOTAL SECCION 03		43.847.242	41.649.995	38.738.687	8.329.481
***** TOTAL AGRUPACION 1		43.847.242	41.649.995	38.738.687	8.329.481
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.933.299.000	11.016.515.864	8.382.418.921	3.348.440.611	2.976.164.056



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.200	12.200	5.250	5.250
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	200	200		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	200	200		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	12.000	12.000	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	5.250	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	5.250	5.250
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	10.500	10.500	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 14	13.200	13.200	5.250	5.250
***** TOTAL PROGRAMA 1121	13.200	13.200	5.250	5.250

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100	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

( EUROS )

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				
**** 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 30-04-16  
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	3.592	1.392
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	3.592	1.392
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	3.592	1.392
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	3.592	1.392
001 REINTEGROS	80.000	80.000	3.592	1.392
<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	3.592	1.392

( 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	64.837	64.837
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	64.837	64.837
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	64.837	64.837
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	64.837	64.837
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	64.837	64.837
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	171.077	171.077
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	171.077	171.077
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	171.077	171.077
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	171.077	171.077
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	171.077	171.077
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	235.913	235.913
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.521.000	3.521.000	239.506	237.305

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	91.252	91.252
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	91.252	91.252
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	91.252	91.252
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	91.252	91.252
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	91.252	91.252
<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	91.252	91.252
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.500	300.500	91.252	91.252

( 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	59.026	48.760
<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	59.026	48.760
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			12	12
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			12	12
001 BERANDUTZE-INTERESAK			12	12
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	59.014	48.748
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	59.014	48.748
001 OTROS INGRESOS	125.000	125.000	59.014	48.748
**** TOTAL SERVICIO 20	127.000	127.000	59.026	48.760
***** TOTAL PROGRAMA 1218	127.000	127.000	59.026	48.760

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>			39.131	39.131
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			39.131	39.131
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			39.131	39.131
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			39.131	39.131
001 INGRESOS CREDITOS AL PERSONAL- ADMINSTRACION DE JUSTICIA			39.131	39.131
**** TOTAL SERVICIO 41	56.100	56.100	39.131	39.131
***** TOTAL PROGRAMA 1411	56.100	56.100	39.131	39.131



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			13.421	13.421
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			13.421	13.421
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			13.421	13.421
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			13.421	13.421
001 REINTEGROS			13.421	13.421
**** TOTAL SERVICIO 42			13.421	13.421
***** TOTAL PROGRAMA 1412			13.421	13.421
***** TOTAL SECCION 02	4.009.600	4.009.600	442.336	429.869



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			53.500	53.500
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			53.500	53.500
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			53.500	53.500
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			53.500	53.500
001 REINTEGROS			53.500	53.500
**** TOTAL SERVICIO 44			53.500	53.500
***** TOTAL PROGRAMA 5411			53.500	53.500

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	110.247	18.212
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	110.196	18.161
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	110.196	18.161
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	110.196	18.161
001 REINTEGROS	560.000	560.000	110.196	18.161
<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	110.247	18.212
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	110.247	18.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			11.627	11.627
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			11.627	11.627
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			11.627	11.627
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			11.627	11.627
001 REINTEGROS			11.627	11.627
**** TOTAL SERVICIO 41			11.627	11.627

( 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	4.390	4.390
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	4.390	4.390
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	4.390	4.390
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	4.390	4.390
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	4.390	4.390
<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	4.390	4.390



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			22.786	13.239
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			22.786	13.239
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			22.786	13.239
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			22.786	13.239
001 REINTEGROS			19.331	9.783
002 REINTEGROS			3.456	3.456
**** TOTAL SERVICIO 95			22.786	13.239
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	38.804	29.256

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	107.568	105.185
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	86.708	86.708
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	86.708	86.708
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	34.008	34.008
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	34.008	34.008
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	52.581	52.581
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	52.581	52.581
<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	12.951	12.951
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	12.951	12.951
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	12.951	12.951
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	12.951	12.951
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	7.909	5.526
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	7.909	5.526
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	7.909	5.526
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	7.909	5.526
**** TOTAL SERVICIO 43	400.000	400.000	107.568	105.185
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	107.568	105.185

