

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

MAYO

2016

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16	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-	115
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	189
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	249
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	289
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	437
SECCION : 08 SALUD	I-	485
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	531
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	575
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	579
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	583
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	587
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	591
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	595
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	599
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	603
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-0	I-	611
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	611
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	617
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16	I-	617
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	617
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	623
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	633
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	651
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	663
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	671
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	697
SECCION : 08 SALUD	I-	707
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	721
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	733
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	737
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	745
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31	I-	749
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	749

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 1111
PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO
SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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 31-05-16
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	100.990	100.990
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	38.454	38.454
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	38.454	38.454
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	38.454	38.454
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.262	101.262	104.148	38.454	38.454
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	49.800	49.800
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	49.800	49.800
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	49.800	49.800
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.869	181.573	128.084	49.800	49.800
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.500	57.500	30.613	12.736	12.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	12.736	12.736
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	12.736	12.736
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.500	57.500	30.613	12.736	12.736
**** TOTAL SERVICIO 00	423.631	340.335	262.845	100.990	100.990

(EUROS)

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	146.948	146.948
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	38.916	38.916
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	38.916	38.916
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	38.916	38.916
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	106.473	38.916	38.916
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	52.868	52.868
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	52.868	52.868
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	52.868	52.868
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.972	182.972	141.969	52.868	52.868
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.791	85.791	73.458	30.964	30.964
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	30.964	30.964
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	30.964	30.964
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.791	85.791	73.458	30.964	30.964
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.553	811.709	498.504	133.357	61.354
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.553	811.709	498.504	133.357	61.354
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.118	30.118	20.963	20.963	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.118	30.118	20.963	20.963	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.118	30.118	20.963	20.963	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	363.100	523.100	403.862	58.075	18.368
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	516.000	402.961	57.174	18.090
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	516.000	402.961	57.174	18.090
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	901	901	278
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	901	901	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	253.491	73.678	54.318	42.986
<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	2.601	2.601	1.060
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.601	2.601	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	229.156	70.994	51.634	41.842
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	32.863	13.503	7.138
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	171.156	34.469	34.469	34.469
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	3.661	3.661	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	1.256.840	888.161	280.304	208.302

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	93.452	93.452
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	24.384	24.384
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	24.384	24.384
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	24.384	24.384
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.943	24.384	24.384
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	35.515	35.515
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	35.515	35.515
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	35.515	35.515
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	97.819	35.515	35.515
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	12.966	12.966
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	12.966	12.966
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	12.966	12.966
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.925	33.925	34.911	12.966	12.966
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.263	48.263	49.434	20.586	20.586
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	20.586	20.586
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	20.586	20.586
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.263	48.263	49.434	20.586	20.586
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	106.759	85.584	66.030
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	106.759	85.584	66.030
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	37.466	37.466	30.234
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	37.466	37.466	30.234
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	37.466	37.466	30.234
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.818	2.818	822
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.818	2.818	822
001 OTROS SUMINISTROS			2.818	2.818	822
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	66.474	45.299	34.974
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	717	717	622
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	717	717	622

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	1.605	1.605	531
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	1.605	1.605	531
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	1.077	1.077	622
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.077	1.077	622
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	63.075	41.900	33.199
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	61.842	40.667	32.542
002 TRADUCCIONES			1.233	1.233	657
**** TOTAL SERVICIO 02	424.841	424.841	356.866	179.036	159.482

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	69.704	69.704
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	30.646	30.646
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	30.646	30.646
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	30.646	30.646
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.275	30.646	30.646
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	28.660	28.660
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	28.660	28.660
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	28.660	28.660
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	72.219	28.660	28.660
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.431	24.431	24.955	10.398	10.398
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	10.398	10.398
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	10.398	10.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	24.955	10.398	10.398
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			3.250	3.250	677
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.250	3.250	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>			3.073	3.073	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>			2.917	2.917	344
001 OTROS SERVICIOS			892	892	344
002 TRADUCCIONES			2.026	2.026	
**** TOTAL SERVICIO 10	175.836	175.836	185.699	72.954	70.381

(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	183.588	183.588
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.850	24.292	24.292
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.850	24.292	24.292
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.850	24.292	24.292
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.850	24.292	24.292
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	324.903	120.535	120.535
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	324.903	120.535	120.535
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	324.903	120.535	120.535
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	389.573	324.903	120.535	120.535
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.573	108.573	93.903	38.762	38.762
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	93.903	38.762	38.762
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	93.903	38.762	38.762
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	93.903	38.762	38.762
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	262.609	120.877	116.842
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	262.609	120.877	116.842
<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>			817	817	388
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			817	817	388
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			817	817	388
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	296.700	261.792	120.060	116.454
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			377	377	214
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			377	377	214
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			654	654	307
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			654	654	307
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700	877	877	877
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	877	877	877
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	288.000	259.883	118.151	115.055
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	259.307	117.575	114.792
002 TRADUCCIONES			576	576	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	749.265	304.465	300.430

(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	137.688	137.688
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	26.666	26.666
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	26.666	26.666
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	26.666	26.666
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.127	26.666	26.666
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	83.137	83.137
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	83.137	83.137
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	83.137	83.137
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.548	218.548	223.986	83.137	83.137
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.616	66.616	66.976	27.885	27.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	27.885	27.885
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	27.885	27.885
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.616	66.616	66.976	27.885	27.885
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	1.371	1.371	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	1.371	1.371	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	1.371	1.371	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	1.352	1.352	401
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	1.352	1.352	401
**** TOTAL SERVICIO 12	376.473	376.473	366.459	139.058	138.108

(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	56.907	56.907
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<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	23.530	23.530
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	63.322	23.530	23.530
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	63.322	23.530	23.530
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	63.322	23.530	23.530
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.876	55.876	22.027	9.178	9.178
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	9.178	9.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	9.178	9.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.027	9.178	9.178
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	56.984	24.277	19.803
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	56.984	24.277	19.803
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	42.211	9.505	5.506
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	42.211	9.505	5.506
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	38.641	9.505	5.506
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	3.570		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			382	382	319
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			382	382	319
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			382	382	319
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	14.391	14.391	13.979
<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	982	982	570
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	982	982	570
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			13.409	13.409	13.409
001 TRADUCCIONES			13.409	13.409	13.409
**** TOTAL SERVICIO 13	491.506	491.506	210.090	81.184	76.710

(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	1.708.503	652.670	650.338
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	103.049	67.850	24.292	24.292
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	103.049	67.850	24.292	24.292
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	103.049	67.850	24.292	24.292
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	24.292	24.292
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	327.574	121.388	121.388
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	327.574	121.388	121.388
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	327.574	121.388	121.388
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	81.382	29.964	29.964
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.098	324.098	246.193	91.424	91.424
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	853.438	855.508	673.725	253.376	253.376
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	853.438	802.250	667.365	247.016	247.016
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	853.438	802.250	667.365	247.016	247.016
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	700.333	700.333	667.365	247.016	247.016
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	98.843	98.843
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	237.101	87.649	87.649
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	237.101	87.649	87.649
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	237.101	87.649	87.649
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.076	31.076	11.193	11.193
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.076	31.076	11.193	11.193
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.076	31.076	11.193	11.193

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	434.382	448.569	371.176	154.772	152.440
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.382	408.569	368.754	152.350	152.350
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.382	408.569	368.754	152.350	152.350
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.151	313.338	279.605	116.475	116.475
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.231	95.231	71.456	29.913	29.913
003 COTIZACIONES SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			8.091	1.960	1.960
004 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL SUSTITUTO			9.603	4.001	4.001
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	2.422	2.422	90
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.422	2.422	90
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.422	2.422	90
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.958.674	3.269.658	2.485.183	594.029	568.556
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	97.000	50.270	23.056	21.888
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	47.772	20.558	19.437
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	47.772	20.558	19.437
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	47.772	20.558	19.437
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	2.498	2.498	2.452
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	2.498	2.498	2.452
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	2.498	2.498	2.452
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	404.000	404.000	293.880	109.799	109.799
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	237.176	90.837	90.837
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	237.176	90.837	90.837
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	237.176	90.837	90.837
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	56.704	18.962	18.962
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	56.704	18.962	18.962
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	56.704	18.962	18.962
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	34.000	34.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	34.000	34.000			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.454.674	2.765.658	2.141.032	461.174	436.868
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	34.889	21.579	21.579
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	34.889	21.579	21.579
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	21.175	21.175	21.175
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000	13.714	404	404
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	14.300	14.300			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	14.300	14.300			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	118.000	118.000	4.008	4.008	1.308
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.000	118.000	230	230	230
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	230	230	230
002 DOCUMENTAL INSTITUCIONAL 80 ANIVERSARIO PRIMER GOBIERNO VASCO - EITB	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.778	3.778	1.078
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.778	3.778	1.078
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	321.400	321.400	206.424	82.647	73.071
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	126.700	126.700	103.556	28.287	28.064
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	102.930	27.661	27.661
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	626	626	403
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	796	796	31
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000	470	470	
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	326	326	31
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	97.500	97.500	81.200	32.693	32.693
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	81.200	32.693	32.693
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	6.828	6.828	1.935
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	6.828	6.828	1.935
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	7.367	7.367	5.150
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	7.367	7.367	5.150
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	6.678	6.678	5.198
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	6.678	6.678	5.198
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.780.974	2.091.958	1.895.712	352.940	340.911
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	719	719	392
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	719	719	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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	311.800	311.800	289.911	94.336	94.336
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	288.252	93.644	93.644
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.659	691	691
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654	12.696		
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	12.696		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	275.120	275.120	307.642	22.063	20.554
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	3.385	3.385	2.440
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	302.417	16.839	16.748
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	1.840	1.840	1.366
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	816.300	1.127.284	1.156.332	179.391	179.391
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	140.000		
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	44.000		
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	2.300		
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	283.963		
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	640.984	686.069	179.391	179.391
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600	5.082	5.082	5.082
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600	5.082	5.082	5.082
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	240.000	123.330	51.349	41.156
001 OTROS SERVICIOS			373	373	359
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	97.629	33.731	33.044
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	25.329	17.245	7.753
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	368.897	368.897	118.720	48.586	11.681
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	368.897	368.897	118.720	48.586	11.681
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
001 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.725	55.725	65.316		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	65.316		
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	65.316		
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
001 MOBILIARIO	45.352	45.352			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	11.681	11.681	11.681
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	11.681	11.681	11.681
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	11.681	11.681	11.681
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000	41.723	36.905	
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000	41.723	36.905	
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000	41.723	36.905	
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.419.126	5.813.406	4.318.405	1.301.285	1.236.575

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	423.909	423.909	433.332	164.073	164.073
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	230.496	230.496	236.995	88.533	88.533
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	236.995	88.533	88.533
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	236.995	88.533	88.533
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	236.995	88.533	88.533
ARTICULO ..: 13 LABORALES	44.121	44.121	45.447	16.701	16.701
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	45.447	16.701	16.701
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	45.447	16.701	16.701
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	45.447	16.701	16.701
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	82.205	82.205	83.131	34.640	34.640
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	83.131	34.640	34.640
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	83.131	34.640	34.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	83.131	34.640	34.640
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	721.924	721.924	535.690	209.755	189.513
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	721.924	721.924	535.690	209.755	189.513
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	235.000	235.000	133.580	71.331	71.331
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	235.000	235.000	133.580	71.331	71.331
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	55.000	55.000	22.568	22.568	22.568
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	180.000	180.000	111.012	48.763	48.763
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			513	513	53
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			513	513	53
001 OTROS SUMINISTROS			513	513	53
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	486.924	486.924	401.597	137.911	118.128
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			26	26	26
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			26	26	26

(EUROS)

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	557	557	134
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	557	557	134
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	271.000	271.000	232.577	83.659	67.675
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	232.577	83.659	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	46.183	46.183
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	154.000	154.000	153.944	46.183	46.183
<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	13.767	6.759	3.384
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.196	3.189	992
002 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	3.571	3.571	2.391
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.000	15.000	14.363	5.795	5.795
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000	14.363	5.795	5.795
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.363	5.795	5.795
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.363	5.795	5.795
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.363	5.795	5.795
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.480	19.480	2.335	2.335	2.335
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.480	16.480	2.335	2.335	2.335
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000	2.335	2.335	2.335
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000	2.335	2.335	2.335
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000	2.335	2.335	2.335
<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	985.720	381.959	361.716
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.529.643	10.936.783	8.323.509	2.841.236	2.652.693

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	220.312	220.312	146.966	60.133	60.133
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	30.808	30.808
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	30.808	30.808
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	30.808	30.808
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	84.217	30.808	30.808
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	73.473	73.473	7.034	7.034	7.034
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.473	73.473	7.034	7.034	7.034
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.473	73.473	7.034	7.034	7.034
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	73.473	73.473	7.034	7.034	7.034
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	13.050	13.050
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	13.050	13.050
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	13.050	13.050
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.994	13.050	13.050
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.592	30.592	20.721	9.241	9.241
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	30.592	20.721	9.241	9.241
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	30.592	20.721	9.241	9.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.592	30.592	20.721	9.241	9.241
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.524	4.524	1.695
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.524	4.524	1.695
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.339	1.339	76
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.339	1.339	76
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.339	1.339	76
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.185	3.185	1.619
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.996	1.996	1.067
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.996	1.996	1.067
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.189	1.189	552
001 TRADUCCIONES			1.189	1.189	552
**** TOTAL SERVICIO 20	220.312	220.312	151.490	64.657	61.828

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	575.075	575.075	595.692	223.014	223.014
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	319.543	319.543	328.208	119.594	119.594
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.543	319.543	328.208	119.594	119.594
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.543	319.543	328.208	119.594	119.594
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.077	224.077	230.018	83.011	83.011
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.466	95.466	98.191	36.584	36.584
ARTICULO ..: 13 LABORALES	63.161	63.161	65.048	23.974	23.974
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	23.974	23.974
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	23.974	23.974
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	23.974	23.974
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	125.284	125.284	134.678	55.246	55.246
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.893	79.693	103.864	42.407	42.407
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.893	79.693	103.864	42.407	42.407
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.558	77.558	78.538	31.855	31.855
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.335	2.135	25.326	10.553	10.553
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	24.391	45.591	30.814	12.839	12.839
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	24.391	45.591	30.814	12.839	12.839
001 MODULO DE EQUIPARACION		21.200	30.814	12.839	12.839
002 MODULO EQUIPARACION.	24.391	24.391			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	833.500	833.500	330.658	76.865	63.571
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	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	5.824	5.824
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	5.017	5.017
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	5.017	5.017
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	5.017	5.017
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.420	806	806
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	806	806
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			2.420	806	806
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	823.500	823.500	316.197	71.041	57.747
<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	982	982	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	982	982	136
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	888	888	63
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			94	94	73
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	13.889	6.248	1.992
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	1.359	1.359
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			9.000	1.359	1.359
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			16	16	8
001 AGUA			16	16	8
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	4.873	4.873	626
001 OTROS SUMINISTROS			4.171	4.171	
002 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	702	702	626
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	662.000	662.000	237.441	58.850	50.658
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	352	352	83
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	352	352	83

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	542	542	542
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	542	542	542
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.303	3.355	3.355
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.303	3.355	3.355
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	242.000	242.000	206.036	36.393	30.663
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	3.818	3.818	2.110
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	565	565	555
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	201.653	32.010	27.998
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	296	296	296
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	296	296	296
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000	2.135	2.135	2.135
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	2.135	2.135	2.135
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	363.000	363.000	15.777	15.777	13.584
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	113	113	69
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	986	986	554
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000	4.678	4.678	2.962
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	214.000	414.000	249.088	44.288	44.288
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	214.000	414.000	249.088	44.288	44.288
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	164.000	164.000	49.088	44.288	44.288
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	164.000	164.000	49.088	44.288	44.288
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	1.160	1.160	1.160
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	250.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	250.000	200.000		
001 UNESCO-ETXEA	50.000	50.000			
002 SEADREN LAGUNEN ELKARTEA, SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA		200.000	200.000		
2016					

(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	1.175.438	344.166	330.873

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	172.608	172.608
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	25.276	25.276
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	25.276	25.276
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	25.276	25.276
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	70.609	25.276	25.276
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	114.292	114.292
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	114.292	114.292
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	114.292	114.292
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.306	320.306	307.649	114.292	114.292
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.263	79.263	79.412	33.039	33.039
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	33.039	33.039
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	33.039	33.039
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.263	79.263	79.412	33.039	33.039
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	112.300	106.253	91.733	83.147
<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	102.300	106.253	91.733	83.147
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	1.694	1.694	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>			1.694	1.694	150
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.694	1.694	150
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.866	4.866	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.866	4.866	
001 OTROS SUMINISTROS.			4.866	4.866	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	97.300	99.693	85.173	82.997
<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	2.372	2.372	1.364
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	2.372	2.372	1.364
<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	74.500	97.321	82.801	81.632
001 OTROS SERVICIOS	51.000	49.500	25.369	10.849	9.680
002 CONMEMORACION 30 AÑOS UE	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			71.828	71.828	71.828
004 TRADUCCIONES			124	124	124
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	566.500			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	550.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	550.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000			
002 SUBVENCION DIRECTA A LA AGRUPACIÓN DE COOPERAC. TERRITORIAL AQUITANIA - EUSKADI.		40.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	16.500			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	16.500			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	16.500			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	16.500			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.108.278	1.148.278	563.922	264.340	255.754

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	397.435	397.435	405.787	152.661	152.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	102.184	102.184
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	102.184	102.184
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	102.184	102.184
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.444	267.444	274.910	102.184	102.184
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.904	62.904	63.119	26.277	26.277
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	63.119	26.277	26.277
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	63.119	26.277	26.277
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.904	62.904	63.119	26.277	26.277
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	347.259	347.259	229.382	28.645	22.976
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	347.259	347.259	229.382	28.645	22.976
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.650	3.650	1.647	1.647	1.444
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.650	3.650	1.647	1.647	1.444
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	1.647	1.647	1.444
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.222	4.222	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.222	4.222	
001 OTROS SUMINISTROS			4.222	4.222	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	343.609	343.609	223.513	22.776	21.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.647	3.647			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.211	144.211	145.038	10.838	10.213
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	5.038	5.038	4.413
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	5.799	5.799
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.498	1.498	54.821		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	54.821		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			11.715		
001 ENCOMIENDA DE GESTION AL EJIE			11.715		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	44.043	44.043	6.897	6.897	6.897
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	44.043	44.043	6.897	6.897	6.897
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	150.210	150.210	5.041	5.041	4.423
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			1.387	1.387	769
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.235.807	1.235.807	692.981	182.891	182.891
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	203.500	203.500	62.020	41.250	41.250
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	203.500	203.500	62.020	41.250	41.250
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	203.500	203.500	62.020	41.250	41.250
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	22.500	22.500
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.032.307	1.032.307	630.961	141.641	141.641
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	274.000	274.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	274.000	274.000			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	72.000	72.000			
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	758.307	758.307	630.961	141.641	141.641
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	758.307	758.307	630.961	141.641	141.641
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	630.961	630.961	630.961	141.641	141.641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	46.000	46.000	34.000	4.162	4.162
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	46.000	46.000	34.000	4.162	4.162
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	46.000	46.000	34.000	4.162	4.162
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	46.000	46.000	34.000	4.162	4.162
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	4.162	4.162
**** TOTAL SERVICIO 23	2.026.501	2.026.501	1.362.150	368.359	362.690

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	962.051	962.051	998.735	398.779	398.779
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	27.027	27.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	27.027	27.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	27.027	27.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	73.069	27.027	27.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	453.128	171.228	171.228
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	436.996	155.096	155.096
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	436.996	155.096	155.096
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.125	448.125	436.996	155.096	155.096
<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	472.538	200.523	200.523
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	49.562	49.562
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	49.562	49.562
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.440	105.440	111.139	46.059	46.059
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			13.417	3.503	3.503
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	345.965	148.944	148.944
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	345.965	148.944	148.944
001 MODULO DE EQUIPARACION			333.608	139.265	139.265
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	2.017	2.017	2.017
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189	2.017	2.017	2.017
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	2.017	2.017	2.017
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	89.827	72.762	72.762
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	4.658	4.658	4.658
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			832	832	832
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			832	832	832

(EUROS)

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.			832	832	832
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	1.640	1.640	1.640
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	1.640	1.640	1.640
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	1.640	1.640	1.640
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.185	2.185	2.185
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.185	2.185	2.185
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			2.185	2.185	2.185
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	2.620	2.620	2.620
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.620	2.620	2.620
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.620	2.620	2.620
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	2.620	2.620	2.620
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	82.549	65.484	65.484
<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 ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.925	2.925	2.925
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.925	2.925	2.925
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			2.925	2.925	2.925
<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	260	260	260
<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>			260	260	260
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			260	260	260