( 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	33.920	6.655
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	362	362
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	362	362
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	362	362
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	362	362
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			31.319	6.143
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			31.319	6.143
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			31.319	6.143
001 REINTEGROS			31.319	6.143
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	2.239	150
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	2.239	150
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.239	150
001 INTERESES DE DEMORA			2.239	150
<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	33.920	6.655
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	33.920	6.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>189.800</b>	<b>189.800</b>	<b>301.168</b>	<b>300.985</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>189.250</b>	<b>189.250</b>	<b>301.168</b>	<b>300.985</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>346</b>	<b>346</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>346</b>	<b>346</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	22	22
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	36	36
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	288	288
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>300.823</b>	<b>300.639</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u></b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>277.496</b>	<b>277.496</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	21.056	21.056
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	93.627	93.627
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	162.812	162.812
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.455</b>	<b>8.271</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	643	643
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	2.935	2.843
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	4.876	4.784
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u></b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	5.000	5.000	957	957
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	6.994	6.994
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	6.922	6.922
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<b><u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u></b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u></b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u></b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u></b>	<b>600</b>	<b>600</b>		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
**** TOTAL SERVICIO 02	190.400	190.400	301.168	300.985
***** TOTAL PROGRAMA 7211	190.400	190.400	301.168	300.985

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	32.929	28.785
<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	32.929	28.785
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	32.929	28.785
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	32.929	28.785
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	237	224
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	32.692	28.561
<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	460.001	237.906
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	460.001	237.906
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	460.001	237.906
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	460.001	237.906
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	460.001	237.906
**** TOTAL SERVICIO 21	6.006.000	6.006.000	492.930	266.691
***** TOTAL PROGRAMA 7212	6.006.000	6.006.000	492.930	266.691

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

( EUROS )

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	599.237	572.811
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	270.434	251.008
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	270.434	251.008
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	270.434	251.008
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	270.434	251.008
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	328.803	321.803
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	17.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	17.000	10.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	17.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	311.803	311.803
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	311.803	311.803
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	311.803	311.803
<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	599.237	572.811
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.100	3.000.100	599.237	572.811

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	471	235
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	467	234
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	467	234
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	467	234
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	467	234
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	4	1
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	4	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			4	1
001 INTERESES DE DEMORA			4	1
<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	471	235
***** TOTAL PROGRAMA 7311	180.000	180.000	471	235



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	59.317	48.630
<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	42.330	31.643
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	42.330	31.643
<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	42.305	31.618
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	42.305	31.618
<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	59.317	48.630
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	59.317	48.630

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	46.450	38.139
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	33.219	24.926
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	33.219	24.926
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	33.219	24.926
001 REINTEGROS	100.000	100.000	33.219	24.926
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	13.232	13.213
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	13.232	13.213
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	582	563
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	582	563
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	12.650	12.650
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	12.650	12.650
<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	46.450	38.139
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	46.450	38.139

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	25.430	5.685
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	25.425	5.685
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	25.425	5.685
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	25.425	5.685
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	25.425	5.685
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	5	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	5	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	5	
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	5	
<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	25.430	5.685
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	25.430	5.685
***** TOTAL SECCION 03	12.246.700	12.246.700	1.869.041	1.445.983



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.154.200	2.154.200	519.421	271.382
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.154.200	2.154.200	519.421	271.382
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.154.200	2.154.200	519.421	271.382
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	4.200	4.200	11.235	1.401
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	114	98
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200	614	468
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.500	2.500	10.507	836
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	508.185	269.980
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	91.870	45.958
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	113.248	101.289
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	303.067	122.733
**** TOTAL SERVICIO 12	2.154.200	2.154.200	519.421	271.382
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.154.200	2.154.200	519.421	271.382



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> 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	280.339	151.955
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	254.071	125.687
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	254.071	125.687
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.415.000	1.415.000	254.071	125.687
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.415.000	1.415.000	254.071	125.687
<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	280.339	151.955
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.415.000	1.415.000	280.339	151.955

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.141	3.047
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.132	3.040
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.132	3.040
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.132	3.040
001 REINTEGROS			3.132	3.040
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			9	6
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			9	6
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			9	6
001 INTERESES DE DEMORA			9	6
**** TOTAL SERVICIO 22			3.141	3.047
***** TOTAL PROGRAMA 3124			3.141	3.047

( 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	124.097	119.139
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.070.000	1.070.000	124.097	119.139
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	98.528	93.570
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	98.528	93.570
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	280.000	280.000	23.473	23.473
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	520.000	520.000	75.055	70.097
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000	25.569	25.569
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	150.000	150.000	12.367	12.367
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	150.000	150.000	12.367	12.367
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	13.203	13.203
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	13.203	13.203
**** TOTAL SERVICIO 31	1.070.000	1.070.000	124.097	119.139

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>16.996.753</b>	<b>16.996.753</b>	<b>2.073.639</b>	<b>1.626.933</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.746.753</b>	<b>15.746.753</b>	<b>1.864.802</b>	<b>1.433.502</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.746.753</b>	<b>15.746.753</b>	<b>1.864.802</b>	<b>1.433.502</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>4.680.578</b>	<b>4.680.578</b>	<b>1.792.489</b>	<b>1.361.537</b>
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	3.336.578	1.791.973	1.361.021
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	516	516
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>6.816.175</b>	<b>6.816.175</b>	<b>72.313</b>	<b>71.964</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	6.816.175	72.313	71.964
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	150.000	150.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>		
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.100.000	4.100.000		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>16.141</b>	<b>16.141</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>16.141</b>	<b>16.141</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>16.141</b>	<b>16.141</b>
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	400.000	400.000	16.141	16.141
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>192.696</b>	<b>177.290</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>190.812</b>	<b>175.406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.426</b>	<b>10.426</b>
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	100.000	100.000	7.399	7.399
002 RECARGO BIZILAGUN			266	266
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.			2.761	2.761
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>95.878</b>	<b>88.031</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	300.000	300.000	95.878	88.031
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>84.507</b>	<b>76.949</b>
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	450.000	450.000	84.507	76.949
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>1.884</b>	<b>1.884</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>1.884</b>	<b>1.884</b>
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.884	1.884

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		12.000	12.000		
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS.		12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO	32	17.008.753	17.008.753	2.073.639	1.626.933
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.078.753	18.078.753	2.197.735	1.746.072
***** TOTAL SECCION	04	21.648.053	21.648.053	3.010.636	2.182.456





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.000	51.000	9.564	9.564
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	8.836	8.836
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	8.836	8.836
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	50.000	50.000	8.836	8.836
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	50.000	50.000	8.836	8.836
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	728	728
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	728	728
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	728	728
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	1.000	1.000	728	728
<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	15.551	15.551
***** TOTAL PROGRAMA 1212	55.000	55.000	15.551	15.551

( EUROS )

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

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	670.000	670.000	128.365	128.365
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	670.000	670.000	128.365	128.365
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	106.982	106.982
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	106.982	106.982
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	170.000	170.000	106.982	106.982
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	21.383	21.383
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 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 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.500.000	1.500.000		
001 CONSTRUCCIONES	1.500.000	1.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.170.000	2.170.000	128.365	128.365
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.175.000	2.175.000	128.365	128.365

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	3.399.313	180.812
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.185.000	1.185.000	3.399.313	180.812
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	1.263.275	129.937
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	1.158.447	25.109
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.158.447	25.109
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	104.829	104.829
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	104.462	104.462
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS			367	367
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	121.265	36.102
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	121.265	36.102
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	36.102	36.102
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			85.163	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	2.014.773	14.773
<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>			11.267	11.267
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			11.267	11.267
<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	3.399.313	180.812
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.776.624	1.776.624	3.399.313	180.812
***** TOTAL SECCION 05	8.739.350	8.739.350	3.543.230	324.728



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
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	33.023	33.023
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	23.013	23.013
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	23.013	23.013
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	10.060	10.060
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	10.060	10.060
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	3.065	3.065
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	3.065	3.065
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	9.888	9.888
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	9.888	9.888
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	10.010	10.010
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	10.010	10.010
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000	10.010	10.010
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	25.000	25.000	10.010	10.010
<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	183.023	183.023
***** TOTAL PROGRAMA 3222	110.000	110.000	183.023	183.023

( 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	1	1
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	1	1
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	1	1
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	19	19

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	800.000	800.000	58.524	58.524
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	58.524	58.524
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	58.524	58.524
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	58.524	58.524
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	58.524	58.524
**** TOTAL SERVICIO 01	800.000	800.000	58.524	58.524

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.350.000	1.350.000	407.398	407.398
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.350.000	1.350.000	407.398	407.398
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	407.398	407.398
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	407.398	407.398
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.350.000	1.350.000	407.398	407.398
**** TOTAL SERVICIO 02	1.350.000	1.350.000	407.398	407.398

( 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	12.395	12.395
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.500	50.500	12.395	12.395
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.500	50.500	12.395	12.395
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.500	50.500	12.395	12.395
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.500	50.500	12.395	12.395
**** TOTAL SERVICIO 04	50.500	50.500	12.395	12.395