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	19.453	19.453	19.453
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.864	1.864	1.864
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.864	1.864	1.864
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			411	411	411
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			411	411	411
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.994	1.994	1.994
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.994	1.994	1.994
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	15.185	15.185	15.185
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	15.185	15.185	15.185
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.236	150.236	59.890	42.825	42.825
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	5.943	5.943	5.943
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	5.943	5.943	5.943
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.868	2.868	2.868
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			2.868	2.868	2.868
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	27.500	27.500	25.598	8.533	8.533
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	25.598	8.533	8.533
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	9.455	9.455	9.455
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	9.455	9.455	9.455
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	3.713	3.713	3.713
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	3.713	3.713	3.713
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	966	966	966
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	966	966	966
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	11.348	11.348	11.348
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	11.348	11.348	11.348
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.300	1.300			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.176.604	1.176.604	1.088.562	471.540	471.540

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	256.601	256.601	153.798	69.173	69.173
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	96.518	96.518	11.929	11.929	11.929
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	96.518	96.518	11.929	11.929	11.929
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	96.518	96.518	11.929	11.929	11.929
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	11.929	11.929	11.929
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	92.996	92.996	74.111	33.045	33.045
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.889	35.889	16.568	10.144	10.144
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.889	35.889	16.568	10.144	10.144
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	4.589	4.589
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	5.555	5.555	5.555
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	57.107	57.107	57.543	22.901	22.901
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	57.107	57.107	57.543	22.901	22.901
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	18.351	18.351
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	4.550	4.550
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	103.000	103.000	16.529	16.529	16.467
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	15.450	15.450	2.936	2.936	2.936
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	2.255	2.255	2.255
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	2.255	2.255	2.255
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	2.255	2.255	2.255
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			354	354	354
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.370	81.370	12.110	12.110	12.048
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	1.830	1.830	1.830
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	1.830	1.830	1.830
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	1.830	1.830	1.830
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.355	2.355	2.355
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.355	2.355	2.355
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>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	890	890	890
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			354	354	354
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>	7.210	7.210	463	463	463
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	463	463	463

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.380	47.380	6.520	6.520	6.458
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	423	423	423
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	423	423	423
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			764	764	764
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			764	764	764
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	1.034	1.034	1.034
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	1.034	1.034	1.034
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			117	117	117
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			117	117	117
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	543	543	543
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	543	543	543
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	1.024	1.024	1.024
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	1.024	1.024	1.024
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			288	288	288
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			288	288	288
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	477	477	477
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	477	477	477
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	1.850	1.850	1.788
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	1.850	1.850	1.788
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.180	6.180	1.483	1.483	1.483
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.180	6.180	1.483	1.483	1.483
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			1.148	1.148	1.148
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.148	1.148	1.148
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	335	335	335
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	335	335	335
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			153	153	153
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			153	153	153
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			153	153	153
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			153	153	153
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			153	153	153
**** TOTAL SERVICIO	25	359.601	170.480	85.855	85.793

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	305.190	305.190	154.605	70.109	70.109
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	137.447	137.447	17.722	17.722	17.722
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	137.447	137.447	17.722	17.722	17.722
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	137.447	137.447	17.722	17.722	17.722
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	59.006	59.006	4.392	4.392	4.392
002 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	13.330	13.330	13.330
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.656	100.656	69.125	28.188	28.188
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.100	32.100	12.368	5.944	5.944
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.100	32.100	12.368	5.944	5.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	4.589	4.589
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
004 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			341	341	341
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	58.937	58.937	56.370	21.858	21.858
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	58.937	58.937	56.370	21.858	21.858
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	18.351	18.351
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
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	9.619	9.619	387	387	387
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			387	387	387
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			387	387	387
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	9.619	9.619			
001 OTROS.	9.619	9.619			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139.000	139.000	16.507	16.507	16.507
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			28	28	28
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			28	28	28
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			28	28	28
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			28	28	28
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.500	26.500	3.953	3.953	3.953
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500	3.833	3.833	3.833
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500	3.833	3.833	3.833
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	2.806	2.806	2.806
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.028	1.028	1.028
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			67	67	67
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			67	67	67
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			67	67	67
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			54	54	54
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			54	54	54
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			54	54	54
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.000	100.000	12.526	12.526	12.526
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	1.687	1.687	1.687
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	1.687	1.687	1.687
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	1.421	1.421	1.421
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	266	266	266
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			130	130	130
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			130	130	130
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			33	33	33
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			97	97	97

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000	56	56	56
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			56	56	56
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			56	56	56
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	452	452	452
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			248	248	248
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			200	200	200
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			48	48	48
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			48	48	48
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			48	48	48
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			49	49	49
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			49	49	49
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	107	107	107
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	107	107	107
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	10.201	10.201	10.201
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	149	149	149
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	83	83	83
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	66	66	66
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			170	170	170
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			170	170	170
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500	558	558	558
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	300	300	300
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	259	259	259
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	5.052	5.052	5.052
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	3.398	3.398	3.398
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	1.654	1.654	1.654
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	1.774	1.774	1.774
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	1.279	1.279	1.279
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	495	495	495
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			431	431	431

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			265	265	265
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			167	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	2.066	2.066	2.066
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	876	876	876
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	1.191	1.191	1.191
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			173	173	173
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			173	173	173
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			173	173	173
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			173	173	173
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			173	173	173
**** TOTAL SERVICIO 26	444.190	444.190	171.284	86.789	86.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	293.966	293.966	210.384	100.620	100.620
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	25.088	25.088	25.088
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	25.088	25.088	25.088
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	25.088	25.088	25.088
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360	25.088	25.088	25.088
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	147.519	147.519	117.538	51.333	51.333
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	16.116	7.984	7.984
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	16.116	7.984	7.984
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417	13.941	5.809	5.809
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311	2.175	2.175	2.175
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	95.378	95.378	95.982	37.909	37.909
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	95.378	95.378	95.982	37.909	37.909
001 MODULO DE EQUIPARACION			60.982	25.409	25.409
002 MODULO EQUIPARACION	60.378	60.378			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	12.500	12.500
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	31.413	31.413	5.440	5.440	5.440
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	31.413	31.413	5.440	5.440	5.440
001 ACCION SOCIAL	31.413	31.413	5.440	5.440	5.440
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	36.630	36.630	36.630
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	24.140	24.140	24.140
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	23.733	23.733	23.733
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	23.733	23.733	23.733
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	23.733	23.733	23.733
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			209	209	209
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			209	209	209

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.			209	209	209
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			198	198	198
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			198	198	198
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			198	198	198
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500	12.490	12.490	12.490
<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	166	166	166
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			166	166	166
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			166	166	166
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	1.166	1.166	1.166
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			708	708	708
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			708	708	708
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			102	102	102
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	355	355	355
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	355	355	355
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500	11.159	11.159	11.159
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	347	347	347
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	347	347	347
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			179	179	179
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			179	179	179
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500	614	614	614
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	614	614	614
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	5.960	5.960	5.960
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.960	5.960	5.960

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	3.044	3.044	3.044
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	3.044	3.044	3.044
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			221	221	221
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			221	221	221
<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	795	795	795
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	795	795	795
<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	247.014	137.250	137.250

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	85.000	85.000
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	26.682	26.682
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	26.682	26.682
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	26.682	26.682
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	72.724	26.682	26.682
<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	34.019	34.019
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	16.214	9.790	9.790
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	16.214	9.790	9.790
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	4.589	4.589
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	24.229	24.229
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	61.961	61.961	62.430	24.229	24.229
001 MODULO DE EQUIPARACION			47.430	19.763	19.763
002 MODULO EQUIPARACION.	46.961	46.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	4.466	4.466
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.500	90.500	13.310	13.310	13.310
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			1.432	1.432	1.432
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			1.432	1.432	1.432
001 PRIMAS DE SEGURO			1.432	1.432	1.432
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			85	85	85
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			85	85	85
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			85	85	85
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	20	20	20
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			20	20	20
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			20	20	20
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	630	630	630
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			274	274	274
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			274	274	274
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			106	106	106
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			106	106	106
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			44	44	44
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			44	44	44
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			114	114	114
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			114	114	114
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	94	94	94
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	94	94	94

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	48.500	48.500	11.143	11.143	11.143
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	402	402	402
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	402	402	402
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			83	83	83
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			83	83	83
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	42	42	42
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	42	42	42
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.058	1.058	1.058
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.058	1.058	1.058
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	2.186	2.186	2.186
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	2.186	2.186	2.186
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			1.130	1.130	1.130
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.130	1.130	1.130
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	62	62	62
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	62	62	62
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	6.182	6.182	6.182
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	6.182	6.182	6.182
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	2.731	2.731	2.731
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.000	10.000	2.731	2.731	2.731
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	2.731	2.731	2.731
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	2.731	2.731	2.731
**** TOTAL SERVICIO 28	334.457	334.457	194.922	104.254	104.254
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.706.984	7.946.984	5.125.262	1.927.210	1.896.771

(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	82.859	82.859
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	28.379	28.379
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	28.379	28.379
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	28.379	28.379
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	28.379	28.379
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	26.656	26.656
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	26.656	26.656
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	26.656	26.656
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.162	69.162	71.513	26.656	26.656
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	13.027	13.027
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	13.027	13.027
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	13.027	13.027
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.971	13.027	13.027
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.865	34.865	35.514	14.798	14.798
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	14.798	14.798
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	14.798	14.798
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.865	34.865	35.514	14.798	14.798
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			6.067	6.067	1.902
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.067	6.067	1.902
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			370	370	100
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			370	370	100
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			370	370	100
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.697	5.697	1.801
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.478	1.478	761
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.478	1.478	761
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			4.219	4.219	1.041
001 TRADUCCIONES			4.219	4.219	1.041
**** TOTAL SERVICIO 30	216.691	216.691	227.525	88.925	84.761

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	212.955	212.955
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	25.392	25.392
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	25.392	25.392
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	25.392	25.392
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.951	25.392	25.392
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	338.448	139.823	139.823
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	114.251	114.251
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	114.251	114.251
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.432	304.432	311.754	114.251	114.251
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.694	25.573	25.573
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.694	25.573	25.573
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. SUSTITUTO			26.694	25.573	25.573
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.333	94.333	121.316	47.740	47.740
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	47.740	47.740
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	47.740	47.740
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.333	94.333	95.544	39.268	39.268
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNC. SUSTITUTO			25.772	8.472	8.472
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.334.000	1.334.000	265.552	182.351	160.190
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000	6.244	6.244	6.244
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			6.244	6.244	6.244
<u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			6.244	6.244	6.244
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			6.244	6.244	6.244
<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	259.264	176.064	153.903
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			26.575	26.575	25.055
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			20.271	20.271	20.271
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			6.319	6.319	6.319
002 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			13.951	13.951	13.951
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			6.304	6.304	4.785
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.304	6.304	4.785
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			6.444	6.444	4.210
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			6.444	6.444	4.210
001 OTROS SUMINISTROS			6.444	6.444	4.210
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.333.000	1.333.000	225.820	142.619	124.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	1.038	1.038	370
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.038	1.038	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	38.428	29.656	28.216
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	180.000	180.000	2.200	2.200	760
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	150.000	150.000	36.228	27.456	27.456
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	923.000	923.000	186.354	111.925	95.626
001 OTROS SERVICIOS			19.506	19.506	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	56.207	48.207	41.617
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			6.208	6.208	4.870
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			44	44	44
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			44	44	44
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			44	44	44
001 OTROS IMPUESTOS			44	44	44

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.124.000	4.224.000	1.131.305	767.590	746.924
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	190.000	190.000	140.000	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	190.000	190.000	140.000	70.000	70.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	300.000	300.000	148.903	136.451	136.451
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000	300.000	148.903	136.451	136.451
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	300.000	300.000	148.903	136.451	136.451
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	148.903	136.451	136.451
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.634.000	3.734.000	842.402	561.139	540.473
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.538.000	1.538.000	302.812	272.691	272.025
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			37.030	6.909	6.243
001 INDEMNIZACIÓN A VICTIMAS DEL TERRORISMO			37.030	6.909	6.243
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.538.000	1.538.000	265.782	265.782	265.782
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	330.000	330.000	35.532	35.532	35.532
002 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	8.000	8.000			
003 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.200.000	1.200.000	230.250	230.250	230.250
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.096.000	2.196.000	539.590	288.448	268.448
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	60.404	54.004	54.004
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			46.938	41.327	41.327
003 A FUNDACIONES			13.466	12.677	12.677
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.042.000	2.142.000	479.186	234.444	214.444
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	96.402	84.548	84.548
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	12.396	12.396
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	20.000	
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000			
016 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	65.000	65.000	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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	5.983.852	6.083.852	1.925.572	1.162.896	1.120.069
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.200.543	6.300.543	2.153.097	1.251.822	1.204.830

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	77.799.141	68.216.699	18.257.945	17.991.971

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

(EUROS)

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	385.431	385.431
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	217.886	217.886
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	217.886	217.886
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	217.886	217.886
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	594.462	217.886	217.886
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	105.668	105.668
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	105.668	105.668
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	105.668	105.668
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	290.630	105.668	105.668
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.518	149.518	148.713	61.876	61.876
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	61.756	61.756
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	61.756	61.756
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	148.593	61.756	61.756
<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	3.026	3.026	3.026
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	3.026	3.026	3.026
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	223	223	223
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	223	223	223
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	223	223	223
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.000	49.000	2.803	2.803	2.803
<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	2.803	2.803	2.803
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.803	2.803	2.803
<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	1.036.831	388.457	388.457
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.067.815	1.067.815	1.036.831	388.457	388.457

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.774	560.774	479.544	181.591	181.591
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	33.703	33.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	33.703	33.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	33.703	33.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.692	33.703	33.703
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	305.368	114.048	114.048
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	305.368	114.048	114.048
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	305.368	114.048	114.048
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.766	379.766	305.368	114.048	114.048
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.434	88.434	80.484	33.840	33.840
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	80.298	33.654	33.654
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	80.298	33.654	33.654
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.434	88.434	80.298	33.654	33.654
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			186	186	186
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	1.295	1.295	1.295
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	1.295	1.295	1.295
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	76	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	76	76	76
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	76	76	76
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	1.219	1.219	1.219
<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	979	979	979
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	979	979	979
**** TOTAL SERVICIO 00	561.539	561.539	480.839	182.886	182.886

(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	1.624.808	616.849	616.849
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	73.996	27.170	27.170
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	73.996	27.170	27.170
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	73.996	27.170	27.170
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	92.234	73.996	27.170	27.170
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.226.562	2.161.562	1.109.257	389.753	389.753
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.709.903	1.084.275	379.784	379.784
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.709.903	1.084.275	379.784	379.784
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.221.871	1.176.871	1.084.275	379.784	379.784
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	9.383	9.383
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	24.396	9.383	9.383
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	24.396	9.383	9.383
<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	58.178	58.178
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	44.118	16.383	16.383
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	44.118	16.383	16.383
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	44.118	16.383	16.383
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		45.000	67.815	41.795	41.795
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		45.000	67.815	41.795	41.795
001 RETRIBUCIONES DE LABORALES		45.000	67.815	41.795	41.795
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	530.803	530.803	329.622	141.748	141.748
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	328.679	140.805	140.805
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	328.679	140.805	140.805
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.461	345.461	299.637	121.725	121.725
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	3.370	3.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.553	15.711	15.711
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80.000	80.000	943	943	943
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	943	943	943
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	943	943	943
<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	5.657.883	991.646	991.646
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.200	8.200	12.455	6.464	6.464
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	9.006	3.015	3.015
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	9.006	3.015	3.015
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.200	8.200	9.006	3.015	3.015
<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	31.808	12.660	12.660
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	29.498	10.350	10.350
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	29.498	10.350	10.350
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	25.560	25.560	29.498	10.350	10.350
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.118	1.118	1.118
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.118	1.118	1.118
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.118	1.118	1.118
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.192	1.192	1.192
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.192	1.192	1.192
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN: ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.192	1.192	1.192
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.927.320	6.866.720	5.613.081	971.983	971.983
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650	1.352	1.352	1.352
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	1.352	1.352	1.352
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	1.352	1.352	1.352
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.920.110	6.859.510	5.611.722	970.624	970.624
<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	426	426	426
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	426	426	426
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	92	92	92
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			12.431		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			12.431		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.806.710	6.767.837	5.535.992	935.824	935.824
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000	250.000		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.255	773.382	55.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	51.000	51.000	40.000		
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.591.455	5.591.455	5.180.992	935.824	935.824
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	78.273	62.781	34.282	34.282
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	34.157	34.157	34.157
002 OTROS TRABAJOS	30.000	8.273	28.624	125	125
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.200	1.200	539	539	539
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.200	1.200	539	539	539
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.200	1.200	539	539	539
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200	539	539	539
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	37.500	37.500	3.619	3.619	3.619
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500	3.619	3.619	3.619
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	1.550	1.550	1.550
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	2.069	2.069	2.069
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	2.069	2.069	2.069
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	12.000	12.000	12.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	85.000	85.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 01	9.957.320	9.896.720	7.298.310	1.624.114	1.624.114

(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	66.862	66.862
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	28.460	28.460
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	28.460	28.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	28.460	28.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.422	74.422	76.501	28.460	28.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.861	33.861	34.080	14.203	14.203
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	14.178	14.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	14.178	14.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.861	33.861	34.055	14.178	14.178
<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	811	811	811
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	700	811	811	811
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	700	811	811	811
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	811	811	811
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	811	811	811
**** TOTAL SERVICIO 02	176.070	176.070	179.149	67.673	67.673
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.694.929	10.634.329	7.958.299	1.874.673	1.874.673

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.770	132.770	134.693	49.861	49.861
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.502	28.420	28.420
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.502	28.420	28.420
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.502	28.420	28.420
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.502	28.420	28.420
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.403	13.195	13.195
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.403	13.195	13.195
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.403	13.195	13.195
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.403	13.195	13.195
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.685	19.685	19.788	8.245	8.245
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	8.245	8.245
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	8.245	8.245
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	8.245	8.245
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	114.471	117.002	3.667	3.387	3.387
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	114.471	117.002	3.667	3.387	3.387
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	114.471	117.002	3.667	3.387	3.387
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	222	222	222
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	222	222	222
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	54.960	54.960			
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	57.711	60.242	3.444	3.164	3.164
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	22.711	25.242	3.444	3.164	3.164
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.600.000	1.600.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.600.000	1.600.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.600.000	1.600.000			
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	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	1.849.772	138.360	53.248	53.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.584.689	4.914.689	4.060.302	1.602.380	1.602.380
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	27.564	27.564
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	27.564	27.564
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	27.564	27.564
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	27.564	27.564
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.960.234	725.034	725.034
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.889.896	692.989	692.989
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.889.896	692.989	692.989
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.889.896	692.989	692.989
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			70.338	32.044	32.044
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			70.338	32.044	32.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			70.338	32.044	32.044
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	630.468	2.960.468	2.025.398	849.782	849.782
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	477.865	198.519	198.519
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	477.865	198.519	198.519
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	450.592	187.154	187.154
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.273	11.365	11.365
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.330.000	1.546.980	650.710	650.710
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		30.000	11.237	11.237	11.237
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		30.000	11.237	11.237	11.237
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		2.300.000	1.535.743	639.473	639.473
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.535.743	639.473	639.473
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	160.000	160.000	553	553	553
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160.000	160.000	553	553	553
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			553	553	553
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	160.000	160.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	94.500	94.500	6.936	6.936	6.936
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	94.500	94.500	6.936	6.936	6.936
<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	506	506	506
<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	75	75	75
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	75	75	75
<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	5.581.342	3.123.419	3.123.419

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.471.617	1.776.617	1.430.238	525.184	525.184
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	890.540	890.540	845.982	304.589	304.589
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	890.540	890.540	812.376	301.019	301.019
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	890.540	890.540	812.376	301.019	301.019
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.020	406.020	358.054	135.341	135.341
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.520	484.520	454.322	165.678	165.678
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.606	3.570	3.570
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.606	3.570	3.570
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			33.606	3.570	3.570
ARTICULO ..: 13 LABORALES	223.688	223.688	230.128	81.714	81.714
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	81.296	81.296
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	81.296	81.296
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	81.296	81.296
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			418	418	418
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			418	418	418
001 LAN- KONTRATUDUNAREN ORDEZKOA			418	418	418
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	290.302	595.302	286.370	114.682	114.682
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.302	290.302	282.658	110.970	110.970
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.302	290.302	282.658	110.970	110.970
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.699	99.699	89.559	37.281	37.281
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.840	69.840	70.922	26.190	26.190
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.763	120.763	111.861	46.403	46.403
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.317	1.096	1.096
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		305.000	3.712	3.712	3.712
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.712	3.712	3.712
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.526	3.526	3.526