( 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	478.431	478.431



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	3.658	3.658
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	3.658	3.658
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	3.658	3.658
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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	2.095	2.095
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	525.680	525.680	2.095	2.095
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	525.680	525.680	2.095	2.095
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	525.680	525.680	2.095	2.095
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	525.680	525.680	2.095	2.095
**** TOTAL SERVICIO 05	525.680	525.680	2.095	2.095

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	100.376	100.376
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	495.441	495.441	65.536	65.536
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	495.441	495.441	65.536	65.536
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	395.441	395.441	47.296	47.296
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	89.601	89.601	17.840	17.840
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	305.840	305.840	29.457	29.457
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	100.000	100.000	18.240	18.240
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS FP	100.000	100.000	18.240	18.240
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.000	170.000	34.839	34.839
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.000	170.000	34.839	34.839
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	170.000	170.000	34.839	34.839
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	130.000	130.000	26.568	26.568
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	40.000	40.000	8.271	8.271
**** TOTAL SERVICIO 06	665.441	665.441	100.376	100.376
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.251.121	1.251.121	183.967	183.967

( 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
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.505.825</b>	<b>3.505.825</b>	<b>780.457</b>	<b>780.457</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>12.281</b>	<b>12.281</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>12.281</b>	<b>12.281</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>12.281</b>	<b>12.281</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.449	9.449	451	451
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	7.400	7.400	4.985	4.985
003 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	7.350	7.350	64	64
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES	105	105		
005 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	28.622	28.622	4.756	4.756
006 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	1.672	1.672	1.255	1.255
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	2.143	2.143	768	768
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.449.084</b>	<b>768.139</b>	<b>768.139</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.449.084</b>	<b>768.139</b>	<b>768.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>3.442.939</b>	<b>3.442.939</b>	<b>766.206</b>	<b>766.206</b>
001 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	81.713	81.713
002 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.205	20.205	10.953	10.953
003 MATRICULAS EN LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	120.000	120.000	1.990	1.990
004 MATRIKULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	102.734	102.734	7.743	7.743
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	178.850	178.850
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>6.145</b>	<b>6.145</b>	<b>1.933</b>	<b>1.933</b>
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
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>			<b>36</b>	<b>36</b>
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>36</b>	<b>36</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>36</b>	<b>36</b>
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			36	36
**** TOTAL SERVICIO 05	3.505.825	3.505.825	780.457	780.457
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.505.825	3.505.825	780.457	780.457

( 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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	130	130
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	270	270
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 06	53.600	53.600	400	400
***** TOTAL PROGRAMA 4226	53.600	53.600	400	400



( 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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	225.000	225.000	58.094	25.277
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	57.776	25.277
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	57.776	25.277
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	57.776	25.277
001 REINTEGROS	225.000	225.000	57.776	25.277
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			317	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			317	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			317	
001 REINTEGROS NO PERTENECIENTES AL ÁMBITO AUDIOVISUAL.			317	
INTERESES DE DEMORA				
**** TOTAL SERVICIO 22	225.000	225.000	58.094	25.277
***** TOTAL PROGRAMA 4511	225.000	225.000	58.094	25.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000	185.474	185.474
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.740	1.740
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.740	1.740
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.000	2.000	1.740	1.740
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.000	2.000	1.740	1.740
<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	185.474	185.474
***** TOTAL PROGRAMA 4512	2.000	2.000	185.474	185.474

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			45.272	45.272
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			42.800	42.800
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			42.800	42.800
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			42.800	42.800
001 SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. REINTEGROS.			42.800	42.800
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.472	2.472
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.472	2.472
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.097	2.097
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			1.396	1.396
002 SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. INTERESES DE DEMORA.			701	701
<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		120.272	120.272
***** TOTAL PROGRAMA	4513		120.272	120.272

( 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	1.888	1.888
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	1.888	1.888
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	1.888	1.888
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	1.888	1.888
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	1.797	1.797
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG-ARCHIVOS HIST. ARABA/BIZK/GIP).			91	91
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	1.888	1.888
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	1.888	1.888

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	175.762	175.762
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	69.000	69.000	16.479	16.479
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	69.000	69.000	16.479	16.479
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	69.000	69.000	16.479	16.479
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	69.000	69.000	16.479	16.479
<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>			3.853	3.853
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.853	3.853
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.853	3.853
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).			3.853	3.853
<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	175.762	175.762
***** TOTAL PROGRAMA 4715	329.000	329.000	175.762	175.762