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		305.000			
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL)		305.000			
CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	449.459	449.459	300.381	139.830	139.830
ARTICULO ...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264	1.851	1.851	1.851
CONCEPTO ...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264	1.851	1.851	1.851
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.500	2.500	1.851	1.851	1.851
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	1.851	1.851	1.851
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	446.195	446.195	298.530	137.980	137.980
CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES	2.098	2.098	340	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.098	2.098	340	340	340
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	340	340	340
CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.621	1.621			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS	209.008	209.008	72.537	72.537	72.537
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	485	485	485
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	485	485	485
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.742	1.742	239	239	239
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	239	239	239
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	176.000	176.000	59.904	59.904	59.904
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	59.904	59.904	59.904
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	3.972	3.972	3.972
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	3.972	3.972	3.972
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.082	1.082	471	471	471
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	471	471	471
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	11.100	11.100	7.466	7.466	7.466
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	5.261	5.261	5.261
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	2.205	2.205	2.205

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	233.468	233.468	225.653	65.103	65.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	66.903	66.903	68.001	23.672	23.672
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	1.443	1.443
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	915	915	915
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	359	359	359
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	60.956	20.956	20.956
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.200	4.200	269	269	269
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	269	269	269
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	161.965	161.965	157.383	41.162	41.162
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	26.663	10.199	10.199
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	2.501	2.501	2.501
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	85.000	85.000	81.022	4.073	4.073
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	47.198	24.390	24.390
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.400	7.400	399	399	399
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.400	7.400	399	399	399
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.400	7.400	399	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.400	3.400	399	399	399
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	1.731.017	665.413	665.413
***** TOTAL PROGRAMA 1213	12.511.320	15.148.851	7.450.718	3.842.079	3.842.079

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.505.018	6.505.018	6.848.967	2.482.094	2.482.094
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.347.260	1.867.150	1.867.150
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.021.046	1.740.157	1.740.157
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.021.046	1.740.157	1.740.157
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.038	531.038	490.648	215.700	215.700
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.375.911	4.375.911	4.360.414	1.461.987	1.461.987
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	165.035	165.035	169.984	62.471	62.471
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			293.028	99.643	99.643
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			293.028	99.643	99.643
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			293.028	99.643	99.643
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.186	27.351	27.351
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.186	27.351	27.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			15.532	15.532	15.532
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			17.653	11.818	11.818
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.365.947	1.365.947	1.433.950	590.745	590.745
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.432.341	589.136	589.136
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.432.341	589.136	589.136
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.072	115.072	99.702	52.211	52.211
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.215.431	1.215.431	1.199.499	479.848	479.848
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.444	35.444	35.444	14.759	14.759
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.817	4.817	4.817
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.260	2.576	2.576
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			89.618	34.925	34.925
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.609	1.609	1.609
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.609	1.609	1.609
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.609	1.609	1.609

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.190.562	7.153.062	6.288.302	159.947	159.947
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.190.562	7.153.062	6.288.302	159.947	159.947
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	100.000	70.000	59.732	37.994	37.994
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000	70.000	59.732	37.994	37.994
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	59.732	37.994	37.994
002 COFINANCIACION DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION DE POLITICAS PUBLICAS DE EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO	60.000	30.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.090.562	7.083.062	6.228.571	121.953	121.953
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	7	7	7
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	7	7	7
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.350	18.350	2.745	2.745	2.745
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	2.207	2.207	2.207
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220	465	465	465
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	74	74	74
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	136.125	136.125	108.641	27.160	27.160
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	136.125	136.125	108.641	27.160	27.160
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.428.090	1.428.090	5.943.292		
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA			4.913.060		
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.428.090	1.428.090	1.030.232		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.503.997	5.496.497	173.885	92.041	92.041
001 OTROS TRABAJOS			29.598	29.598	29.598
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	3.938.579	117.466	40.946	40.946
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	21.860	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	103.000	110.500	110.500	48.700	48.700
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	103.000	110.500	110.500	48.700	48.700
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103.000	110.500	110.500	48.700	48.700
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	103.000	103.000	103.000	41.200	41.200

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	41.200	41.200
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.500	7.500	7.500	7.500
001 CONCURSOS DE REUTILIZACION DE DATOS OPEN-DATA		7.500	7.500	7.500	7.500
**** TOTAL SERVICIO 33	13.798.580	13.768.580	13.247.770	2.690.741	2.690.741
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.798.580	13.768.580	13.247.770	2.690.741	2.690.741

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	52.305	52.305
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	30.862	30.862
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	30.862	30.862
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	30.862	30.862
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.845	30.862	30.862
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.406	13.199	13.199
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.406	13.199	13.199
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.406	13.199	13.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.406	13.199	13.199
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	19.788	8.245	8.245
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	8.245	8.245
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	8.245	8.245
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	8.245	8.245
<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	52.399	52.399

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 11 DIR. SECRETARIA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	944.577	944.577	1.008.607	372.319	372.319
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			67.758	24.199	24.199
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	697.473	697.473	753.760	270.813	270.813
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.473	697.473	693.716	248.409	248.409
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.473	697.473	693.716	248.409	248.409
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.677	388.677	417.782	152.068	152.068
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.796	308.796	275.933	96.341	96.341
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.044	22.403	22.403
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.044	22.403	22.403
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			60.044	22.403	22.403
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	180.017	180.017	187.089	77.308	77.308
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.017	180.017	186.246	76.465	76.465
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.017	180.017	186.246	76.465	76.465
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.973	96.973	117.469	48.938	48.938
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.044	83.044	57.764	22.938	22.938
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.013	4.589	4.589
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			843	843	843
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			843	843	843
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			657	657	657
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.200	22.927	21.869	19.452	19.452
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	22.927	21.869	19.452	19.452
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	22.927	21.869	19.452	19.452
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			90	90	90
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			90	90	90
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	52	52	52
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	52	52	52

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		21.727	21.727	19.309	19.309
001 OTROS TRABAJOS		21.727	21.727	19.309	19.309
**** TOTAL SERVICIO 11	945.777	967.504	1.030.476	391.771	391.771

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.159.760	1.159.760	1.222.764	438.207	438.207
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	25.061	25.061
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	25.061	25.061
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	25.061	25.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	25.061	25.061
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	863.359	863.359	913.634	318.078	318.078
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	863.359	863.359	913.634	318.078	318.078
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	863.359	863.359	913.634	318.078	318.078
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.922	196.922	170.218	59.606	59.606
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	666.437	666.437	743.416	258.472	258.472
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	227.056	227.056	239.092	95.069	95.069
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.056	227.056	236.983	92.960	92.960
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.056	227.056	236.983	92.960	92.960
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	53.786	21.256	21.256
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.132	164.132	183.198	71.704	71.704
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.109	2.109	2.109
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.109	2.109	2.109
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			744	744	744
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.365	1.365	1.365
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.100	1.100	2.825	2.825	2.825
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.100	1.100	2.825	2.825	2.825
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.100	1.100	2.825	2.825	2.825
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100	2.472	2.472	2.472
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.472	2.472	2.472
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	353	353	353
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	353	353	353
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.000.000	5.000.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		5.000.000	5.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		5.000.000	5.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		5.000.000	5.000.000		
001 VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		13.189.375	4.047.750		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		13.189.375	4.047.750		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		13.189.375	4.047.750		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		13.189.375	4.047.750		
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 OHAURRE		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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.350.000		
021 PORTUGALETE - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO MUNICIPAL FUTBOL "LA FLORIDA"			400.000	400.000		
022 PORTUGALETE - PROYECTO MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA AYTO PORTUGALE			350.000	350.000		
023 PORTUGALETE-MEJORA ACCESIBILIDAD URBANA CON ASCENSOR EN C/LEPANTO Y ATALAYA			420.000	420.000		
024 PORTUGALETE-INSTALACIÓN ESTRUCTURAS CUBIERTAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS			400.000	400.000		
025 PORTUGALETE-INSTAL. PARQUES BIOSALUDABLES PARA FOMENTO AUTONOMÍA PERSONAL 3- EDA			80.000	80.000		
026 PORTUGALETE- MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "SANTA CLARA"			47.750	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	10.273.340	441.033	441.033
***** TOTAL PROGRAMA	1217	2.249.055	20.460.157	11.444.949	885.203	885.203

(EUROS)

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	2.711.035	1.038.521	1.038.521
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	31.622	31.622
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	31.622	31.622
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	31.622	31.622
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	86.251	31.622	31.622
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.191.255	822.269	822.269
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.187.171	819.090	819.090
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.187.171	819.090	819.090
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.187.171	819.090	819.090
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.083	3.179	3.179
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.083	3.179	3.179
001 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			4.083	3.179	3.179
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.138	16.138	29.302	10.745	10.745
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	10.745	10.745
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	10.745	10.745
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	29.302	10.745	10.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	427.234	427.234	404.227	173.885	173.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	400.623	170.281	170.281
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	400.623	170.281	170.281
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	399.369	169.149	169.149
002 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			1.254	1.132	1.132
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.604	3.604	3.604
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.604	3.604	3.604
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.604	3.604	3.604
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.000	380.000	69.949	66.016	66.016
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	69.949	66.016	66.016
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	54.187	50.254	50.254
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	54.187	50.254	50.254
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	8.980	8.980	8.980

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	45.207	41.273	41.273
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	15.762	15.762	15.762
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.824	2.824	2.824
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.824	2.824	2.824
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.816	2.816	2.816
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.816	2.816	2.816
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	10.122	10.122	10.122
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.139.918	3.139.918	2.780.984	1.104.537	1.104.537

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.961	344.961	281.363	93.419	93.419
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	27.415	27.415
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	27.415	27.415
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	27.415	27.415
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.521	27.415	27.415
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	48.083	48.083
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	48.083	48.083
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	48.083	48.083
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.683	216.683	164.365	48.083	48.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.547	55.547	42.477	17.920	17.920
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	17.734	17.734
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	17.734	17.734
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.547	55.547	42.291	17.734	17.734
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			186	186	186
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	191	191	191
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	191	191	191
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	191	191	191
<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	191	191	191
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	191	191	191
**** TOTAL SERVICIO 21	346.793	346.793	281.554	93.610	93.610

(EUROS)

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	45.431	45.431
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	13.032	13.032
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	13.032	13.032
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	13.032	13.032
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	35.037	13.032	13.032
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.591	19.591	19.692	8.200	8.200
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.692	8.200	8.200
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.692	8.200	8.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	19.692	8.200	8.200
<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	45.431	45.431

(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	46.856	46.856
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	13.192	13.192
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	13.192	13.192
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	13.192	13.192
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.400	13.192	13.192
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.089	22.089	22.716	9.465	9.465
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	9.465	9.465
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	9.465	9.465
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.089	22.089	22.716	9.465	9.465
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	39	39	39
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	39	39	39
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	39	39	39
<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	39	39	39
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	39	39	39
**** TOTAL SERVICIO 23	125.884	125.884	125.912	46.895	46.895
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.747.610	3.747.610	3.310.937	1.290.473	1.290.473

(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	52.544	52.544
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	31.971	31.971
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	31.971	31.971
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	31.971	31.971
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	86.955	31.971	31.971
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	12.512	12.512
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	12.512	12.512
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	12.512	12.512
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.635	12.512	12.512
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.248	19.248	19.346	8.061	8.061
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	8.061	8.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	8.061	8.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.248	19.248	19.346	8.061	8.061
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	567	567	567
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	567	567	567
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	116	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100	116	116	116
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	116	116	116
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300	451	451	451
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	439	439	439
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	439	439	439
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			13	13	13
001 OTROS SERVICIOS			13	13	13
**** TOTAL SERVICIO 40	137.407	137.407	140.503	53.111	53.111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	99.979.025	99.979.025	91.078.081	37.009.033	37.009.033
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	82.094.850	80.094.850	74.908.230	29.630.785	29.630.785
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	77.958.032	75.958.032	71.784.846	27.830.247	27.830.247
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	77.958.032	75.958.032	71.784.846	27.830.247	27.830.247
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.512.176	2.512.176	2.315.224	841.303	841.303
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.572.382	9.572.382	9.093.307	3.468.810	3.468.810
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.391	498.391	510.421	188.227	188.227
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	315.808	315.808	296.762	121.092	121.092
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.613.745	19.613.745	18.686.840	7.231.871	7.231.871
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	713.022	713.022	756.967	280.998	280.998
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.361	437.361	450.236	168.077	168.077
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.343.594	36.343.594	37.372.291	14.682.253	14.682.253
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.563.946	1.563.946	1.492.480	544.155	544.155
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	714.189	714.189	727.696	272.185	272.185
011 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE LA FISCALIA DELA CAE			82.622	31.277	31.277
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
015 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	993.108	993.108			
016 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	812.215	812.215			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.123.385	1.800.539	1.800.539
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.123.385	1.800.539	1.800.539
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	402.936	245.560	245.560
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			69.459	35.171	35.171
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	806.895	416.554	416.554
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			52.586	27.161	27.161
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.722.777	1.036.957	1.036.957
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			68.732	39.136	39.136

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	4.913.893	4.901.893	4.179.708	1.603.780	1.603.780
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.462.554	4.450.554	3.943.046	1.482.635	1.482.635
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.462.554	4.450.554	3.943.046	1.482.635	1.482.635
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	801.594	801.594	697.326	266.306	266.306
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.171.906	1.171.906	999.176	390.667	390.667
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.489.054	2.477.054	2.246.544	825.662	825.662
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	95.057	50.186	50.186
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	95.057	50.186	50.186
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	16.188	14.506	14.506
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	63.315	27.171	27.171
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	15.554	8.509	8.509
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	141.604	70.959	70.959
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	141.604	70.959	70.959
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	14.458	14.458
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	92.572	52.990	52.990
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.900.000	1.772.209	1.032.623	1.032.623
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.900.000	1.772.209	1.032.623	1.032.623
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.900.000	1.772.209	1.032.623	1.032.623
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	2.181.026	553.388	432.003	432.003
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			22.303	10.677	10.677
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	147.784	147.784	147.784
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			47.209	18.481	18.481
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	1.001.525	423.679	423.679
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.003.195	12.015.195	10.150.176	4.717.645	4.717.645
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.778.195	11.778.195	10.088.301	4.681.024	4.681.024
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.778.195	11.778.195	10.088.301	4.681.024	4.681.024
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	633.776	633.776	561.216	226.561	226.561
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.359.914	1.359.914	1.238.763	523.032	523.032
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	19.278	5.967	5.967
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.268	74.268	66.122	29.870	29.870
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.498.990	3.498.990	3.303.292	1.454.720	1.454.720
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.703	62.703	79.645	33.670	33.670

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.715	100.715	101.395	42.258	42.258
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.230.486	4.230.486	2.876.920	1.277.244	1.277.244
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.400	63.400	68.388	23.128	23.128
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.406	161.406	160.227	66.650	66.650
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	122.999	83.384	83.384
012 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			21.046	12.988	12.988
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	245.295	147.843	147.843
014 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			15.757	9.211	9.211
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	522.414	343.003	343.003
016 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			20.724	13.022	13.022
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	5.199	5.199	5.199
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	14.914	9.256	9.256
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	8.000	2.988	2.988
020 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	4.048	1.694	1.694
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	11.117	5.061	5.061
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	28.400	18.408	18.408
023 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			162.935	144.776	144.776
024 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			9.164	3.641	3.641
025 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			118.115	52.717	52.717
026 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			12.195	6.438	6.438
027 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			290.733	138.294	138.294
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		12.000	11.000	666	666
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		12.000	11.000	666	666
001 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL -ARABA-GIPUZ-BIZKAIA- P. ADMON JUSTI			3.000		
002 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL -ARABA-GIPUZ-BIZKAIA- P. ADMON JUSTI			8.000	666	666
003 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL -ARABA-GIPUZ-BIZKAIA- P. ADMON JUSTI		12.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	50.875	35.955	35.955
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	50.875	35.955	35.955
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			486	486	486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.944	4.182	4.182
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13.046	9.333	9.333
005 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	19.330	13.285	13.285
007 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			446	446	446
008 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA - ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			2.400		
009 CURSOS FORMACION JUSTICIA			8.010	8.010	8.010
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.169.065	31.169.065	23.485.849	7.138.589	7.032.584
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332.500	332.500	32.294	26.541	25.750
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	4.763	3.972
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	4.763	3.972
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	4.763	3.972
CONCEPTO ..: 218 CANONES	322.000	322.000	21.778	21.778	21.778
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	322.000	322.000	21.778	21.778	21.778
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	322.000	322.000	21.778	21.778	21.778
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.189.861	3.189.861	2.280.422	828.284	776.233
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.892.289	1.892.289	1.579.376	505.391	453.916
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.892.289	1.892.289	1.579.376	505.391	453.916
001 OBRAS MENORES.	437.000	437.000	98.190	7.849	7.849
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	53.964	53.964	57.335	10.090	10.090
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5.577	5.577	1.595	1.595	1.595
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	197.017	153.499	153.499
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	1.142.439	1.142.439	1.163.718	325.197	274.024
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	12.000	12.000	2.713	2.713	2.412
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	58.808	4.447	4.447
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	367.290	367.290	218.444	160.193	160.193
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	300.000	300.000	175.482	117.231	117.231
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000			
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	11.835	3.828	3.828
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	21.756	21.756	21.756
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	115.000	115.000	141.891	91.647	91.647

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	41.290	41.290	40.085	40.085	40.085
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	40.085	40.085	40.085
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	26.000	26.000	2.878	2.878	2.878
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	2.878	2.878	2.878
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	158.254	158.254	159.371	46.185	45.609
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	158.254	158.254	159.371	46.185	45.609
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	105.642	36.592	36.592
005 FOTOKOPIAGAILUKO MANTENIMENDU			24.077	4.912	4.336
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FAX ORGANOS JUDICIALES ALAVA			4.333	1.025	1.025
007 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	25.102	3.437	3.437
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	713.288	713.288	313.850	107.135	107.135
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	713.288	713.288	313.850	107.135	107.135
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	288.750	288.750	289.358	105.608	105.608
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	420.000	420.000	19.911		
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	533	533	538	179	179
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.950	650	650
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.094	698	698
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	56.800	56.800	9.381	9.381	9.381
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	56.800	56.800	9.381	9.381	9.381
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	56.800	56.800	400	400	400
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILACIA Y MEGAFONIA			8.981	8.981	8.981

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.614.704	27.614.704	21.048.936	6.175.829	6.122.666
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	105.000	40.873	40.873
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	105.000	40.873	40.873
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	20.000	14.116	14.116
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	20.000	835	835
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	65.000	25.922	25.922
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	8.737	8.737	8.737
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			6.534	6.534	6.534
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD			6.534	6.534	6.534
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	2.203	2.203	2.203
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			468	468	468
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	1.735	1.735	1.735
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.585.600	2.585.600	2.226.723	629.453	624.471
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.810.170	467.732	463.854
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.810.170	467.732	463.854
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	126.749	126.749	121.813	38.233	38.233
001 AGUA	106.749	106.749	104.313	35.102	35.102
002 AGUA	20.000	20.000	17.500	3.130	3.130
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	109.960	109.960	108.038	41.999	41.999
001 GAS	44.000	44.000	40.000	15.628	15.628
002 GAS.	65.960	65.960	68.038	26.370	26.370
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	391	391	391
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
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	351	351	351
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	351	351	351
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	99.451	99.451	93.907	31.854	31.854
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	25.398	25.398
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27.000	27.000	2.421	2.421	2.421
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	2.258	2.258	2.258
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	80.940	37.780	36.676
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	15.821	3.957	3.957
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	65.118	33.823	32.719

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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	24.540	24.540	8.691	8.691	8.691
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	4.050	4.050	4.050
004 SUM.ELEMENTOS MAT.CONSUMIBLES PARA MANTTO.INSTALACIONES Y EQUIPOS			3.763	3.763	3.763
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.826.104	24.826.104	18.708.476	5.496.767	5.448.586
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.191.000	1.191.000	914.851	217.483	211.304
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	131.691	33.580	33.580
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	80.000	80.000	52.023	8.763	8.763
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	205.595	49.395	43.217
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	58.808	762	762
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	326.093	98.665	98.665
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	140.642	26.318	26.318
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	85.900	85.900	37.432	18.956	18.956
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	13.428	13.428
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.691.227	2.691.227	2.227.937	811.429	811.429
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	28.020	11.540	11.540
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)	2.127.586	2.127.586	2.127.584	792.311	792.311
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	1.417	1.417
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.474.326	3.474.326	3.474.324	1.105.869	1.105.869
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	2.271.018	703.982	703.982
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	1.203.306	401.887	401.887
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	296.300	296.300	46.745	46.745	46.745
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	1.703	1.703	1.703
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	1.731	1.731	1.731
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	872	872	872
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

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
011 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	740	740	740
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.986.689	1.986.689	1.630.380	222.464	222.464
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	1.630.380	222.464	222.464
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.235.000	1.235.000	1.235.009	483.846	463.042
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	201.000	82.597	61.793
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	360.000	140.736	140.736
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	674.009	260.512	260.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	111.627	26.389	26.389
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	3.130	3.130
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	35.313	10.923	10.923
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	64.314	12.337	12.337
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.492.500	7.492.500	3.851.760	1.263.771	1.263.771
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	1.263.771	1.263.771
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.845.000	3.845.000	3.125.508	722.356	722.356
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000		
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.000.000	1.000.000	513.098	513.098	513.098
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	1.035.000	1.035.000	771.995	99.247	99.247
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	360.000	360.000	390.415	110.011	110.011
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	86.000	86.000	37.685	37.685	37.685
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	19.340	19.340	19.340
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	6.754	6.754	6.754
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	7.768	7.768	7.768
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	3.823	3.823	3.823
006 FORMACION DE FISCALES	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.350.462	2.350.462	2.015.218	539.774	518.576
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	18.286	7.978	7.978
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			

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 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116	193.116	64.372	64.372
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	15.091	1.234
009 SALUD LABORAL	55.807	55.807	35.230	3.819	3.819
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	167.299	51.727	51.727
011 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	396.000	129.963	129.963
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	6.784	6.784
015 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	9.202	2.202	2.202
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	59.869	22.294	22.294
017 IVML - OTROS SERVICIOS			1.266	1.266	1.266
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	153.326	42.859	36.063
019 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
020 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	180.000	25.775	25.775
021 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	898	898	898
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	74.997	14.040	13.495
023 ELIMINACION REIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	17.000	3.658	3.658
024 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	19.810	3.676	3.676
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	157.743	45.634	45.634
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	88	88	88
027 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	189.818	26.457	26.457
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			1.525	1.525	1.525
031 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	111.560	47.172	47.172
032 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
033 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	15.000	3.199	3.199
034 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	4.153	4.153
035 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	8.500	2.988	2.988

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	19.000	19.000	22.510	6.246	6.246
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	22.510	6.246	6.246
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	22.510	6.246	6.246
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	22.510	6.246	6.246
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	13.000	13.000	101.688	101.688	101.688
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	13.000	13.000	3.610	3.610	3.610
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	13.000	13.000	3.610	3.610	3.610
001 OTROS IMPUESTOS	13.000	13.000	3.610	3.610	3.610
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			98.078	98.078	98.078
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			98.078	98.078	98.078
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA			98.078	98.078	98.078
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	40	40	40
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	40	40	40
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	40	40	40
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	40	40	40
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	207.000	99.000	99.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	207.000	99.000	99.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	99.000	99.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	99.000	99.000
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	99.000	99.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.799.978	7.799.978	1.826.001	1.046.065	1.042.810
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.986.780	2.986.780	405.804	317.934	314.679
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.220.780	1.220.780	45.485	22.362	22.362
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	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
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	600.000	600.000	56.180	34.477	34.477
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			53.769	32.065	32.065
001 MAQUINARIA PARA IVML			53.769	32.065	32.065
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			2.412	2.412	2.412
001 UTILLAJE			2.412	2.412	2.412
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	516.000	516.000	297.274	254.232	250.977
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	516.000	516.000	297.274	254.232	250.977
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	297.274	254.232	250.977
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	650.000	650.000	6.864	6.864	6.864
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	4.813.198	4.813.198	1.420.198	728.131	728.131
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	4.813.198	4.813.198	1.420.198	728.131	728.131
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	4.813.198	4.813.198	1.420.198	728.131	728.131
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	728.131	728.131
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	1.500.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	36.000	36.000	36.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	36.000	36.000	36.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	36.000	36.000	36.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	36.000	36.000	36.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000	12.000	12.000	12.000
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	116.632.971	45.328.727	45.219.467
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.918.475	139.918.475	116.773.474	45.381.839	45.272.579

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.816.263	5.816.263	5.304.600	2.313.697	2.313.697
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	56.480	27.580	27.580
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	56.480	27.580	27.580
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	56.480	27.580	27.580
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.981	72.981	56.480	27.580	27.580
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.164.920	427.631	427.631
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.164.920	427.631	427.631
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.164.920	427.631	427.631
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.940	894.940	917.051	337.424	337.424
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.669	240.669	247.868	90.207	90.207
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.382.633	3.382.633	2.953.118	1.346.125	1.346.125
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.773.155	2.773.155	2.451.324	893.761	893.761
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.773.155	2.773.155	2.451.324	893.761	893.761
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.528	2.429.528	2.451.324	893.761	893.761
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	501.794	452.363	452.363
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	501.794	452.363	452.363
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	501.794	452.363	452.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.207.340	1.207.340	1.130.082	512.362	512.362
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.129.896	512.176	512.176
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.129.896	512.176	512.176
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	242.262	242.262	238.762	98.867	98.867
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	777.878	777.878	742.933	309.092	309.092
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	148.200	104.217	104.217
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			186	186	186
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.198.953	12.201.953	11.963.555	4.958.639	4.954.865
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.500	12.500	9.669	9.669	9.669
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			8.860	8.860	8.860
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			8.860	8.860	8.860
001 CONSTRUCCIONES			8.860	8.860	8.860
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 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 UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	809	809	809
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	809	809	809
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	809	809	809
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.103.953	12.106.953	11.854.469	4.896.084	4.896.084
<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 ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	41.300	41.300	13.815	12.920	12.920
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.052	1.157	1.157
001 GAS			2.052	1.157	1.157
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000	2.655	2.655	2.655
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	2.655	2.655	2.655
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000	5.250	5.250	5.250
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	5.250	5.250	5.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.800	1.800	768	768	768
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800	768	768	768
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	3.090	3.090	3.090
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	3.090	3.090	3.090
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.057.653	12.060.653	11.840.654	4.883.163	4.883.163
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	207	207	207
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	47.000	47.000	21.639	13.239	13.239
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000	2.039	2.039	2.039
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	19.600	19.600	19.600	11.200	11.200
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	17.400	17.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	2.674	2.674	2.674
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.646	1.646	1.646
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	1.028	1.028	1.028
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	181	181	181
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	181	181	181
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			3.000	3.000	3.000
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.500	6.500	456	456	456
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	456	456	456
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	11.994.153	11.997.153	11.812.497	4.863.407	4.863.407
001 OTROS SERVICIOS			13.138	13.138	13.138
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	193	193	193
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.550.000	1.550.000	1.549.992	516.664	516.664
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.413.600	1.516.500	471.200	471.200
005 CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.700.000	1.663.400	563.400	563.400
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	184.993	184.993
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	660.000	660.000	660.000	200.000	200.000
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	311.400	311.400	289.000	217.750	217.750
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	203.200	203.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	804.600	243.200	243.200
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	50.000	53.000			
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	178.600	178.600
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	38.487	38.487
021 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	250.000	250.000	146.768	33.178	33.178
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	67.500	67.500	96.916	50.385	46.612
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	67.500	67.500	96.916	50.385	46.612
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	67.500	67.500	96.916	50.385	46.612
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	52.500	52.500	67.438	37.991	36.712
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	29.478	12.394	9.900
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	15.000	15.000	2.500	2.500	2.500
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	15.000	15.000	2.500	2.500	2.500
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	2.500	2.500	2.500
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	2.500	2.500	2.500
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.668.525	15.668.525	5.466.950	5.261.750	5.244.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.668.525	15.668.525	5.466.950	5.261.750	5.244.250
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	639.000	639.000	599.000	393.800	376.300
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	484.000	338.800	338.800
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	338.800	338.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	155.000	155.000	115.000	55.000	37.500
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	50.000	50.000	50.000	35.000	17.500
002 FUNDACION CURSOS DE VERANO UPV/EHU - CONGRESO INTERNACIONAL DE JUSTICIA RESTAURATIVA	25.000	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.029.525	15.029.525	4.867.950	4.867.950	4.867.950
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.029.525	15.029.525	4.867.950	4.867.950	4.867.950
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.468.992	2.892.223	2.892.223	2.892.223
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	509.907	509.907	122.908	122.908	122.908
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224	142.224	142.224	142.224
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2015 Y PRIMERO 2016. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.209	1.111.209	556.168	556.168	556.168
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	41.523	41.523	41.523
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	33.686.741	22.735.104	12.534.086	12.512.812
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.683.741	33.686.741	22.735.104	12.534.086	12.512.812

(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	248.676.033	186.518.951	71.448.419	71.317.886

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.844.286	6.079.427	1.594.562		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.844.286	6.079.427	1.594.562		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.844.286	6.079.427	1.545.556		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.844.286	6.079.427	1.545.556		
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	1.545.556		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			49.006		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			12.535		
001 GAITEK 2015			12.535		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			36.471		
001 GAITEK 2015			36.471		
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	6.079.427	1.594.562		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	78.813	78.813	88.017	33.387	33.387
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	67.800	67.800	75.160	26.954	26.954
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	26.066	26.066
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	26.066	26.066
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	26.066	26.066
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.500	5.490	888	888
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.500	5.490	888	888
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.500	5.490	888	888
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.013	11.013	12.858	6.433	6.433
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	12.858	6.433	6.433
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	12.858	6.433	6.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	4.589	4.589
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.845	1.845	1.845
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223.600	223.600	21.659		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.600	223.600	21.659		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.600	223.600	21.659		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	223.600	223.600	21.659		
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600			
002 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES EXTERNAS.	30.000	30.000			
003 AGENDA DIGITAL 2020. PROYECTO IKANOS					
004 OTROS SERVICIOS			21.659		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.629.757	9.629.757	9.519.757	400.000	400.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.519.757	9.519.757	9.519.757	400.000	400.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	9.519.757	9.519.757	9.519.757	400.000	400.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	9.519.757	9.519.757	9.519.757	400.000	400.000
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	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	91.962	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	91.962	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	91.962	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	91.962	
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	91.962	
<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	10.609.433	525.349	433.387

(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	13.303.995	525.349	433.387

(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	113.370	113.370
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	71.887	71.887
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	71.887	71.887
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	71.887	71.887
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.881	194.181	193.145	71.887	71.887
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.700	48.882	18.005	18.005
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	48.882	18.005	18.005
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	48.882	18.005	18.005
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.700	48.882	18.005	18.005
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.761	56.761	56.332	23.478	23.478
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	23.478	23.478
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	23.478	23.478
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.761	56.761	56.332	23.478	23.478
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	223.161	223.161	103.713	8.922	8.922
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.161	223.161	103.713	8.922	8.922
<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	103.713	8.922	8.922
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	2.922	2.922	2.922
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.922	2.922	2.922
<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			

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		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.990.707	10.990.707	10.768.979	4.016.243	4.016.243
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.390.000	7.390.000	7.390.000	3.062.500	3.062.500
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.290.000	7.290.000	7.290.000	3.037.500	3.037.500
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.290.000	7.290.000	7.290.000	3.037.500	3.037.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	7.290.000	3.037.500	3.037.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
001 UPV	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.600.707	3.600.707	3.378.979	953.743	953.743
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.000.707	1.000.707	778.979	303.743	303.743
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.000.707	1.000.707	778.979	303.743	303.743
001 NUEVAS BECAS.	100.000	100.000	13.000	4.973	4.973
002 BECAS COMPROMETIDAS.	761.672	761.672	657.023	250.358	250.358
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910	120		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	135.125	135.125	108.836	48.413	48.413
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.600.000	2.600.000	2.600.000	650.000	650.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.600.000	2.600.000	2.600.000	650.000	650.000
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	600.000	600.000
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.940.000	2.940.000	987.698	346.567	346.567
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	840.000	840.000	200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	840.000	840.000	200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	840.000	840.000	200.000	200.000	200.000
001 NEIKER.	840.000	840.000	200.000	200.000	200.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	146.567	146.567
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	146.567	146.567
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	146.567	146.567
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	787.698	146.567	146.567
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	12.675.757	4.485.101	4.485.101
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.717.017	17.717.017	14.675.757	4.485.101	4.485.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	696.890	696.890	736.269	273.534	273.534
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	493.197	493.197	524.612	190.845	190.845
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	179.153	179.153
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	179.153	179.153
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	179.153	179.153
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.006	42.662	11.693	11.693
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.006	42.662	11.693	11.693
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZION. ORDAIN.		45.006	42.662	11.693	11.693
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	136.606	136.606	143.899	58.490	58.490
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	143.899	58.490	58.490
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	143.899	58.490	58.490
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	130.556	54.398	54.398
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			13.343	4.092	4.092
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100.765	100.765	41.548	2.760	2.760
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.765	100.765	41.548	2.760	2.760
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.765	100.765	41.548	2.760	2.760
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	2.760	2.760	2.760
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	2.760	2.760	2.760
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	17.920		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	17.920		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.765	60.765	20.868		
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	20.868		
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.765	50.765			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.093.738	6.093.738	3.597.738		
<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	400.000		
<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	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000	400.000		
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	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	59.883.516	2.547.080	2.547.080
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	426.642	1.159.204	1.159.202	224.563	224.563
<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	1.119.282	224.563	224.563
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	414.522	1.113.845	1.113.844	219.125	219.125
001 CONVENIO EHU/UPV: ESPALACION	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 NETS 2014	314.522	314.522			
003 NETS 2014			314.522	119.125	119.125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ELKARTEK 2015		699.323	699.323		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	5.438	5.438	5.438	5.438	5.438
001 ETORTEK 2014	5.438	5.438	5.438	5.438	5.438
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1	1		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.		1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	109.372.282	108.404.579	58.724.313	2.322.517	2.322.517
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	60.199.538	59.964.396	33.404.057	3.941	3.941
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	60.199.538	59.964.396	33.404.057	3.941	3.941
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	8.658.237		
004 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	8.664.490	8.429.349	8.454.851		
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
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.172.744	48.440.183	25.320.256	2.318.577	2.318.577
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	45.586.319	44.853.758	10.111.095	1.292.359	1.292.359
001 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.298.060	2.298.060	2.298.059	1.292.359	1.292.359
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			28.788		
009 ETORGAI 2015			67.101		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	3.586.425	3.586.425	15.209.162	1.026.217	1.026.217
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	1.026.217	1.026.217

(EUROS)

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	64.259.071	2.823.375	2.823.375
***** TOTAL PROGRAMA	5413	116.690.317	116.455.176	64.259.071	2.823.375	2.823.375

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		

(EUROS)

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		

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	49.680	49.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	28.487	28.487
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	28.487	28.487
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	28.487	28.487
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.569	28.487	28.487
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	11.353	11.353
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	11.353	11.353
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	11.353	11.353
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.415	11.353	11.353
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.239	21.239	23.586	9.840	9.840
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	9.840	9.840
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	9.840	9.840
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.239	21.239	23.586	9.840	9.840
**** TOTAL SERVICIO 40	130.953	130.953	134.569	49.680	49.680

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	339.026	339.026
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.905	675.825	648.499	229.648	229.648
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	675.825	648.499	229.648	229.648
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	675.825	648.499	229.648	229.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.905	675.825	648.499	229.648	229.648
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		23.080	23.080	14.574	14.574
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		23.080	23.080	14.574	14.574
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		23.080	23.080	14.574	14.574
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		23.080	23.080	14.574	14.574
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	169.871	169.871	165.574	70.604	70.604
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.574	70.604	70.604
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.574	70.604	70.604
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.871	169.871	158.164	65.129	65.129
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			7.410	5.475	5.475
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.196.646	1.196.646	929.836	158.096	158.096
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.196.646	1.196.646	929.836	158.096	158.096
<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	142.915	142.915
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	257.764	257.764	142.915	142.915	142.915
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		12.295			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.		102.554			
003 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.		142.915			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	933.712	933.712	786.921	15.181	15.181
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	6.829	6.829	6.829
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	6.829	6.829	6.829
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	729.013	729.013	729.013		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.328	60.328	60.328		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	93.205	93.205	93.205		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.480		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.508	1.508	1.508
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.508	1.508	1.508
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	680	680	680
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	680	680	680
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	133.100	133.100	48.891	6.164	6.164
001 OTROS SERVICIOS			38.908	6.164	6.164
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	133.100	133.100			
003 PREMIOS GONZALO NARDIZ			9.983		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.065.363	6.065.363	5.562.164	2.075.214	1.683.331
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.839.277	1.471.422
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.839.277	1.471.422
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.839.277	1.471.422
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.839.277	1.471.422
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.651.098	1.651.098	1.147.899	235.937	211.910
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	330.981	7.680	7.680
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	330.981	7.680	7.680
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	172.500	172.500			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	250.000	250.000	243.901	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			
011 ABELUR, S.COOP.	14.837	14.837			
012 LURGINTZA, S. COOP.	16.957	16.957			
013 LORRA, S. COOP.	23.669	23.669	23.669		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	946.918	946.918	816.918	228.257	204.230
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	946.918	946.918	816.918	228.257	204.230
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000			
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	24.027	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	24.027	12.014
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
021 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.147.340	10.147.340	6.641.203	612.246	522.414
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	129.840	129.840			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	129.840	129.840			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	129.840	129.840			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.987.000	4.987.000	3.166.612	398.132	390.006
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.987.000	4.987.000	3.166.612	398.132	390.006
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.987.000	4.987.000	3.166.612	398.132	390.006
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	7.375	7.375	7.375

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	2.320.802	329.165	321.040
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER.	270.000	270.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	417.000	417.000	838.434	61.591	61.591
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.030.500	5.030.500	3.474.591	214.114	132.407
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.030.500	5.030.500	3.474.591	214.114	132.407
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.030.500	5.030.500	3.474.591	214.114	132.407
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	3.266.854	213.539	131.833
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	14.038.114	3.184.581	2.702.867

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	821.638	821.638
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.574.184	1.610.932	580.878	580.878
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	569.228	569.228
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	569.228	569.228
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.621.784	1.541.884	1.578.445	569.228	569.228
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.300	32.487	11.650	11.650
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.300	32.487	11.650	11.650
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.300	32.487	11.650	11.650
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	80.460	128.060	128.082	41.745	41.745
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	128.082	41.745	41.745
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	128.082	41.745	41.745
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.460	128.060	128.082	41.745	41.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.195	420.195	425.244	174.816	174.816
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	425.244	174.816	174.816
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	425.244	174.816	174.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	420.195	420.195	415.270	170.660	170.660
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.974	4.156	4.156
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	655.700	566.222	25.315	25.315
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	655.700	655.700	566.222	25.315	25.315
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.490	1.490	1.490
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.490	1.490	1.490
001 OTROS SUMINISTROS			1.490	1.490	1.490
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	597.700	597.700	564.733	23.826	23.826
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	5.553	5.553	5.553
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	5.553	5.553	5.553
<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	6.204	6.204	6.204
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.204	6.204	6.204
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	32.276	12.069	12.069
001 OTROS SERVICIOS			32.276	12.069	12.069
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	2.034.167	552.415	552.415
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	340.000	141.665	141.665
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	141.665	141.665
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	141.665	141.665
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	141.665	141.665
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.300.067	4.300.067	1.694.167	410.750	410.750
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.496.067	1.624.167	375.750	375.750
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.496.067	1.624.167	375.750	375.750
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	44.000	22.000	22.000
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	804.000	804.000	70.000	35.000	35.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	804.000	804.000	70.000	35.000	35.000
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
005 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
006 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
007 PROMOCION DEL ACEITE Y DEL OLIVO DE RIOJA ALAVESA.	28.000	28.000			
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	124.000	124.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	124.000	124.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	124.000	124.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	124.000	124.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	90.000	90.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	90.000	90.000			
001 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	4.832.404	1.399.368	1.399.368

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			766.090		
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA.- ORGANISMO PAGADOR			766.090		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.568.774	73.919.398	15.981.240	10.007.692	10.007.692
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.054.957	1.054.957			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	994.957			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	994.957			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	994.957	994.957			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	34.513.817	72.864.441	15.981.240	10.007.692	10.007.692
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	72.864.441	15.981.240	10.007.692	10.007.692
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	72.864.441	15.981.240	10.007.692	10.007.692
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	1.563.668	1.563.668	1.563.668
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	286.638	286.638
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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.254.226	16.273.224	10.964.076	1.225.271	1.225.271
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	400.000	400.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.754.226	15.773.224	10.964.076	1.225.271	1.225.271
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.605.989	15.624.987	10.964.076	1.225.271	1.225.271
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.605.989	15.624.987	10.964.076	1.225.271	1.225.271
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	6.839.559	1.175.642	1.175.642
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	4.124.517	49.629	49.629
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	148.237	148.237			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	90.969.622	27.711.405	11.232.964	11.232.964
***** TOTAL PROGRAMA 7111	77.775.458	117.145.080	46.716.492	15.866.593	15.384.879