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	2.286.111	2.253.294



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
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	7.821.704	5.642.112
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	443.888	443.888
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	443.888	443.888
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	443.888	443.888
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	443.888	443.888
<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	7.377.816	5.198.225
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	7.377.376	5.197.785
<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	7.377.376	5.197.785
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	4.040.715	2.645.427
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	262.412	122.790
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	3.074.250	2.429.567
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	440	440
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	440	440
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100	9	9
<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	9	9
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	9	9

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	9	9
**** TOTAL SERVICIO 23	25.710.600	25.710.600	7.821.713	5.642.122
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.710.600	25.710.600	7.821.713	5.642.122

( 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
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>543.700</b>	<b>543.700</b>	<b>292.436</b>	<b>275.482</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>	<b>27.354</b>	<b>27.354</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>182</b>	<b>182</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>182</b>	<b>182</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	16.600	16.600	182	182
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>27.172</b>	<b>27.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>27.172</b>	<b>27.172</b>
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA ( TASAS SEGURIDAD PRIVADA )	80.000	80.000	27.172	27.172
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
001 CONGRESO ENFSI (EUROPEAN NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTES - RED EUROPEA DE INSTITUTOS DE CIENCIA FORENSE).	25.000	25.000		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>407.100</b>	<b>407.100</b>	<b>265.081</b>	<b>248.128</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>150.102</b>	<b>133.148</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>244</b>	<b>212</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	72	41
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	172	172
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>149.858</b>	<b>132.935</b>
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	190.000	190.000	95.173	78.851
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	140.000	140.000	54.685	54.085

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	114.980	114.980
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	114.980	114.980
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	114.980	114.980
<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	1.322.658	1.322.658
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.322.658	1.322.658
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.322.658	1.322.658
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.322.658	1.322.658
001 PRESTAMOS P/TRABAJADORES			1.322.658	1.322.658
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.610.300	1.651.187	1.634.233
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.610.300	1.653.913	1.636.959

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



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

( EUROS )

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	373.933	74.484
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	210.000	210.000	87.428	63.235
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.000	210.000	87.428	63.235
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	67.870	57.417
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	200.000	200.000	67.870	57.417
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	10.000	10.000	1.517	1.290
001 ESPECTACULOS	10.000	10.000	1.517	1.290
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZ</u>			18.041	4.528
001 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA			18.041	4.528
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	102.000	102.000	286.506	11.249
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	286.506	11.249
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	29	29
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	286.476	11.220
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	286.476	11.220
<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	373.933	74.484
***** TOTAL PROGRAMA 6113	312.000	312.000	373.933	74.484
***** TOTAL SECCION 07	30.635.400	30.635.400	9.849.917	7.353.922



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
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	253	253
<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	253	253
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216	253	253
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216	253	253
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72	253	253
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871	253	253
***** TOTAL PROGRAMA 4111	13.871	13.871	537	537

( 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	3.507	3.507
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	3.507	3.507
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	3.507	3.507
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.907	18.907	3.507	3.507
001 OTROS SERVICIOS	1.828	1.828	120	120
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	2.796	2.796
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340	591	591
**** TOTAL SERVICIO 10	18.907	18.907	3.507	3.507

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			55.154	55.154
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			55.154	55.154
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			55.154	55.154
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			55.154	55.154
001 REINTEGROS			55.154	55.154
**** TOTAL SERVICIO 12			55.154	55.154
***** TOTAL PROGRAMA 4112	18.907	18.907	58.661	58.661



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>171.058</b>	<b>171.058</b>	<b>31.102</b>	<b>19.621</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>95.466</b>	<b>95.466</b>	<b>8.777</b>	<b>6.476</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>775</b>	<b>739</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>775</b>	<b>739</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	252	252
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	324	288
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	199	199
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>90.168</b>	<b>90.168</b>	<b>8.002</b>	<b>5.737</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>7.075</b>	<b>7.075</b>	<b>978</b>	<b>930</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	256	247
002 SANIDAD MORTUORIA	2.075	2.075	337	298
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000	385	385
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>79.386</b>	<b>79.386</b>	<b>6.836</b>	<b>4.619</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000	2.989	772
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	20.000	20.000	3.847	3.847
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>3.707</b>	<b>3.707</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	23	23
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	165	165
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>22.325</b>	<b>13.145</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>22.325</b>	<b>13.145</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>75.082</b>	<b>75.082</b>	<b>22.325</b>	<b>13.145</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	1.600	1.600
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	19.525	11.545