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.852.180	1.852.180	1.811.443	659.972	659.972
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.193.903	1.075.703	1.013.817	345.203	345.203
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.193.903	1.049.303	987.463	343.930	343.930
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.193.903	1.049.303	987.463	343.930	343.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	779.796	661.596	636.969	221.095	221.095
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.107	387.707	350.495	122.835	122.835
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.400	26.354	1.273	1.273
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.400	26.354	1.273	1.273
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.400	26.354	1.273	1.273
ARTICULO ..: 13 LABORALES	229.223	347.423	359.011	137.368	137.368
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.223	347.423	359.011	137.368	137.368
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.223	347.423	359.011	137.368	137.368
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.838	148.038	152.312	55.256	55.256
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	199.385	199.385	206.699	82.112	82.112
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	361.967	361.967	370.857	153.203	153.203
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.967	361.967	370.857	153.203	153.203
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.967	361.967	370.857	153.203	153.203
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		215.283	208.222	83.430	83.430
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.684	146.684	154.544	69.316	69.316
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.091	457	457
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.078.340	1.078.340	720.072	182.780	182.780
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.000	7.000	11.469	5.679	5.679
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	5.679	5.679
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	5.679	5.679
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	5.679	5.679

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	47.450	47.450	30.581	29.099	29.099
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			895	895	895
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			895	895	895
001 CONSTRUCCIONES			895	895	895
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.450	47.450	29.685	28.203	28.203
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.450	47.450	29.685	28.203	28.203
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	2.182	2.182	2.182
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	27.503	26.021	26.021
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.023.890	1.023.890	677.745	147.725	147.725
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	80.000	80.000	11.050	6.210	6.210
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	11.050	6.210	6.210
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	11.050	6.210	6.210
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	78.000	78.000	13.959	12.200	12.200
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	5.170	3.410	3.410
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	5.170	3.410	3.410
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	1.022	1.022	1.022
001 AGUA	3.000	3.000	1.022	1.022	1.022
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			614	614	614
001 GAS			614	614	614
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	60.000	60.000	5.086	5.086	5.086
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	5.086	5.086	5.086
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	2.068	2.068	2.068
001 OTROS SUMINISTROS			951	951	951
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	1.117	1.117	1.117
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	862.890	862.890	652.736	129.316	129.316
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	314	314	314
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	314	314	314
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	1.016	1.016	1.016
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	1.016	1.016	1.016
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.630	908	908
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.630	908	908

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.500	55.500	6.914	6.914	6.914
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	537	537	537
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	6.377	6.377	6.377
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	2.724	2.724	2.724
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	2.724	2.724	2.724
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	260.000	260.000	260.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	100.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000	100.000		
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	70.000	25.540	25.540	25.540
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	18.372	18.372	18.372
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	60.000	7.168	7.168	7.168
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	441.390	441.390	352.598	91.900	91.900
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	16.698		
002 OTROS SERVICIOS			1.150	1.150	1.150
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	33.275	33.275
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	56.719	56.719	57.475	57.475	57.475
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			277	277	277
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			277	277	277
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			277	277	277
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.305.075	3.586.595	99.926		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.305.075	3.586.595	99.926		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	99.926		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	99.926		
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2016-2017.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2015-2016.	100.000	100.000	99.926		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.171.260	3.452.780			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.584.347	2.865.867			
001 FUNDACION AZTI.	2.302.012	2.302.012			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP.	282.335	282.335			
003 FINANCIACIÓN RECOPILOCIÓN DE DATOS BÁSICOS (PNDB)		281.520			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	586.913	586.913			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.721	4.721			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	47.933	47.933			
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	3.606	3.606			
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	121.034	121.034			
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	127.044	127.044			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	14.795	14.795			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	1.117	1.117			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.150	20.150			
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	41.789	41.789			
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	6.999	6.999			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	16.717	16.717			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	636	636			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	90.438	90.438			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	90.438	90.438			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	90.438	90.438			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.709.510	7.427.990			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.709.510	7.427.990			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	7.709.510	7.427.990			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	7.709.510	7.427.990			
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	7.709.510	7.427.990			
**** TOTAL SERVICIO 43	14.035.543	14.035.543	2.631.441	842.752	842.752
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.035.543	14.035.543	2.631.441	842.752	842.752

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIASECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.824.616	1.824.616	1.862.996	697.784	697.784
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	58.217	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.449.370	525.435	525.435
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.449.370	525.435	525.435
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.449.370	525.435	525.435
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.403.183	1.403.183	1.449.370	525.435	525.435
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.346	354.346	355.409	148.150	148.150
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	355.409	148.150	148.150
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	355.409	148.150	148.150
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.346	354.346	355.409	148.150	148.150
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	202.719	25.894	25.894
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	202.719	25.894	25.894
<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	200.536	23.711	23.711
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	12.885	12.885	12.885
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	12.885	12.885	12.885
<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	6.766	6.766	6.766
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	6.766	6.766	6.766
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	30.885	4.060	4.060
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	30.885	4.060	4.060
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.746.273	9.746.273	8.521.273	3.435.947	2.910.008
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.831.273	6.831.273	6.831.273	2.889.697	2.363.758
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	6.831.273	6.831.273	6.831.273	2.889.697	2.363.758
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	2.889.697	2.363.758
001 FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	6.311.273	2.629.697	2.103.758
002 FUNDACION ELIKA.	520.000	520.000	520.000	260.000	260.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.915.000	2.915.000	1.690.000	546.250	546.250
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.140.000	1.140.000	30.000	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.140.000	1.140.000	30.000	7.500	7.500
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	650.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	30.000	30.000			
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.775.000	1.775.000	1.660.000	538.750	538.750
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.775.000	1.775.000	1.660.000	538.750	538.750
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
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	30.000	30.000
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	400.000	100.000	100.000
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000	75.000	18.750	18.750
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIASECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	67.500	67.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
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	52.500	52.500
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.759.829	7.759.829	5.103.018	633.595	633.595
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.759.829	7.759.829	5.103.018	633.595	633.595
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.759.829	7.759.829	5.103.018	633.595	633.595
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.759.829	7.759.829	5.103.018	633.595	633.595
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	2.346.153	11.859	11.859
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	164.805	164.805
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	456.931	456.931
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	15.690.006	4.793.220	4.267.281
***** TOTAL PROGRAMA 7113	19.810.718	19.810.718	15.690.006	4.793.220	4.267.281

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	173.747	173.747
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	34.965	34.965
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	34.965	34.965
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	34.965	34.965
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	94.600	34.965	34.965
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	112.028	112.028
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	112.028	112.028
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	112.028	112.028
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	327.165	112.028	112.028
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.825	79.825	68.948	26.754	26.754
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	26.754	26.754
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	26.754	26.754
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.825	79.825	68.948	26.754	26.754
**** TOTAL SERVICIO 00	560.352	560.352	490.714	173.747	173.747

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	454.885	419.370	334.126	127.557	127.557
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.829	24.270	24.270
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.829	24.270	24.270
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.829	24.270	24.270
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.829	24.270	24.270
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	298.898	263.383	201.515	76.313	76.313
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.898	263.383	201.515	76.313	76.313
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.898	263.383	201.515	76.313	76.313
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.294	66.294	68.181	25.278	25.278
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.604	197.089	133.334	51.035	51.035
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	88.900	88.900	64.783	26.973	26.973
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.900	88.900	64.783	26.973	26.973
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.900	88.900	64.783	26.973	26.973
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.450	29.450	29.750	12.376	12.376
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.450	59.450	35.032	14.597	14.597
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	200.000	141.127	124.249	89.905	89.905
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.000	141.127	124.249	89.905	89.905
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	129.806	70.933	112.090	83.897	83.897
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	70.933	112.090	83.897	83.897
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	70.933	112.090	83.897	83.897
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	70.194	70.194	12.159	6.008	6.008
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	4.526	4.526	4.526
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	4.526	4.526	4.526
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	55.000	55.000	7.633	1.482	1.482
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	7.633	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	458.375	217.462	217.462

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.363.294	11.362.376	10.696.252	3.984.914	3.984.914
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.493	82.493	74.903	27.442	27.442
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.493	82.493	74.903	27.442	27.442
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.493	82.493	74.903	27.442	27.442
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.493	82.493	74.903	27.442	27.442
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.556.087	8.528.169	8.003.317	2.896.787	2.896.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.556.087	8.488.669	7.999.554	2.893.024	2.893.024
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.556.087	8.488.669	7.999.554	2.893.024	2.893.024
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.370.717	1.369.799	1.393.318	509.419	509.419
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.167	606.167	568.379	205.129	205.129
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.433.848	1.433.848	1.445.317	521.745	521.745
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.193.974	2.154.474	2.197.901	800.576	800.576
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.419.482	2.419.482	2.394.639	856.154	856.154
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	282.423			
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	222.476	222.476			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		39.500	3.763	3.763	3.763
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		39.500	3.763	3.763	3.763
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.500	3.763	3.763	3.763
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	552.992	573.992	537.416	198.547	198.547
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	552.992	573.992	537.416	198.547	198.547
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	552.992	573.992	537.416	198.547	198.547
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.816	104.816	86.124	31.928	31.928
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.764	42.764	11.579	4.642	4.642
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	40.096	14.765	14.765
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	108.963	108.963	112.609	41.665	41.665
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.537	278.537	287.007	105.547	105.547
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.177.722	2.177.722	2.080.616	862.138	862.138
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.115.722	2.115.722	2.074.634	856.156	856.156
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.115.722	2.115.722	2.074.634	856.156	856.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	364.132	364.132	360.977	150.147	150.147
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.283	165.283	144.322	59.104	59.104
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.535	372.535	371.135	153.029	153.029

(EUROS)

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	225.166	225.166
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	657.028	657.028	652.785	267.637	267.637
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.074	1.074	1.074
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000	5.982	5.982	5.982
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	5.982	5.982	5.982
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	2.510	2.510	2.510
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.657.494	3.657.494	2.770.353	95.881	94.559
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.000	48.000	36.900	18.041	16.719
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	33.996	15.137	13.815
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	33.996	15.137	13.815
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	12.877	6.338	6.041
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	5.127	4.102
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	3.672	3.672
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES			2.904	2.904	2.904
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			2.904	2.904	2.904
001 CÁNONES			2.904	2.904	2.904
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.700	40.700	5.318	5.318	5.318
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100	100			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	100	100			
001 UTILLAJE	100	100			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.600	3.600	365	365	365
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.600	3.600	365	365	365
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	365	365	365
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	4.953	4.953	4.953
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	4.953	4.953	4.953
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	1.102	1.102	1.102
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	186	186	186
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	153	153	153
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.548.294	3.548.294	2.728.135	72.522	72.522
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	116.000	116.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	110.000	110.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.950	21.950	1.383	1.383	1.383
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.800	2.800			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	582	582	582
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	582	582	582
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	61	61	61
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	61	61	61
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	740	740	740
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	52	52	52
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	306	306	306
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	381	381	381
004 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.408.344	3.408.344	2.726.752	71.140	71.140
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.500	22.500	1.056	1.056	1.056
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	57	57	57
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	981	981	981
005 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	44.864	44.864	10.357	10.357	10.357
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364	2.409	2.409	2.409

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	7.034	7.034	7.034
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	636	636	636
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	24.418	24.418	24.418
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.213	5.213	5.213
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.640	3.640	3.640
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	4.344	4.344	4.344
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	826	826	826
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000	10.396	10.396	10.396
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.500	1.500	201	201	201
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	201	201	201
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			8.470	8.470	8.470
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			8.470	8.470	8.470
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.614.000	2.614.000	2.605.560		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	83.000		
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	16.500		
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	19.000		
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.000	1.605.000	1.740.000		
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000	90.060		
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	2.500		
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	7.000		
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000	26.000		
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500		
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	95.000	95.000	77.000		
ASISTENCIA TECNICA.					
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.000	80.000	5.066	5.066	5.066
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	5.066	5.066	5.066
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	77.000	77.000	1.446	1.446	1.446
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	382.380	382.380	70.178	20.126	20.126
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	312	312	312

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	967	967	967
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	14.250		
010 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	8.009	8.009	8.009
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500	24.390	2.837	2.837
012 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	2.879	2.879	2.879
013 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	2.500	2.500			
014 PLAN DEL EUSKERA.	15.000	15.000	14.250		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.500	20.500			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.500	20.500			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		500	1	1	1
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		500	1	1	1
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		500	1	1	1
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		500	1	1	1
001 PAGOS RECARGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		500	1	1	1
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	400.000	400.000	400.000	166.667	133.333
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	400.000	400.000	400.000	166.667	133.333
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	400.000	400.000	400.000	166.667	133.333
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000	400.000	166.667	133.333
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000	400.000	166.667	133.333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.358.294	1.338.294	593.368	12.299	12.299
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	205.000	185.000	12.299	12.299	12.299
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	544	544	544
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	544	544	544
001 MOBILIARIO			544	544	544
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	11.755	11.755	11.755
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	11.755	11.755	11.755
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
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	115.000	95.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	115.000	95.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	10.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.153.294	1.153.294	581.070		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.153.294	1.153.294	581.070		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.153.294	1.153.294	581.070		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	806.794	581.070		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000	120.000	27.000	27.000	27.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	27.000	27.000	27.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	27.000	27.000	27.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000	27.000	27.000	27.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	27.000	27.000	27.000

(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	16.878.664	14.486.974	4.286.761	4.252.106
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.114.319	17.999.513	15.436.062	4.677.970	4.643.315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.791	12.791	91	91	91
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.791	12.791	91	91	91
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.791	12.791	91	91	91
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	91	91	91
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	91	91	91
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.791	2.791			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.791	2.791			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.572.614	5.572.614	4.462.364		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.462.364	4.462.364	4.462.364		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.462.364	4.462.364	4.462.364		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.462.364	4.462.364	4.462.364		
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		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.080.250	1.080.250			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.080.250	1.080.250			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.080.250	1.080.250			
001 ERMUA: CHARLAS ORIENTADAS A LA INTERNACIONALIZACION E INTRAEMPRENDIMIENTO (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	15.000	15.000			
002 ERMUA: BONOS TECNOLOGICOS PARA LA ADAPTACION DE LAS MICROPYMES A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA 4.0 (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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000			
001 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	391.729	391.729	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	79.256	79.256
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	28.407	28.407
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	28.407	28.407
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	28.407	28.407
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.489	28.407	28.407
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	22.044	22.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	22.044	22.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	22.044	22.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.236	62.236	65.193	22.044	22.044
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.000	31.603	11.630	11.630
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	11.630	11.630
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	11.630	11.630
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.000	31.603	11.630	11.630
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.228	40.228	41.404	17.175	17.175
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	17.175	17.175
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	17.175	17.175
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.228	40.228	41.404	17.175	17.175
**** TOTAL SERVICIO 20	212.138	212.138	217.689	79.256	79.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	515.303	515.303	487.493	176.247	176.247
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.013	73.013	75.891	28.500	28.500
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	75.891	28.500	28.500
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	75.891	28.500	28.500
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	75.891	28.500	28.500
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	347.717	347.717	330.281	115.574	115.574
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	330.281	115.574	115.574
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	330.281	115.574	115.574
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	330.281	115.574	115.574
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.573	94.573	81.320	32.173	32.173
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	81.320	32.173	32.173
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	81.320	32.173	32.173
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	81.320	32.173	32.173
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.787	80.787	5.605	5.605	5.605
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787	5.605	5.605	5.605
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787	5.605	5.605	5.605
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	5.605	5.605	5.605
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	5.605	5.605	5.605
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	888.097	888.097	888.097	100.000	100.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	438.097	438.097	438.097	438.097	438.097
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	438.097	438.097	438.097	438.097	438.097
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	438.097	438.097	438.097	438.097	438.097
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	409.528	409.528	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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	450.000	450.000	450.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	275.000	275.000	275.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	275.000	275.000	275.000	100.000	100.000
001 ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD. FUNDACION DEUSTO	275.000	275.000	275.000	100.000	100.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	19.200.000	19.200.000	17.639.913	4.106.307	4.106.307
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.700.000	8.700.000	8.700.000	2.600.000	2.600.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.700.000	8.700.000	8.700.000	2.600.000	2.600.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.700.000	8.700.000	8.700.000	2.600.000	2.600.000
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	2.600.000
003 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.500.000	10.500.000	8.939.913	1.506.307	1.506.307
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	9.000.000	9.000.000	7.439.913	115.775	115.775
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	9.000.000	9.000.000	7.439.913	115.775	115.775
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	1.439.913		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.390.532	1.390.532
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.390.532	1.390.532
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.390.532	1.390.532
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	55.221.686	52.371.686	10.958.468		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	15.259.938	15.259.938			
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	15.259.938	15.259.938			
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.259.938	15.259.938			
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	39.961.748	37.111.748	10.958.468		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	39.961.748	37.111.748	10.958.468		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	39.961.748	37.111.748	10.958.468		
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	29.979.575	4.388.158	4.388.158
***** TOTAL PROGRAMA 7212	82.499.807	79.649.807	35.051.448	4.467.506	4.467.506

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			196	196	196
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			196	196	196
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			196	196	196
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			196	196	196
001 REINTEGROS EJERCICIO ANTERIORES			114	114	114
002 REINTEGROS EJERCICIO ANTERIORES			82	82	82
**** TOTAL SERVICIO 02			196	196	196

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	273.065	273.065
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	199.326	199.326
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	199.326	199.326
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	199.326	199.326
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.722	534.722	534.851	199.326	199.326
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.460	47.460	48.887	18.006	18.006
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	18.006	18.006
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	18.006	18.006
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.460	47.460	48.887	18.006	18.006
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.376	136.376	133.011	55.733	55.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	55.733	55.733
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	55.733	55.733
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.376	136.376	133.011	55.733	55.733
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	246.700	246.700	76.024	6.716	6.716
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.700	246.700	76.024	6.716	6.716
<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	6.716	6.716
<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	5.977	5.977
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900	21.778	5.977	5.977

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	10.000	10.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	34.000	34.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	34.000	34.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	30.000	30.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.258	999.258	792.772	279.781	279.781
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.258	999.258	792.968	279.977	279.977

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	111.285	111.285
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	28.470	28.470
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	28.470	28.470
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	28.470	28.470
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.552	28.470	28.470
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	55.677	55.677
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	55.677	55.677
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	55.677	55.677
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.269	181.269	172.802	55.677	55.677
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.667	1.061	1.061
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	1.061	1.061
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	1.061	1.061
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.667	1.061	1.061
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.157	61.157	64.778	26.076	26.076
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	26.076	26.076
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	26.076	26.076
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.157	61.157	64.778	26.076	26.076
**** TOTAL SERVICIO 10	321.100	321.100	338.799	111.285	111.285

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	29.690	29.690
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	25.101	25.101
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	25.101	25.101
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	25.101	25.101
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	25.101	25.101
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.013	4.589	4.589
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	4.589	4.589
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	4.589	4.589
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	4.589	4.589
<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	81.000	81.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	810.234	810.234	810.234	81.000	81.000
<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	81.000	81.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
**** TOTAL SERVICIO 11	989.088	989.088	891.799	111.581	111.581

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	83.474	83.474
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	45.265	45.265
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	45.265	45.265
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	45.265	45.265
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.263	178.263	109.572	45.265	45.265
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.009	44.009	33.622	14.009	14.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	14.009	14.009
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	14.009	14.009
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.009	44.009	33.622	14.009	14.009
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.175	19.175	3.145	3.145	3.145
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	3.145	3.145	3.145
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	3.145	3.145	3.145
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.475	8.475	3.145	3.145	3.145
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.475	8.475	3.145	3.145	3.145
<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		

(EUROS)

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	3.743.131	86.619	86.619

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.899.998	2.899.998	1.164.685	1.164.685	1.164.685
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.899.998	2.899.998	1.164.685	1.164.685	1.164.685
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.899.998	2.899.998	1.164.685	1.164.685	1.164.685
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.899.998	2.899.998	1.164.685	1.164.685	1.164.685
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	822.101	822.101	822.101
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	1.164.685	1.164.685	1.164.685
***** TOTAL PROGRAMA 7214	9.097.754	9.097.754	6.138.414	1.474.170	1.474.170

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	169.031	169.031
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	295.144	111.268	111.268
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	295.144	111.268	111.268
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	295.144	111.268	111.268
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.685	338.685	295.144	111.268	111.268
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.826	90.826	80.551	33.564	33.564
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	80.551	33.564	33.564
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	80.551	33.564	33.564
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.826	90.826	80.551	33.564	33.564
<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	171.455	171.455
***** TOTAL PROGRAMA 7311	909.898	909.898	445.876	171.455	171.455

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	279.730	279.730
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	26.465	26.465
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	26.465	26.465
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	26.465	26.465
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.309	71.309	72.712	26.465	26.465
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	191.089	191.089
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	191.089	191.089
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	191.089	191.089
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.518	536.518	553.599	191.089	191.089
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.242	149.242	150.599	62.177	62.177
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	62.177	62.177
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	62.177	62.177
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	150.599	62.177	62.177
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.002.066	2.002.066	1.250.118	107.384	107.384
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.002.066	2.002.066	1.250.118	107.384	107.384
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	210.755	210.755	83.670	23.670	23.670
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.755	210.755	83.670	23.670	23.670
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			15.000		
002 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	1.166.448	83.715	83.715
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	4.249	4.249	4.249
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	4.249	4.249	4.249
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	195.000	195.000	12.605	12.605	12.605
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	195.000	12.605	12.605	12.605
<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	378.769	66.861	66.861
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	21.175		
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.500	272.500	219.518	38.514	38.514
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	15.000	15.000	14.233	3.519	3.519