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	1.200	
**** TOTAL SERVICIO 10	171.058	171.058	31.102	19.621
***** TOTAL PROGRAMA 4113	171.058	171.058	31.102	19.621

( 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
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>498.804</b>	<b>498.804</b>	<b>70.498</b>	<b>70.498</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>493.944</b>	<b>493.944</b>	<b>70.498</b>	<b>70.498</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>493.944</b>	<b>493.944</b>	<b>70.498</b>	<b>70.498</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>	<b>447.716</b>	<b>447.716</b>	<b>61.552</b>	<b>61.552</b>
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	9.746	9.746
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	21.414	21.414
003 BIZKAIA.	211.515	211.515	30.392	30.392
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>	<b>26.397</b>	<b>26.397</b>	<b>5.493</b>	<b>5.493</b>
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	768	768
002 GIPUZKOA.	5.200	5.200	1.136	1.136
003 BIZKAIA.	17.000	17.000	3.590	3.590
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>	<b>19.831</b>	<b>19.831</b>	<b>3.452</b>	<b>3.452</b>
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804	289	289
002 GIPUZKOA.	10.300	10.300	2.300	2.300
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	864	864
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	15	498.804	70.498	70.498
***** TOTAL PROGRAMA	4114	498.804	82.498	82.498

( 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	4.494	4.494
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.608	47.608	4.494	4.494
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	4.494	4.494
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	4.494	4.494
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.453	4.453	1.133	1.133
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.155	4.155	1.062	1.062
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	39.000	39.000	2.300	2.300
**** TOTAL SERVICIO 10	47.608	47.608	4.494	4.494

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	5.665	5.665
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	52.723	52.723	5.665	5.665
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	52.723	52.723	5.665	5.665
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	52.723	52.723	5.665	5.665
001 ARABA/ALAVA.	11.384	11.384	1.113	1.113
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	3.637	3.637
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	914	914
<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	5.665	5.665
***** TOTAL PROGRAMA 4115	102.298	102.298	10.158	10.158

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	182.957	171.475





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			454	454
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			454	454
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			454	454
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			454	454
001 INTERESES DE DEMORA			454	454
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.739.930	1.739.930	9.421	9.421
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.739.930	1.739.930	9.421	9.421
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.739.930	1.739.930	9.421	9.421
<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	8.658	8.658
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	1.690.776	8.658	8.658
**** TOTAL SERVICIO 12	1.739.930	1.739.930	9.875	9.875
***** TOTAL PROGRAMA 4313	1.739.930	1.739.930	9.875	9.875

( 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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	59.801	17.000
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	2.443	2.443
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	2.443	2.443
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			593	593
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			593	593
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCIÓN Y COR. CONTAMINACIÓN SUELO</u>	45.000	45.000	1.850	1.850
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO	45.000	45.000	1.850	1.850
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9.938	9.938
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9.938	9.938
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9.938	9.938
001 REINTEGROS			9.938	9.938
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	47.420	4.619
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	47.420	4.619
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	47.420	4.619
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	47.420	4.619
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	59.801	17.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.000	65.000	3.930	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	63.804	21.003

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	125.000	125.000	5.712	5.712
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	125.000	125.000	5.712	5.712
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	125.000	125.000	5.712	5.712
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	125.000	125.000	5.712	5.712
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	125.000	125.000	5.712	5.712
**** TOTAL SERVICIO 31	125.000	125.000	5.712	5.712
***** TOTAL PROGRAMA 5131	125.000	125.000	5.712	5.712

( 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	409.714	409.714
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	7.700.000	7.700.000	409.714	409.714
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	7.700.000	7.700.000	409.714	409.714
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	7.700.000	7.700.000	409.714	409.714
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	7.700.000	7.700.000	409.714	409.714
**** TOTAL SERVICIO 31	7.700.000	7.700.000	409.714	409.714
***** TOTAL PROGRAMA 5135	7.700.000	7.700.000	409.714	409.714