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165	4.907	4.907
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.679	19.920	19.920
007 IMPLANTACION DEL MODELO DE SEÑALÉTICA 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			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.532.169	9.532.169	8.361.566	3.605.413	3.605.413
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.771.169	7.771.169	7.771.169	3.250.000	3.250.000
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.771.169	7.771.169	7.771.169	3.250.000	3.250.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.771.169	7.771.169	7.771.169	3.250.000	3.250.000
001 BASQUETOUR.	7.771.169	7.771.169	7.771.169	3.250.000	3.250.000
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	730.000	730.000	238.707	140.673	140.673
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	730.000	730.000	238.707	140.673	140.673
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	730.000	730.000	150.939	60.989	60.989
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	10.000	10.000
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2015/16.	192.000	192.000	60.939	40.989	40.989
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	50.000		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			87.767	79.684	79.684
001 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2015			87.767	79.684	79.684
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.031.000	1.031.000	351.690	214.740	214.740
CONCEPTO ...: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500

PROGRAMA: 7511

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

TURISMO

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	68.000	68.000	53.561	23.561	23.561
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	68.000	68.000	53.561	23.561	23.561
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	20.000		
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS	28.000	28.000			
003 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTXOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2015			13.561	13.561	13.561
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	928.000	928.000	263.129	173.679	173.679
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	893.000	893.000	228.129	156.179	156.179
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	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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	496.659	496.659	185.235	12.394	6.340
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	21.659	21.659			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.659	21.659			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.659	21.659			
001 TABLETS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO.	21.659	21.659			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	475.000	475.000	185.235	12.394	6.340
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	475.000	475.000	185.235	12.394	6.340
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	475.000	475.000	185.235	12.394	6.340
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	475.000	475.000	185.235	12.394	6.340

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	10.722.742	4.006.730	4.000.677
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.607.069	13.607.069	10.722.742	4.006.730	4.000.677

(EUROS)

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	48.846	48.846
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	28.412	28.412
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	28.412	28.412
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	28.412	28.412
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.494	28.412	28.412
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	11.815	11.815
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	11.815	11.815
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	11.815	11.815
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.180	31.180	32.056	11.815	11.815
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.586	20.586	20.701	8.618	8.618
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	8.618	8.618
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	8.618	8.618
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.586	20.586	20.701	8.618	8.618
**** TOTAL SERVICIO 30	130.440	130.440	132.251	48.846	48.846

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	496.273	496.273	505.545	181.118	181.118
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	118.263	118.263
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	118.263	118.263
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	118.263	118.263
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	118.263	118.263
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	95.218	95.218	96.068	38.656	38.656
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	38.656	38.656
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	38.656	38.656
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	38.656	38.656
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.090.811	1.090.811	353.547	86.172	86.172
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.090.811	1.090.811	353.547	86.172	86.172
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	340.000	340.000	47.164	20.544	20.544
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.000	340.000	20.544	20.544	20.544
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	20.544	20.544	20.544
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			26.620		
001 ACCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			26.620		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	750.811	750.811	306.383	65.628	65.628
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698	666	666	666
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698	666	666	666
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.321	3.321	3.321
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.321	3.321	3.321
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.401	1.401	1.401
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.401	1.401	1.401
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	710	710	710
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	710	710	710
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	697.113	697.113	300.286	59.531	59.531
001 OTROS SERVICIOS	5.898	5.898			
002 ACCIONES DE PATROCINIOS.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
004 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	95.000	95.000			
005 CONGRESO SOBRE COMERCIO LOCAL.	40.000	40.000			
006 PRORROGA SECRETARIA TECNICA OBSERVATORIO DISTRIBUCION COMERCIAL.	171.215	171.215	171.215	59.531	59.531
007 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE CURSOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.	225.000	225.000	129.071		
008 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	60.000			
009 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.086.000	5.150.992	1.099.874	187.649	186.995
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		57.019	57.019		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		57.019	57.019		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		57.019	57.019		
001 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2015		57.019	57.019		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.086.000	5.093.973	1.042.855	187.649	186.995
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	314.992			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	314.992			
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
002 SUBVENCIÓN DIRECTA COMERCIANTES ONDARROA		64.992			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	484.500	484.500	316.000	82.649	81.995
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	484.500	484.500	316.000	82.649	81.995
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	316.000	82.649	81.995
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.351.500	4.294.481	726.855	105.000	105.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.201.500	4.144.481	726.855	105.000	105.000
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500	25.500		
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500	49.500		
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000	75.000		
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2016.	952.875	952.875			
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015.	317.625	260.606	259.355		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GERENTES BID 2016. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA)	67.500	67.500			
007 GERENTES BID 2016. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP 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	22.500	22.500
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	230.000	230.000			
013 CONVENIO CON EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	167.000	167.000			
014 CONVENIO HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	100.000	100.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	250.000	250.000	82.500	82.500
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500			
017 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	82.500	82.500			
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000			
019 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.514.000	1.514.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.863.189	5.863.189	770.629	483.515	341.518
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.063.189	2.063.189	369.286	82.172	76.719
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.063.189	2.063.189	369.286	82.172	76.719
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.063.189	2.063.189	369.286	82.172	76.719
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	471.429	471.429	369.286	82.172	76.719
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	1.591.760	1.591.760			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.800.000	3.800.000	401.343	401.343	264.798
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.750.000	3.750.000	351.343	351.343	214.798
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	3.750.000	3.750.000	351.343	351.343	214.798
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	285.148	285.148	148.603
002 RECURSOS MEC 2015			66.195	66.195	66.195
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	14.670.000	17.520.000	17.520.000	17.519.992	17.519.992
<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	17.519.992	17.519.992
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	17.520.000	17.520.000	17.519.992	17.519.992
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	14.670.000	17.520.000	17.520.000	17.519.992	17.519.992
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	14.670.000	17.520.000	17.520.000	17.519.992	17.519.992
**** TOTAL SERVICIO 31	27.206.273	30.121.265	20.249.595	18.458.447	18.315.795
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.336.713	30.251.705	20.381.846	18.507.293	18.364.641

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	306.408	306.408
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	631.281	666.796	635.458	213.802	213.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	213.802	213.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	213.802	213.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.281	631.281	635.458	213.802	213.802
<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	68.407	68.407
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	68.407	68.407
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	68.407	68.407
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.457	166.457	164.384	68.407	68.407
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	78.211	37.434	37.434
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	78.211	37.434	37.434
<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	56.556	15.779	15.779
<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	10.304	10.304	10.304
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	10.304	10.304	10.304
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	51.000	51.000	40.777		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 CIVEX CATALOGO INDUSTRIAL Y DE EXPORTADORES DEL PAIS VASCO.	50.000	50.000	40.777		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	136.476	136.476	5.475	5.475	5.475
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476			
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	20.000	20.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	15.000	15.000			
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	40.000	40.000			
006 NUEVO METODO DE REFLEXION ESTRATEGICA.	10.000	10.000			
007 FORMACION ANIMADORES PROGRAMA CONSORCIOS.	10.000	10.000			
008 30 ANIVERSARIO BEINT.	20.000	20.000			
009 GUIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL BASQUE CONSORTIUM			5.475	5.475	5.475
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	21.284.881	21.284.881	16.285.938	4.012.532	4.012.532
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.048.474	6.349.914	6.199.914		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.708.204	5.708.204	5.708.204		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.708.204	5.708.204	5.708.204		
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		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.270	641.710	491.710		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	190.270	491.710	491.710		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	190.270	190.270	190.270		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2016		301.440	301.440		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.236.407	14.934.967	10.086.024	4.012.532	4.012.532
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.766.000	7.464.560	3.485.141	2.171.979	2.171.979
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.766.000	7.464.560	3.485.141	2.171.979	2.171.979
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.726.000	3.483.234	2.170.071	2.170.071
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2016.	1.380.000	1.380.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	300.000	300.000			
004 PROGRAMA LANDHOME 2015	100.000	100.000			
005 PROGRAMA LANDHOME 2016	200.000	200.000			
006 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	2.060.000	1.758.560			
007 RECURSO PROINTER 2013			1.908	1.908	1.908
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.060.680	3.060.680	1.464.801	1.239.430	1.239.430
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.060.680	3.060.680	1.464.801	1.239.430	1.239.430
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	706.300	706.300	635.884	543.696	543.696
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	781.664	781.664	828.917	695.734	695.734
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	1.422.716	1.422.716			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.409.727	4.409.727	5.136.082	601.123	601.123
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	185.946	185.946	487.385	180.300	180.300
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	185.946	185.946	185.945	180.300	180.300
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2016			301.440		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.223.781	4.223.781	4.648.697	420.823	420.823
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	567.957	258.856	258.856
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	238.000		
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000	462.000		
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000	700.000		
007 BECAS GLOBAL TRAINING 2016			1.456.960		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	949.931	949.931	874.929		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	949.931	949.931	874.929		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	949.931	949.931	874.929		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	949.931	949.931	874.929		
001 GAUZATU 2010.	103.182	103.182	103.182		
002 GAUZATU 2011.	61.014	61.014	61.013		
003 GAUZATU 2012.	90.621	90.621	90.621		
004 GAUZATU 2013.	87.738	87.738	87.737		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GAUZATU 2014.	532.376	532.376	532.375		
006 GAUZATU 2016.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	23.365.923	23.401.438	18.106.678	4.356.374	4.356.374
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.365.923	23.401.438	18.106.678	4.356.374	4.356.374
***** TOTAL SECCION 03	439.816.250	508.021.573	269.600.116	67.277.866	65.994.890

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
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	188.135	188.135
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	31.500	31.500
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	31.500	31.500
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	31.500	31.500
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	31.500	31.500
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	130.837	130.837
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	130.837	130.837
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	130.837	130.837
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	411.445	411.445	340.605	130.837	130.837
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.453	62.453	60.900	25.798	25.798
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	25.798	25.798
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	25.798	25.798
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.453	62.453	60.900	25.798	25.798
**** TOTAL SERVICIO 00	560.828	560.828	489.304	188.135	188.135

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	277.285	282.321	269.794	104.035	104.035
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	24.292	24.292
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	24.292	24.292
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	24.292	24.292
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	24.292	24.292
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	56.600	56.600
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	56.600	56.600
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	56.600	56.600
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	56.600	56.600
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	57.540	57.540	44.546	23.144	23.144
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	23.144	23.144
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	23.144	23.144
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	23.144	23.144
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	459.942	429.942	419.762	170.855	126.388
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	459.942	429.942	419.762	170.855	126.388
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	401.442	371.442	360.000	151.470	107.003
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	398.000	368.000	360.000	151.470	107.003
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	350.000	320.000	350.000	151.470	107.003
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	48.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.500	58.500	59.762	19.385	19.385
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	287	287	287
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	287	287	287
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	12.682	12.682	12.682
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000	12.682	12.682	12.682
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	15.210		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	15.210		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			31.583	6.416	6.416

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			31.583	6.416	6.416
**** TOTAL SERVICIO 01	737.227	712.263	689.556	274.890	230.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.081.985	3.077.338	2.231.009	843.752	843.752
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	27.131	27.131
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	27.131	27.131
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	27.131	27.131
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.039	72.039	72.760	27.131	27.131
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.815	1.671.659	609.057	609.057
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.326	1.671.171	608.569	608.569
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.326	1.671.171	608.569	608.569
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.888	1.776.752	1.671.171	608.569	608.569
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	355.538	355.538			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	266.036	266.036			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		488	488	488	488
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		488	488	488	488
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		488	488	488	488
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	78.799	78.799	41.732	16.625	16.625
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	41.732	16.625	16.625
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	41.732	16.625	16.625
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.799	78.799	41.732	16.625	16.625
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	527.685	527.685	444.858	190.940	190.940
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	424.995	174.507	174.507
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	424.995	174.507	174.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	424.995	174.507	174.507
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	19.863	16.433	16.433
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	19.863	16.433	16.433
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	19.863	16.433	16.433

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	2.891.830	193.089	193.089
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.159	5.227	5.227
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.597	666	666
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.597	666	666
001 CONSTRUCCIONES			1.597	666	666
<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	630	630
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	12.000	630	630
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	12.000	630	630
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	12.000	630	630
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.383.939	3.468.304	2.873.671	187.231	187.231
<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	2.852.063	165.623	165.623
<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

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	1.103	1.103	1.103
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.103	1.103	1.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			604	604	604
001 MANT. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			604	604	604
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.358.333	2.433.845	2.318.520		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	80.000		
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.699.029	1.666.699		
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	408.127	280.000		
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895	42.000		
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000	10.000		
006 ALBERGUE.	184.294	184.294	239.821		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	995.856	1.004.709	525.049	157.129	157.129
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	53.661	53.661
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	220.220	66.066	66.066
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	105.550	105.550	88.556		
006 OTROS SERVICIOS			334	334	334
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	346.820	346.820	139.382	327	327
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000	327	327	327
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000	327	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000	327	327	327
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000	327	327	327
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	296.820	296.820	139.055		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.820	296.820	139.055		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.820	296.820	139.055		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	296.820	296.820	139.055		

(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	75.200	75.200	26.800	26.800	26.800
**** TOTAL SERVICIO 02	6.901.444	6.981.162	5.289.021	1.063.968	1.063.968

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	6.521.379	6.521.379
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758	6.521.379	6.521.379
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758	6.521.379	6.521.379
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758	6.521.379	6.521.379
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	13.042.758	13.042.758	13.042.758	6.521.379	6.521.379
**** TOTAL SERVICIO 11	13.042.758	13.042.758	13.042.758	6.521.379	6.521.379
***** TOTAL PROGRAMA 3111	21.242.257	21.297.011	19.510.640	8.048.372	8.003.906

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	52.948	52.948
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	31.720	31.720
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	31.720	31.720
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	31.720	31.720
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.140	87.140	85.162	31.720	31.720
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	13.028	13.028
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	13.028	13.028
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	13.028	13.028
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.973	13.028	13.028
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.680	8.200	8.200
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	8.200	8.200
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	8.200	8.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.680	8.200	8.200
**** TOTAL SERVICIO 10	140.709	140.709	139.815	52.948	52.948

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.738.639	11.736.523	10.684.656	4.040.856	4.040.856
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.978	69.978	70.678	25.276	25.276
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.978	69.978	70.678	25.276	25.276
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.978	69.978	70.678	25.276	25.276
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.978	69.978	70.678	25.276	25.276
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.785.721	9.783.605	9.000.383	3.342.665	3.342.665
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.785.721	9.675.605	8.888.389	3.309.938	3.309.938
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.785.721	9.675.605	8.888.389	3.309.938	3.309.938
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	620.753	620.753	562.445	191.337	191.337
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	898.302	898.302	817.452	301.261	301.261
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.078	1.456.078	1.442.722	529.865	529.865
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.172	2.214.172	2.056.809	776.440	776.440
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.395	336.395	258.034	89.616	89.616
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.244	787.244	611.073	225.245	225.245
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.129.457	1.129.457	1.112.280	414.664	414.664
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.320	2.233.204	2.027.575	781.510	781.510
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		82.000	85.994	29.121	29.121
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		82.000	85.994	29.121	29.121
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.000	30.564	10.963	10.963
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		51.000	55.430	18.157	18.157
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		26.000	26.000	3.606	3.606
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		26.000	26.000	3.606	3.606
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	1.787	1.787
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	1.819	1.819
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	248.014	248.014	227.859	91.292	91.292
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	248.014	248.014	227.859	91.292	91.292
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	248.014	248.014	227.859	91.292	91.292
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.777	14.412	14.412
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.244	62.244	62.993	23.587	23.587
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	156.791	156.791	97.758	36.825	36.825
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	29.332	16.468	16.468

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.634.926	1.634.926	1.385.736	581.622	581.622
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.926	1.634.926	1.385.736	581.622	581.622
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.926	1.634.926	1.385.736	581.622	581.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.803	159.803	143.840	57.760	57.760
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.279	220.279	196.696	81.283	81.283
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.515	334.515	327.485	138.312	138.312
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	519.992	519.992	486.488	211.915	211.915
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.533	62.533	37.018	13.023	13.023
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.019	55.019	37.711	15.705	15.705
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.377	125.377	67.896	26.703	26.703
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.408	157.408	55.567	26.250	26.250
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	643	643
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	654	654
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.383	3.910	3.910
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.652	5.464	5.464
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.080.555	1.079.197	364.221	184.588	160.820
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.500	39.500	2.719	1.133	1.133
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	2.719	1.133	1.133
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	2.719	1.133	1.133
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500			
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	458	458
003 CONSTRUCCIONES			1.620	675	675
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	37.000	37.000	50.301	33.528	33.528
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	43.643	32.091	32.091
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	43.643	32.091	32.091
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	32.805	25.916	25.916
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	2.332	2.332
003 CONSTRUCCIONES			3.842	3.842	3.842
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20	20	20
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20	20	20
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20	20	20

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	12.000	12.000	6.638	1.418	1.418
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	12.000	12.000	6.638	1.418	1.418
001 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL			1.138	1.138	1.138
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	5.500	279	279
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	754.055	752.697	288.996	127.722	103.954
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	296	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	296	296	296
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	296	296	296
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.362	1.362	1.362
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			1.246	1.246	1.246
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.246	1.246	1.246
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			115	115	115
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			115	115	115
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	751.555	750.197	287.339	126.064	102.296
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			51	51	51
001 MATERIAL DE OFICINA			51	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.180	6.180	1.287	1.287	1.287
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	1.287	1.287	1.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	145.011	145.011	127.745	42.582	42.582
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	26.935	26.935	107.738	35.913	35.913
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	20.006	6.669	6.669
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	119.739	119.739	109.442	39.544	39.544
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	22.724	22.724	90.894	30.298	30.298
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	9.246	9.246
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	58.566	58.566	9.318	9.318	9.318
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	898	898	898
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	42	42	42
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	374	374	374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	279	279	279
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	30.000	2.000	2.000	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	2.000	2.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	325.059	323.701	37.496	31.282	9.514
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919	27.981	21.768	
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	8.000	8.000	8.000
009 ESTUDIOS Y ANALISIS RELACIONADOS CON LA INSPECCION DE TRABAJO	72.890	72.890			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	250.000	22.205	22.205	22.205
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			988	988	988
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			988	988	988
001 OTROS IMPUESTOS			988	988	988
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	250.000	21.217	21.217	21.217
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	250.000	250.000	21.217	21.217	21.217
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			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		1.358	1.358	1.358	1.358
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.358	1.358	1.358	1.358
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		1.358	1.358	1.358	1.358
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.358	1.358	1.358	1.358
001 INTERESES DE DEMORA		1.358	1.358	1.358	1.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.266.206	14.266.206	12.355.206	6.178.103	6.178.103
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.936.206	11.936.206	11.922.206	5.958.103	5.958.103
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.916.206	11.916.206	11.916.206	5.958.103	5.958.103
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	11.916.206	11.916.206	11.916.206	5.958.103	5.958.103
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206	11.916.206	5.958.103	5.958.103
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.000	20.000	6.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.000	20.000	6.000		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000		
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	14.000	14.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.330.000	2.330.000	433.000	220.000	220.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.330.000	433.000	220.000	220.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			55.107		
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.107		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.330.000	377.893	220.000	220.000
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000			
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	213.000	213.000	2.019		
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	497.000	497.000			
006 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			155.873		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	130.000	130.000	620	620	620
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	130.000	130.000	620	620	620
<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
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			460	460	460
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			460	460	460
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			460	460	460
**** TOTAL SERVICIO 12	27.215.400	27.213.284	23.406.061	10.405.523	10.381.756
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.356.109	27.353.993	23.545.876	10.458.472	10.434.704

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	213.466.448	213.466.448
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	213.466.448	213.466.448
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	213.466.448	213.466.448
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	213.466.448	213.466.448
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	11.057.516	11.057.516	11.057.516	5.528.758	5.528.758
002 LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	461.000.000	461.000.000	207.937.690	207.937.690
**** TOTAL SERVICIO 11	472.057.516	472.057.516	472.057.516	213.466.448	213.466.448