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>6.159.120</b>	<b>6.159.120</b>	<b>2.401.005</b>	<b>2.055.331</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>6.158.620</b>	<b>6.158.620</b>	<b>1.455.232</b>	<b>1.109.558</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>38.758</b>	<b>38.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>38.758</b>	<b>38.758</b>
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	290.000	290.000	38.758	38.758
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>5.868.620</b>	<b>5.868.620</b>	<b>1.416.474</b>	<b>1.070.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</b>	<b>5.868.620</b>	<b>5.868.620</b>	<b>1.416.474</b>	<b>1.070.800</b>
001 T-1. BUQUES.	46.520	46.520	56.404	32.751
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	18
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.000	20.000	446	446
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	113.000	113.000		
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	80.000	80.000	6.940	6.903
010 A-1. AUTORIZACIONES.	150.000	150.000	45.267	35.626
011 C-1. CONCESIONES.	600.000	600.000	495.419	319.936
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	21.602	21.602
013 T-3. MERCANCIAS.	300.000	300.000	90.446	90.446
014 T-4. PESCA FRESCA.	630.000	630.000	208.201	182.502
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	610.000	610.000	156.731	146.364
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	12.100	12.100	3.159	2.646
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.750	11.750	5.090	4.931
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	68.900	68.900	7.672	5.676
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	226	171
020 C-1. CONCESIONES.	251.000	251.000	176.447	81.032
021 A-1. AUTORIZACIONES.	20.000	20.000	7.962	5.333
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			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>			945.452	945.452
<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>			945.448	945.448
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			945.448	945.448
001 OTROS INGRESOS			943.257	943.257
002 OTROS INGRESOS			19	19
003 OTROS INGRESOS			2.173	2.173
<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	2.401.005
***** TOTAL PROGRAMA	5151	6.159.170	6.159.170	2.401.005
***** TOTAL SECCION	09	15.926.100	15.926.100	2.897.200



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	745.970.000	745.970.000
<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
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			250.000.000	250.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			250.000.000	250.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			250.000.000	250.000.000
001 INGRESOS DE PRESTAMOS			250.000.000	250.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.230.799.000	1.230.799.000	745.970.000	745.970.000
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.230.799.000	1.230.799.000	745.970.000	745.970.000
***** TOTAL SECCION 90	1.230.799.000	1.230.799.000	745.970.000	745.970.000





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>3.034.291.352</b>	<b>1.517.145.676</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>3.034.291.352</b>	<b>1.517.145.676</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>3.034.291.352</b>	<b>1.517.145.676</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.491.050.776</b>	<b>1.491.050.776</b>	<b>497.016.920</b>	<b>248.508.460</b>
001 APORTACION GENERAL	1.409.638.797	1.409.638.797	469.879.598	234.939.799
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	5.166.201	1.722.066	861.033
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	4.793.615	1.597.870	798.935
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	71.452.163	23.817.386	11.908.693
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>3.002.127.875</b>	<b>3.002.127.875</b>	<b>1.000.709.288</b>	<b>500.354.644</b>
001 APORTACION GENERAL	2.838.210.471	2.838.210.471	946.070.156	473.035.078
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	10.401.790	3.467.262	1.733.631
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	9.651.614	3.217.204	1.608.602
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	143.864.000	47.954.666	23.977.333
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.609.695.439</b>	<b>4.609.695.439</b>	<b>1.536.565.144</b>	<b>768.282.572</b>
001 APORTACION GENERAL	4.358.004.192	4.358.004.192	1.452.668.064	726.334.032
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	15.971.699	5.323.898	2.661.949
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	14.819.821	4.939.940	2.469.970
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	220.899.727	73.633.242	36.816.621
**** TOTAL SERVICIO 01	9.102.874.090	9.102.874.090	3.034.291.352	1.517.145.676
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.102.874.090	9.102.874.090	3.034.291.352	1.517.145.676

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	486.000	486.000	59.754	59.754
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	486.000	486.000	59.754	59.754
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	486.000	486.000	59.754	59.754
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	486.000	486.000	59.754	59.754
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	59.754	59.754
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.800.000	10.800.000	16.200.000	16.200.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.800.000	10.800.000	16.200.000	16.200.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	10.800.000	10.800.000	16.200.000	16.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	10.800.000	10.800.000	16.200.000	16.200.000
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	16.200.000	16.200.000
**** TOTAL SERVICIO 09	11.286.000	11.286.000	16.259.754	16.259.754
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.286.000	11.286.000	16.259.754	16.259.754

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.090.260</b>	<b>15.090.260</b>	<b>130.485</b>	<b>130.485</b>
<b>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>15.090.260</b>	<b>15.090.260</b>	<b>130.485</b>	<b>130.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>15.090.260</b>	<b>15.090.260</b>	<b>19.329</b>	<b>19.329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>15.090.260</b>	<b>15.090.260</b>	<b>19.329</b>	<b>19.329</b>
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	440.242	440.242		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	14.633.018	14.633.018		
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			19.329	19.329
<b>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>			<b>111.156</b>	<b>111.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>			<b>111.156</b>	<b>111.156</b>
001 FEGA DE 2016			111.156	111.156
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>3.104.138</b>	
<b>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>3.104.138</b>	
<b>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>3.104.138</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>3.104.138</b>	
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	3.234.623	130.485
***** TOTAL PROGRAMA 9211	365.619.957	365.619.957	3.234.623	130.485

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>59.551.618</b>	<b>97.902.242</b>	<b>27.891.104</b>	<b>27.891.104</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>59.551.618</b>	<b>97.902.242</b>	<b>27.891.104</b>	<b>27.891.104</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>59.551.618</b>	<b>97.902.242</b>	<b>27.891.104</b>	<b>27.891.104</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>14.236.618</b>	<b>14.236.618</b>		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	9.000.000	9.000.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.618	3.236.618		
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>69.960</b>	<b>69.960</b>
001 PROYECTO TXINBADIA 14-15 (EFA 271/13) DEL PROGRAMA POCTEFA (FONDOS FEDER)			69.960	69.960
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>4.935.043</b>	<b>1.795.935</b>	<b>1.795.935</b>
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000		
002 FEADER, DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA 2007-2013			1.403.985	1.403.985
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020		2.620.043	391.950	391.950
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>78.730.581</b>	<b>25.973.196</b>	<b>25.973.196</b>
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			2.859.738	2.859.738
006 FEAGA SANIDAD ANIMAL			80.987	80.987
007 FEAGA: OCM VINO			59.012	59.012
008 FEAGA: PAGO BÁSICO			2.967.373	2.967.373
009 FEAGA: GREENING			2.031.564	2.031.564
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>			<b>52.013</b>	<b>52.013</b>
001 PROYECTO EDISON- TKNIKA			11.829	11.829
002 PROYECTO BEEHIVES- TKINIKA			17.657	17.657
003 PROYECTO ERASMUS PLUS			22.527	22.527
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>31.963.142</b>	<b>32.982.139</b>	<b>32.618.819</b>	<b>32.618.819</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>31.963.142</b>	<b>32.982.139</b>	<b>32.618.819</b>	<b>32.618.819</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>31.963.142</b>	<b>32.982.139</b>	<b>32.618.819</b>	<b>32.618.819</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>16.150.000</b>	<b>16.150.000</b>	<b>28.436.796</b>	<b>28.436.796</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.150.000	16.150.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2014-2020			4.051.257	4.051.257
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

PROGRAMA: 9311

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u></b>	<b>6.285.000</b>	<b>6.585.000</b>	<b>2.255.943</b>	<b>2.255.943</b>
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000		
002 FEADER, DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA 2007-2013			1.776.893	1.776.893
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020		300.000	479.050	479.050
<b><u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u></b>		<b>718.997</b>	<b>113.223</b>	<b>113.223</b>
001 FINANCIACIÓN AYUDAS DIRECTAS FEAGA. EJERCICIO 2016		718.997		
002 FEAGA: OCM VINO			113.223	113.223
<b><u>SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP</u></b>			<b>1.812.856</b>	<b>1.812.856</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013			1.812.856	1.812.856
<b><u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u></b>	<b>9.528.142</b>	<b>9.528.142</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		
**** TOTAL SERVICIO 04	91.514.760	130.884.382	60.509.923	60.509.923
***** TOTAL PROGRAMA 9311	91.514.760	130.884.382	60.509.923	60.509.923
***** TOTAL SECCION 95	9.571.294.807	9.610.664.429	3.114.295.652	1.594.045.838





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-04-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO                      09		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA                      1221		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL SECCION                      99		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION                      0		10.933.299.000	10.972.668.622	3.884.362.229	2.356.701.340



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30-04-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		43.847.242		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		43.847.242		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		43.847.242		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		43.847.242		
001 DEC: TECNOLOGÍA		41.649.995		
002 DEC (PESCA): RECOPIACIÓN DATOS BÁSICOS (PNDB)		2.197.247		
**** TOTAL SERVICIO 09		43.847.242		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		43.847.242		
***** TOTAL SECCION 99		43.847.242		
***** TOTAL AGRUPACION 1		43.847.242		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.933.299.000	11.016.515.864	3.884.362.229	2.356.701.340