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	225.246.520	225.246.520

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	176.739	176.739
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.493	364.493	386.871	132.717	132.717
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	342.493	364.871	121.144	121.144
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	342.493	364.871	121.144	121.144
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.493	342.493	364.871	121.144	121.144
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	11.572	11.572
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	11.572	11.572
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.000	22.000	11.572	11.572
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.229	94.229	102.732	44.022	44.022
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	102.732	44.022	44.022
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	102.732	44.022	44.022
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.229	94.229	95.732	39.952	39.952
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	4.070	4.070
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.398.346	1.398.346	1.258.229	419.219	418.659
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.398.346	1.398.346	1.258.229	419.219	418.659
<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>			19.500		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			19.500		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			19.500		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.373.346	1.373.346	1.238.169	418.659	418.099
<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	383.220	383.220
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN).	920.000	920.000	931.122	306.220	306.220
002 SERVICIO BERDINDU.	190.000	190.000	175.000	77.000	77.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	260.346	260.346	131.752	35.143	34.583
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	137.000	137.000	59.805	34.583	34.583
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000	560	560	
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		
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.368.055	2.368.055	1.746.503	1.321.813	1.321.813
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
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
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	898.003	898.003	281.466		
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	898.003	898.003	281.466		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	884.707	884.707	267.989		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	616.000	616.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2015.	163.619	163.619	162.901		
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2015.	105.088	105.088	105.088		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	13.296	13.296	13.476		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2015.	6.135	6.135	6.315		
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2015	7.161	7.161	7.161		

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.222.314	1.222.314	1.217.300	1.074.075	1.074.075
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	642.030	642.030	637.016	621.016	621.016
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	642.030	642.030	637.016	621.016	621.016
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000	80.000	64.000	64.000
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	26.110	26.110	26.110
005 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	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	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	22.700	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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	580.284	580.284	580.284	453.060	453.060
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	580.284	580.284	580.284	453.060	453.060
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

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	3.494.335	1.917.771	1.917.211
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.225.123	4.225.123	3.494.335	1.917.771	1.917.211

(EUROS)

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	90.795	90.795
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	28.492	28.492
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	28.492	28.492
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	28.492	28.492
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	28.492	28.492
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	44.212	44.212
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	44.212	44.212
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	44.212	44.212
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.534	115.534	118.710	44.212	44.212
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.700	42.700	43.415	18.090	18.090
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	18.090	18.090
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	18.090	18.090
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.700	42.700	43.415	18.090	18.090
**** TOTAL SERVICIO 20	236.908	236.908	241.586	90.795	90.795

(EUROS)

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	1.257.989	462.729	462.729
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	27.256	27.256
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	27.256	27.256
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	27.256	27.256
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	27.256	27.256
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	980.103	980.103	932.990	333.329	333.329
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	967.103	919.990	333.329	333.329
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	967.103	919.990	333.329	333.329
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	980.103	967.103	919.990	333.329	333.329
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.000	13.000		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.000	13.000		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	268.665	268.665	252.111	102.143	102.143
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	252.111	102.143	102.143
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	252.111	102.143	102.143
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.665	268.665	248.111	102.143	102.143
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.486.447	8.456.447	4.354.221	2.181.248	2.179.545
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.480.247	8.450.247	4.354.180	2.181.206	2.179.503
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	7.162	7.162
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	7.162	7.162
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	7.162	7.162
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	6.164	6.164	6.164
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.000	5.000	5.000
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PÚ.			5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.164	1.164	1.164
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.164	1.164	1.164
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	13.308	13.308	3.150	3.150	3.150
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	750	750			
001 AGUA	750	750			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	1.000	1.000			
001 GAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	150	150	150
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	150	150	150
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.358	9.358	3.000	3.000	3.000
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358	3.000	3.000	3.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.385.514	8.355.514	4.323.381	2.164.731	2.163.028
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.136	3.136	3.136
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.136	3.136	3.136
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	7.673.362	7.673.362	3.921.537	2.025.992	2.025.992
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.673.362	7.673.362	3.921.537	2.025.992	2.025.992
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	8.000		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	8.000		
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	324.474	324.474	324.474	108.158	108.158
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	108.158	108.158
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	353.678	323.678	66.232	27.444	25.741
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	30.716	20.552	20.552
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			

(EUROS)

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	6.812	5.109
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			41	41	41
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			41	41	41
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			41	41	41
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			41	41	41
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.392.806	15.662.806	6.594.998	3.362.261	3.359.705
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.567.395	9.807.395	1.066.917	1.066.917	1.066.917
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.567.395	9.807.395	1.066.917	1.066.917	1.066.917
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.473.763	9.713.763	973.288	973.288	973.288
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			
004 SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE ONDARROA		240.000	240.000	240.000	240.000
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	85.967	85.967	85.965	85.965	85.965
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2015.	85.967	85.967	85.965	85.965	85.965
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	7.665	7.665	7.664	7.664	7.664
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2015.	7.665	7.665	7.664	7.664	7.664
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.825.411	5.855.411	5.528.081	2.295.344	2.292.788
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	71.427	71.427	288.258	71.427	71.427
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	71.427	71.427	288.258	71.427	71.427
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2015.	71.427	71.427	71.427	71.427	71.427
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			216.831		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	700.000	700.000	419.184	419.184	416.628
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	700.000	700.000			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL			419.184	419.184	416.628
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO			419.184	419.184	416.628
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.423.939	4.423.939	4.201.094	1.494.784	1.494.784
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	661.759	661.759	1.179.873	503.600	503.600
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	114.000	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	204.215	204.215
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTERETXE.	70.000	70.000	70.000	49.000	49.000
006 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			518.115		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.762.180	3.762.180	3.021.221	991.183	991.183
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	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	150.000	75.000	75.000
005 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	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	885.733	862.683	862.683
007 ASOCIACION CLARA CAMPOAMOR.	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASOCIACION CONFERENCIAS SAN VICENTE DE PAUL DE BARAKALDO (BANCO DE ALIMENTOS).	5.000	5.000	5.000		
009 BANCO DE ALIMENTOS DE ALAVA.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
010 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			1.885.488		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	630.045	660.045	619.545	309.950	309.950
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	630.045	660.045	619.545	309.950	309.950
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
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	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	25.440.188	12.207.209	6.006.238	6.001.979
***** TOTAL PROGRAMA 3123	25.437.096	25.677.096	12.448.794	6.097.032	6.092.773

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	218.622	218.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	23.076	23.076
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	23.076	23.076
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	23.076	23.076
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.099	23.076	23.076
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	385.383	385.383	358.817	134.435	134.435
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.383	363.383	336.817	134.435	134.435
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.383	363.383	336.817	134.435	134.435
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.383	363.383	336.817	134.435	134.435
<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	17.256	17.256
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.472	45.472	45.992	17.256	17.256
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.472	45.472	45.992	17.256	17.256
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.472	45.472	45.992	17.256	17.256
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	130.696	130.696	111.882	43.854	43.854
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	111.882	43.854	43.854
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	111.882	43.854	43.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	104.882	43.854	43.854
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.519.306	1.519.306	1.078.127	315.240	314.440
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.400	6.400	7.418	397	397
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.418	397	397
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.418	397	397
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	6.400	6.400	6.400		
002 CONSTRUCCIONES			1.018	397	397

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	1.065.717	309.852	309.052
<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	4.450	4.450
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.010	3.146	3.146
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.010	3.146	3.146
<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	1.181	1.181
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	3.320	1.181	1.181
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.482.886	1.482.886	1.054.127	305.264	304.464
<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	11.693	11.693	10.893
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	11.693	11.693	10.893
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	274.975	274.975
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	233.000	233.000

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	41.975	41.975
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	510.927	510.927	172.510	15.573	15.573
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	38.088	3.557	3.557
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	71.147	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	20.328		
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			
010 III PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS			17.050		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.800	1.800	227	227	227
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.800	1.800	227	227	227
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.800	1.800	227	227	227
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	62.674.067	62.674.067	19.372.278	19.173.385	17.563.291
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	62.674.067	62.674.067	19.372.278	19.173.385	17.563.291
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	60.148.914	60.148.914	17.803.529	17.786.721	16.283.937
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	60.148.914	60.148.914	17.803.529	17.786.721	16.283.937
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.480.314	25.480.314	3.821.400	3.821.400	3.821.400
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	2.000.000	911.300	911.300	911.300
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	91.500	91.500	4.800	4.800	4.800
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	31.915.190	31.915.190	12.632.783	12.615.976	11.147.892
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	279.920	279.920	116.408	116.408	116.177
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	381.990	381.990	316.838	316.838	282.368

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.525.153	2.525.153	1.568.749	1.386.663	1.279.354
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	124.195	124.195	124.193	81.556	78.500
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	3.056	
002 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2016	24.500	24.500	24.500	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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.400.958	2.400.958	1.444.556	1.305.107	1.200.854
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	56.000	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	56.000	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	98.000	98.000	98.000
008 A FEDEFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2016.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
009 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA 2016.	56.000	56.000	56.000	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	56.000	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	56.000	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	56.000	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	29.400	29.400	29.400
017 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2016.	37.500	37.500	37.500	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	21.000	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	21.000	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	14.000	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	24.253	
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	1.890	1.890	1.890
047 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS" 2016.	70.000	70.000	70.000	70.000	
048 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 2016.	42.500	42.500	42.500	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	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	20.000	10.000	
054 ASOCIACION AGLE, TRABAJOS SOCIALES.	49.000	49.000	49.000	34.300	34.300
055 ASOCIACION GITANA MESTIMOS.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
001 A SAREEN SAREA PARA LA ACCESIBILIDAD DE SU LOCAL 2016.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
**** TOTAL SERVICIO 22	64.836.011	64.836.011	21.049.195	19.721.247	18.110.353
***** TOTAL PROGRAMA 3124	64.836.011	64.836.011	21.049.195	19.721.247	18.110.353

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	184.776	184.776
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	26.127	26.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	26.127	26.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	26.127	26.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	70.609	26.127	26.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.581	122.431	122.431
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.581	122.431	122.431
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.581	122.431	122.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.540	308.540	326.581	122.431	122.431
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.366	88.366	87.695	36.218	36.218
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	87.695	36.218	36.218
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	87.695	36.218	36.218
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	87.695	36.218	36.218
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	459.447	459.447	164.003	23.913	23.913
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.447	459.447	164.003	23.913	23.913
<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	23.627	23.627
<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	20.988	20.988

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	7.238	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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	228.442.914	228.442.914	228.442.914	59.814.462	59.814.462
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	228.442.914	228.442.914	228.442.914	59.814.462	59.814.462
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	228.442.914	228.442.914	228.442.914	59.814.462	59.814.462
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	228.442.914	228.442.914	228.442.914	59.814.462	59.814.462
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	119.628.924	119.628.924	119.628.924	59.814.462	59.814.462
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	60.023.151	60.023.151
***** TOTAL PROGRAMA 3211	229.369.668	229.369.668	229.091.802	60.023.151	60.023.151

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	566.382	566.382	553.651	197.359	197.359
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	27.316	27.316
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	27.316	27.316
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	27.316	27.316
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.251	74.251	73.373	27.316	27.316
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.773	382.773	375.025	130.428	130.428
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	360.773	353.025	125.845	125.845
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	360.773	353.025	125.845	125.845
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.773	360.773	353.025	125.845	125.845
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	4.582	4.582
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	4.582	4.582
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.000	22.000	4.582	4.582
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.358	109.358	105.253	39.615	39.615
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	105.253	39.615	39.615
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	105.253	39.615	39.615
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.358	109.358	98.253	37.984	37.984
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	1.631	1.631
<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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.698.000	1.698.000	438.321		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	18.000		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2015.	18.000	18.000	18.000		
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.638.000	1.638.000	420.321		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	555.000	555.000	135.712		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	555.000	555.000	135.712		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2015.	80.400	80.400			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2015.	80.000	80.000			
003 INTERCOOPERACION 2015.	54.000	54.000			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000			
006 INTERCOOPERACION.	100.000	100.000			
007 AYUDAS ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESAS ECONOMÍA SOCIAL 2015-16				58.800	
008 AYUDAS INTERCOOPERACIÓN EMPRESARIAL 2015-2016				28.172	
009 ORDEN DE AYUDAS PARA FORMACIÓN EN ECONOMIA SOCIAL 2015				48.740	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	222.000	222.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	222.000	222.000			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	222.000	222.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	861.000	861.000	284.610		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	861.000	861.000	284.610		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2015.	80.400	80.400			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2015.	20.000	20.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2015.	152.500	152.500			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	457.500			
007 AYUDAS ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESAS ECONOMÍA SOCIAL 2015-16				23.400	
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2015				149.151	
009 ORDEN DE AYUDAS PARA FORMACIÓN EN ECONOMIA SOCIAL 2015				112.059	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.537.600	1.537.600	424.220		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.537.600	1.537.600	424.220		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.537.600	1.537.600	424.220		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		1.537.600	1.537.600	424.220		
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	1.416.325	197.492	197.492
***** TOTAL PROGRAMA	3212	3.816.928	3.816.928	1.416.325	197.492	197.492

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	35.966.271	35.966.271
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812	35.966.271	35.966.271
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812	35.966.271	35.966.271
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812	35.966.271	35.966.271
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	71.932.542	71.932.542	71.932.542	35.966.271	35.966.271
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	35.966.271	35.966.271
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.529.812	112.529.812	112.529.812	35.966.271	35.966.271

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.426.338	6.351.874	6.547.454	2.406.050	2.406.050
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	29.456	29.456
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	29.456	29.456
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	29.456	29.456
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	29.456	29.456
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.443.793	4.281.774	4.366.780	1.563.179	1.563.179
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.443.793	4.187.774	4.275.749	1.537.991	1.537.991
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.443.793	4.187.774	4.275.749	1.537.991	1.537.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.340	266.340	270.914	97.155	97.155
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.402	183.402	181.385	54.025	54.025
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	422.946	422.946	434.353	162.120	162.120
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.798	12.169	12.169
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.692.298	1.436.279	1.606.310	590.551	590.551
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.614	1.081.614	1.061.364	379.657	379.657
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	765.310	765.310	688.626	242.314	242.314
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	46.031	14.668	14.668
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	46.031	14.668	14.668
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	21.809	7.290	7.290
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000	24.223	7.378	7.378
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.000	45.000	10.520	10.520
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.000	45.000	10.520	10.520
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		30.000	30.000	8.141	8.141
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.000	15.000	2.379	2.379
ARTICULO ..: 13 LABORALES	607.064	694.619	782.908	278.964	278.964
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	607.064	693.792	782.081	278.136	278.136
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	607.064	693.792	782.081	278.136	278.136
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	31.080	11.684	11.684
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.673	71.673	127.154	46.179	46.179
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	284.075	370.803	436.780	161.558	161.558
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.967	213.967	187.067	58.715	58.715

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		362	362	362	362
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		362	362	362	362
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		362	362	362	362
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		465	465	465	465
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		465	465	465	465
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORTAL		465	465	465	465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.293.985	1.293.985	1.315.454	534.452	534.452
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.315.454	534.452	534.452
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.315.454	534.452	534.452
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.222	73.222	73.160	29.860	29.860
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.626	51.626	52.552	16.491	16.491
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.544	118.544	117.455	48.823	48.823
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.048	19.048	19.144	7.977	7.977
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.341	512.341	522.590	216.212	216.212
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.423	201.423	200.103	79.536	79.536
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	317.781	317.781	301.371	127.085	127.085
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.000	2.691	2.691
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.000	848	848
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.663	2.248	2.248
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.416	2.680	2.680
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			47.457	47.457	47.457
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.485	6.485	6.485
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			82	82	82
001 AGUA			82	82	82
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.403	6.403	6.403
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			309	309	309
001 PRENSA Y PUBLICACIONES			94	94	94
002 PRENSA Y PUBLICACIONES			215	215	215
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.298	1.298	1.298
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			54	54	54
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			591	591	591
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			4.796	4.796	4.796
001 OTROS SERVICIOS			1.140	1.140	1.140
002 OTROS SERVICIOS			3.656	3.656	3.656
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			54	54	54
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			54	54	54
001 OTROS IMPUESTOS			54	54	54
**** TOTAL SERVICIO 30	6.426.338	6.351.874	6.594.911	2.453.507	2.453.507

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.381.435	2.456.726	2.415.977	869.748	869.748
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	27.124	27.124
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	27.124	27.124
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	27.124	27.124
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	27.124	27.124
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.805.504	1.848.504	1.828.298	633.650	633.650
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.786.323	618.375	618.375
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.786.323	618.375	618.375
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.088	580.088	557.059	201.127	201.127
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	739.965	739.965	746.860	260.558	260.558
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.947	90.947	87.513	20.305	20.305
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.504	394.504	394.892	136.385	136.385
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.975	15.274	15.274
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.975	15.274	15.274
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.975	15.274	15.274
ARTICULO ..: 13 LABORALES	31.587	63.554	31.967	11.988	11.988
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	11.988	11.988
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	11.988	11.988
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	11.988	11.988
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	472.742	473.066	483.393	196.986	196.986
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	483.069	196.662	196.662
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	483.069	196.662	196.662
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.424	152.424	145.681	62.744	62.744
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.839	206.839	212.028	85.783	85.783
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	23.415	9.361	9.361
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.048	89.048	89.060	33.405	33.405
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.886	5.370	5.370
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		324	324	324	324
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		324	324	324	324
001 INDEMNIZACIONES		324	324	324	324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.056.239	1.941.854	741.091	394.300	391.369
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.300	85.300	5.151	2.879	2.879
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	2.909	637	637
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	2.909	637	637
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600	2.909	637	637
<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	428.371	162.786	159.855
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	29.779	29.779	29.696
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	29.779	29.779	29.696
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	29.779	29.779	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	19.525	16.678
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	45.500	45.500	37.000	9.405	6.558
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	37.000	9.405	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			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	20.000	20.000	11.000	4.173	4.173
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000	11.000	4.173	4.173
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			50	50	50
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			50	50	50
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	5.898	5.898	5.898
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000	5.898	5.898	5.898
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	628.939	628.939	344.561	113.398	113.398
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.131	1.131	1.131
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.131	1.131	1.131
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	31.726	31.726	25.027	10.540	10.540
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	24.726	24.726	25.027	10.540	10.540
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	250.000	250.000	178.498	64.671	64.671
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	250.000	250.000	178.498	64.671	64.671
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	2.648	2.648	2.648
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	2.648	2.648	2.648
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	1.051	1.051	1.051
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	1.051	1.051	1.051
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600	21.175		
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	21.175		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.814	3.814	3.814
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.814	3.814	3.814
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	189.613	189.613	111.217	29.543	29.543
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 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2016-2017 COMISION TECNICA ITES			40.842		
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	4.356	4.356	4.356

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EVALUACIÓN PROG RENOVE REHABILITACIÓN 2013-2016 Y DISEÑO RENOVE REHABILIT 2020			18.247		
005 ACCESIBILIDAD 2016.	22.000	22.000			
006 OTROS SERVICIOS.	91.000	91.000	34.159	11.575	11.575
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	730.000	730.000	39.712	39.712	39.712
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	130.000	130.000	19.156	19.156	19.156
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	70.000	70.000			
001 I.C.I.O.	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	19.156	19.156	19.156
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	19.156	19.156	19.156
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	600.000	600.000	20.556	20.556	20.556
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	600.000	600.000	20.556	20.556	20.556
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	300.000	300.000	20.556	20.556	20.556
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	300.000	300.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	630.525	630.525	186.472	186.472	186.472
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	630.525	630.525	186.472	186.472	186.472
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	630.525	630.525	186.472	186.472	186.472
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	630.525	630.525	186.472	186.472	186.472
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	609.525	609.525	183.333	183.333	183.333
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	21.000	21.000	3.139	3.139	3.139
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	540.000	540.000	400.000	126.232	126.232
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	360.000	360.000	220.000	36.232	36.232
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	50.000		
001 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000			
002 HABC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	50.000	50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	245.000	245.000	170.000	36.232	36.232
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	36.232	36.232
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	36.232	36.232
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.000	95.000	20.000		
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ALAVA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	9.840	9.840			
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.260	13.260			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	14.400	14.400			
004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	37.500	37.500			
005 SUBVENCION AL COAVN, ORGANIZACION PREMIOS.	20.000	20.000	20.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	21.750.479	24.475.256	17.180.815	8.520.321	8.520.321
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	21.750.479	24.475.256	17.180.815	8.520.321	8.520.321
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.251.881	12.976.660	10.087.361	6.529.086	6.529.086
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	5.501.686	8.226.465	5.527.087	4.135.059	4.135.059
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	6.939.810	4.227.907	4.079.859	4.079.859
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.750.195	4.750.195	4.560.274	2.394.026	2.394.026
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	1.798.954	1.798.954
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.624.000	1.624.000	1.344.660	595.073	595.073
008 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.			23.000		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	11.488.598	11.488.596	7.080.250	1.989.673	1.989.673
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	8.581.137	8.581.135	5.572.790	1.989.673	1.989.673
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	454.982	454.982
004 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.000.000	1.000.000	456.510		
005 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.	350.604	350.604	357.045	350.462	350.462
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	422.940	422.940
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	235.284	235.284
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.907.461	2.907.461	1.507.460		
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	1.507.461	1.507.461	1.507.460		
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.400.000	1.400.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000	13.204	1.563	1.563
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000	13.204	1.563	1.563
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000	13.204	1.563	1.563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.122.991	10.122.991	9.240.937	995.488	995.488
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	650.000	650.000	473.217	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS			23.217		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			23.217		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL			23.217		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	650.000	650.000	450.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	650.000	650.000	450.000	100.000	100.000
001 SUBVENCION SESTAO-BERRI, S.A. C/ 25 DE DICIEMBRE. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	250.000	250.000	250.000		
002 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010, S.A. TXABARRI, PORTALES 37, 43 Y 57. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	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			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.606.041	4.413.339	3.971.714	772.789	772.789
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.606.041	4.413.339	3.971.714	772.789	772.789
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.606.041	4.413.339	3.971.714	772.789	772.789
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			

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
010 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.603.539	1.603.539	1.588.915	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	67.130	67.130
012 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.866.950	5.059.652	4.796.006	122.700	122.700
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			72.644	3.785	3.785
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES			72.644	3.785	3.785
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			72.644	3.785	3.785
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	4.866.950	5.059.652	4.439.319	95.407	95.407
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	4.641.950	4.834.652	4.427.975	95.407	95.407
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			
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	225.000	225.000	11.344		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	200.000	200.000	11.344		
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2016. ERAIKAL.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			284.043	23.508	23.508
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			86.802		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.			86.802		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			151.345	23.508	23.508
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
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>			45.896		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			45.896		
**** TOTAL SERVICIO 31	37.481.669	40.167.352	30.165.292	11.092.561	11.089.630

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.432.956	1.432.956	1.449.534	535.677	535.677
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	395.762	395.762
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	395.762	395.762
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	395.762	395.762
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	395.762	395.762
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.218	280.218	281.263	115.716	115.716
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	115.716	115.716
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	115.716	115.716
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	115.716	115.716
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.871.029	4.871.031	5.072.258	623.937	419.259
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.751.036	4.751.038	4.978.337	590.284	385.606
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.425	2.425	2.425
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.425	2.425	2.425
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.425	2.425	2.425
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	236.102	236.102	236.102	3.376	3.376
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	236.102	236.102	236.102	3.376	3.376
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	236.102	236.102	236.102	3.376	3.376
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.514.934	4.514.936	4.739.810	584.483	379.805
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			57	57	57
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			57	57	57
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			1.028	1.028	1.028
001 MENSAJERIA			1.028	1.028	1.028
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.052.000	4.052.000	4.269.855	349.710	145.032
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000	2.326.166		
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.943.689	349.710	145.032

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	462.934	462.936	468.870	233.688	233.688
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	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	39.319	39.319
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	100.000	100.000	90.385		
010 OTROS SERVICIOS			24.260	211	211
011 GASTO PAPEL FIANZA			1.375	1.375	1.375
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	119.993	119.993	93.921	33.652	33.652
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	119.993	119.993	93.921	33.652	33.652
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	119.993	119.993	93.921	33.652	33.652
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.290	32.022	32.022
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	27.993	1.630	1.630	1.630
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.320.000	22.320.000	20.300.000	7.616.667	7.616.667
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.300.000	20.300.000	20.300.000	7.616.667	7.616.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.500.000	19.500.000	19.500.000	7.350.000	7.350.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.500.000	19.500.000	19.500.000	7.350.000	7.350.000
001 ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	19.500.000	7.350.000	7.350.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	800.000	800.000	266.667	266.667
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	800.000	800.000	266.667	266.667
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000	800.000	266.667	266.667

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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	20.000	20.000			
001 ERMUA: SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIO-SANITARIO. VIVIENDA.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.000.000	2.000.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.000.000	2.000.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.000.000	2.000.000			
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	36.449.488	36.449.488	27.707.583	8.439.660	7.287.397
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.887.175	13.887.175	9.215.206	665.146	665.146
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	13.887.175	13.887.175	9.215.206	665.146	665.146
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	13.887.175	13.887.175	9.215.206	665.146	665.146
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			

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	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			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.733.000	3.733.000	3.673.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.733.000	3.733.000	3.673.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.733.000	3.733.000	3.673.000		
001 PROMOCION DE 11 ALOJAMIENTOS TIPO B, CALLE ZAPATARI, 30. AGURAIN.	80.000	80.000	80.000		
002 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 48 VPO ETXEGI (IBAETA),DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.780.000	1.780.000	2.133.000		
003 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO DE 11 VPO, KONDEKO ALDAPA, 11 DEL P.G.O.U.TOLOSA.	353.000	353.000			
004 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA. PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDO, DONOSTIA.	880.000	880.000	880.000		
005 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, C/TIBOLI, BLBAO.	182.000	182.000	580.000		
006 COMPRA/ALQUILER 10 VPO, TXABARRI. SESTAO.	398.000	398.000			
007 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	10.000	10.000			
008 ERMUA: AYUDAS PARA LA REHABILITACION Y ADAPTACION FUNCIONAL DE VIVIENDAS. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSNAITARIO. VIVIENDA.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	18.829.313	18.829.313	14.819.376	7.774.514	6.622.251
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.261.368	5.261.368	4.568.494	1.146.599	1.146.599
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.261.368	5.261.368	4.568.494	1.146.599	1.146.599
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	845.251	845.251
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	401.746	401.746	573.371	243.940	243.940
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	154.618	154.618	364.841	41.730	41.730
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	278.141	278.141	73.678	15.679	15.679
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	13.567.945	13.567.945	10.250.883	6.627.915	5.475.652
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	13.567.945	13.567.945	10.250.883	6.627.915	5.475.652

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	4.976.926	4.976.926
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	67.945	67.945			
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	5.000.000	5.000.000	1.158.008	1.158.008	5.745
004 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS RESUELTOS 2013-2014			493.064	492.981	492.981
**** TOTAL SERVICIO 32	65.073.473	65.073.475	54.529.375	17.215.941	15.859.000
***** TOTAL PROGRAMA 4312	108.981.480	111.592.701	91.289.578	30.762.009	29.402.137

(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	1.096.755.859	1.009.833.873	398.438.336	395.394.517

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.417.900	5.417.900	5.480.806	2.090.729	2.090.729
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	26.638	26.638
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	26.638	26.638
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	26.638	26.638
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	26.638	26.638
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.156.698	3.127.593	3.255.686	1.214.109	1.214.109
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.698	3.028.941	3.157.035	1.171.780	1.171.780
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.698	3.028.941	3.157.035	1.171.780	1.171.780
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.795	81.038	242.148	75.210	75.210
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.631	33.631	34.618	12.798	12.798
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.271	424.271	426.922	156.619	156.619
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	653.176	653.176	643.952	239.314	239.314
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.550	35.550	36.426	13.842	13.842
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.858	811.858	767.726	303.779	303.779
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.940	298.940	303.417	118.639	118.639
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.786	221.786	223.749	81.736	81.736
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	468.691	468.691	478.076	169.842	169.842
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		88.802	88.802	32.479	32.479
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		88.802	88.802	32.479	32.479
001 SUSITUCIONES			29.105	10.442	10.442
002 SUSITUCIONES		88.802	59.697	22.037	22.037
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.850	9.850	9.850	9.850
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.850	9.850	9.850	9.850
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.850	9.850	9.850	9.850
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.051.380	1.080.485	1.000.941	364.809	364.809
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	996.781	360.743	360.743
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	996.781	360.743	360.743
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	162.265	162.265	195.397	65.033	65.033
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	179.347	179.347	131.723	49.826	49.826
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.257	490.257	493.764	169.270	169.270
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.098	94.098	74.721	37.520	37.520
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.870	54.870	28.423	12.407	12.407
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.543	70.543	72.752	26.688	26.688

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	485.173	485.173
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.151.177	485.173	485.173
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.151.177	485.173	485.173
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		97.572	115.272	44.155	44.155
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		75.675	60.317	25.085	25.085
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		109.159	106.587	43.527	43.527
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		304.705	308.914	128.520	128.520
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		38.035	31.573	16.205	16.205
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		211.057	201.873	86.942	86.942
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		102.221	95.673	42.758	42.758
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		58.646	58.336	23.840	23.840
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		140.474	140.847	58.485	58.485
010 ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.024	3.024	3.024
011 SUSTITUCIONES			8.935	3.739	3.739
012 SUSTITUCIONES			18.327	7.637	7.637
013 SUSTITUCIONES			1.499	1.257	1.257
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.319.709	14.333.579	11.173.038	3.557.325	3.542.027
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	124.770	124.770	85.570	39.483	39.483
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	33.913	33.913
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	33.913	33.913
001 CONSTRUCCIONES		8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.		85.000	80.000	33.913	33.913
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	19.923	19.923	5.570	5.570	5.570
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	19.923	19.923	4.922	4.922	4.922
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.		4.923	4.922	4.922	4.922
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			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.166.802	2.166.802	1.174.075	392.461	386.856
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	853.802	853.802	128.083	50.346	47.271
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	853.802	853.802	128.083	50.346	47.271
001 OBRAS MENORES.	801.900	801.900	82.016	27.944	27.944
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	2.400	2.400	4.498	3.298	3.298
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	8.000	8.000	8.499	4.310	4.310
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	6.150	3.075
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.143.720	1.143.720	895.520	287.823	285.293
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.027.540	1.027.540	790.042	252.791	250.262
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	339.269	339.269	259.268	74.642	74.642
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	293.158	293.158	240.909	91.272	91.272
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	198.623	198.623	142.481	49.699	49.699
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	12.459	12.459	12.458	4.153	4.153
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.	179.031	179.031	119.963	28.351	25.821
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000	14.963	4.675	4.675
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	115.480	115.480	105.478	35.031	35.031
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.878	1.878	1.878
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	552	552	552
003 MAQUINARIA			449	449	449
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	25.630	25.630	25.103	7.103	7.103
005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	23.903	23.903
006 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500	1.146	1.146	1.146
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	700	700			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	50.000	50.000	21.779		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	50.000	50.000	21.779		
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	21.779		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			529	529	529
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			529	529	529
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			529	529	529
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	119.280	119.280	128.164	53.764	53.764
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	119.280	119.280	128.164	53.764	53.764
001 REPARACION DE VEHICULOS.	119.280	119.280	128.164	53.764	53.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.964.137	11.978.007	9.853.653	3.065.642	3.055.947
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.761.891	2.761.261	2.194.527	548.210	544.885
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.989.750	1.989.120	1.509.380	219.134	219.134
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.120	723.310	64.177	64.177
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	134.440	31.394	31.394
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	123.530	30.542	30.542
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	304.500	33.505	33.505
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	35.000	9.415	9.415
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	52.500	12.167	12.167
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	88.100	25.958	25.958
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	48.000	11.976	11.976
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	37.000	37.000	38.857	14.604	14.604
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	13.157	3.709	3.709
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	7.748	7.748
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.200	3.147	3.147
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	508.410	508.410	508.410	240.498	239.368
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	372.410	372.410	372.410	196.069	194.939
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	51.000	51.000	51.000	17.822	17.822
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	51.000	51.000	51.000	14.492	14.492
004 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000	34.000	12.115	12.115
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.500	9.500	5.143	3.135	1.629
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	51	51	51
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	5.021	3.012	1.506
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	72	72	72
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	151.000	151.000	55.052	26.348	25.660
001 UTILES, HERRAMIENTAS			513	513	513
002 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	36.000	36.000	36.000	7.296	7.296
003 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	85.000	85.000	12.377	12.377	12.377
004 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	15.000	15.000	2.761	2.761	2.761
005 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000	3.402	3.402	2.714
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	66.231	66.231	77.685	44.490	44.490
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	309	309	309
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	75.915	42.719	42.719
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	598	598	598
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	295	295	295
005 OTROS SUMINISTROS			568	568	568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.201.246	9.215.746	7.659.126	2.517.432	2.511.062
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	92.883	92.883	92.883
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000	64.704	64.704	64.704
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000	12.075	12.075	12.075
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000	16.104	16.104	16.104
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	159.300	159.300	121.697	55.635	55.635
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	68.000	68.000	26.834	26.834	26.834
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	94.863	28.801	28.801
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.120.686	3.120.686	3.223.245	712.211	705.841
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.856.601	1.988.239	330.850	330.850
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	329.995	329.995	329.993	113.957	113.957
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	5.905	5.905	3.806	952	952
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	620.000	620.000	620.000	189.234	182.864
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	75.909	75.909
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.710.205	1.710.205	1.736.547	554.135	554.135
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	23.630	23.630	23.630		
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	994.273	338.551	338.551
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	14.585	14.585	14.585		
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	226.839	74.505	74.505
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	16.570	16.570	16.570		
006 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.233	370.233	370.650	119.448	119.448
007 SEGURIDAD.	87.000	87.000	90.000	21.631	21.631
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	915.900	915.900	182.901	182.901	182.901
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	24	24	24
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	384	384	384
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	1.855	1.855	1.855
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	50	50	50
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	366	366	366
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	180.222	180.222	180.222
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.305.000	1.319.500	1.050.000	497.311	497.311
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	945.000	959.500	750.000	370.023	370.023
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	135.000	135.000	110.000	50.595	50.595
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	225.000	225.000	190.000	76.693	76.693
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	975.000	975.000	910.000	317.086	317.086
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	975.000	975.000	910.000	317.086	317.086
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	122.560	122.560	28.274	12.762	12.762
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	18.000	2.487	2.487
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560	10.274	10.274	10.274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	394.595	394.595	313.578	92.508	92.508
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.822	1.518	1.518
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	4.175	4.175	145	145	145
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	142	142	142
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	20.177	9.650	9.650
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	181.355	181.355	176.355	56.720	56.720
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	55.337	55.337	25.332	10.816	10.816
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.911	40.911	40.911	5.566	5.566
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	956	956	956
012 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	5.573	2.119	2.119
013 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.006	9.006	7.546	3.510	3.510
014 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500			
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	64.000	64.000	59.740	59.740	59.740
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	64.000	64.000	59.740	59.740	59.740
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	60.000	60.000	55.686	55.686	55.686
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.686	55.686	55.686
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			4.054	4.054	4.054
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			4.054	4.054	4.054
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		630	630	630	
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		630	630	630	
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		630	630	630	
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		630	630	630	
001 INTERESES DE DEMORA		630	630	630	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.540.000	2.433.227	1.306.291	266.848	245.189
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.540.000	2.433.227	1.306.291	266.848	245.189
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	400.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	400.000	150.000			
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	300.000	50.000			
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	940.000	1.220.227	1.112.171	266.848	245.189
SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	400.000	490.000	453.364	66.237	44.578
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	400.000	490.000	453.364	66.237	44.578
SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u>	40.000	58.227	8.227	8.227	8.227
001 MAQUINARIA (PLEGADORA).	40.000	50.000			
002 MAQUINARIA		8.227	8.227	8.227	8.227
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	500.000	500.000	13.552	13.552	13.552
001 UTILLAJE			13.552	13.552	13.552
002 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 <u>INSTALACIONES EN MONTAJE</u>		172.000	637.028	178.832	178.832
001 INSTALACIONES EN MONTAJE		172.000	637.028	178.832	178.832
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	50.000	811.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	50.000	811.000			
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	811.000			
CONCEPTO ..: 626 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	252.000	194.120		
SUBCONCEPTO: 626.01 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	252.000	194.120		
001 ADQUISICION VEHICULOS.	150.000	252.000	194.120		
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.609	22.185.336	17.960.765	5.915.533	5.877.945
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.609	22.185.336	17.960.765	5.915.533	5.877.945

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	53.219	53.219
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	31.987	31.987
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	31.987	31.987
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	31.987	31.987
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	31.987	31.987
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	13.032	13.032
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	13.032	13.032
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	13.032	13.032
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.104	34.104	35.098	13.032	13.032
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.608	19.608	19.709	8.200	8.200
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	8.200	8.200
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	8.200	8.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.608	19.608	19.709	8.200	8.200
**** TOTAL SERVICIO 10	138.594	138.594	140.538	53.219	53.219

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	719.375	719.375	724.677	272.206	272.206
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	474.150	474.150	487.544	181.739	181.739
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	474.150	474.150	487.544	181.739	181.739
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	474.150	474.150	487.544	181.739	181.739
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.622	411.622	385.108	134.249	134.249
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.528	62.528	102.436	47.490	47.490
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.635	42.635	35.436	11.238	11.238
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	35.436	11.238	11.238
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	35.436	11.238	11.238
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	35.436	11.238	11.238
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	135.503	135.503	133.940	55.030	55.030
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.503	135.503	133.940	55.030	55.030
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.503	135.503	133.940	55.030	55.030
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.315	111.315	100.860	39.268	39.268
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.188	24.188	33.079	15.763	15.763
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.000.000	29.810.452	23.814.825	511.869	511.869
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	110.000	10.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	110.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	100.000				
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	100.000				
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.890.000	29.800.452	23.814.825	511.869	511.869
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	209.143	154.595	65.418	18.036	18.036
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	29.814	15.536	15.536
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	29.814	15.536	15.536
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	187.143	132.595	35.604	2.500	2.500
001 ESTUDIOS.	132.143	77.595	27.618	2.500	2.500
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000	7.986		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.680.857	29.645.857	23.749.407	493.833	493.833
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	500	500	500
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	500	500	500
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.825.198	3.825.198	1.988.822	490.298	490.298
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	3.735.198	1.988.822	490.298	490.298
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	36.050	36.050	6.050		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA	22.000	22.000			
002 MANTE. EQUIPOS CONMUTAC. RED EDIFICIO PLAZA BIZKAIA.	8.000	8.000			
003 ACTUALIZACION CALL CENTER.	6.050	6.050	6.050		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	20.810.659	25.775.659	21.751.000		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000		
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000		
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000		
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000		
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	15.270.000	12.600.000		
006 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000	115.000		
007 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000		
008 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000		
009 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000	800.000		
010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000	400.000		
011 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000	1.460.000		
012 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS		1.495.000	1.165.000		
013 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359			
014 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA		800.000	800.000		
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			605	605	605
001 ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE JORNADAS			605	605	605
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.950	1.950	2.429	2.429	2.429
001 TRADUCCIONES			479	479	479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CUOTA SOCIO AUTELSI.	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	302.000	302.000	1.891		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	272.000	272.000	1.891		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.000	14.000	1.891		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	14.000	14.000			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	8.000	8.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.891		
001 AURICULARES BIAURALES TELEFONÍA			1.891		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	158.000	158.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	158.000	158.000			
001 TERMINALES IP MAQUETAS REPRODUCCION.	18.000	18.000			
002 MIGRACION IP LEHENDAKARITZA.	70.000	70.000			
003 EQUIPO GRABACION CALL CENTER.	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	26.021.375	30.831.827	24.541.393	784.075	784.075
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.159.969	30.970.421	24.681.932	837.294	837.294

(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	230.241	230.241
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	34.190	34.190
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	34.190	34.190
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	34.190	34.190
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.501	34.190	34.190
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	162.712	162.712
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	162.712	162.712
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	162.712	162.712
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.433	424.433	424.433	162.712	162.712
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.498	79.498	80.022	33.339	33.339
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	33.339	33.339
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	33.339	33.339
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.498	79.498	80.022	33.339	33.339
**** TOTAL SERVICIO 00	596.505	596.505	597.955	230.241	230.241

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	45.413	45.413
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.306	24.306
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.306	24.306
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.306	24.306
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.306	24.306
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	12.932	12.932
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	12.932	12.932
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	12.932	12.932
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.893	33.893	34.877	12.932	12.932
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.958	21.958	19.655	8.175	8.175
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	8.175	8.175
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	8.175	8.175
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.958	21.958	19.655	8.175	8.175
**** TOTAL SERVICIO 02	122.938	122.938	122.290	45.413	45.413

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.478.049	1.477.255	957.216	356.212	356.212
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.086.762	620.149	218.102	218.102
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.081.053	614.493	212.446	212.446
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.081.053	614.493	212.446	212.446
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.467	616.964	614.493	212.446	212.446
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	5.656	5.656
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.708	5.656	5.656	5.656
001 PERSONAL PARA ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.708	5.656	5.656	5.656
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.713	69.713	71.841	26.233	26.233
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	71.841	26.233	26.233
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	71.841	26.233	26.233
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	69.713	71.841	26.233	26.233
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	251.693	253.693	197.468	87.677	87.677
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.693	193.693	183.995	74.204	74.204
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.693	193.693	183.995	74.204	74.204
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	191.693	182.238	72.447	72.447
002 PERSONAL PARA ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.000	1.757	1.757	1.757
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	13.473	13.473	13.473
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	13.473	13.473	13.473
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	13.473	13.473	13.473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.120.243	3.501.370	3.068.013	45.660	45.660
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	22.214	11.964	11.964
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	4.867	4.867
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	4.867	4.867
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	11.835	4.867	4.867
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	5.010	1.728	1.728
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	5.010	1.728	1.728
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	5.010	1.728	1.728
<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	54.947	20.447	20.447
<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	54.807	20.307	20.307
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	54.807	20.307	20.307
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	54.807	20.307	20.307
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.106.558	3.487.685	2.990.853	13.249	13.249
<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	2.828	2.828	2.828
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	1.989	1.989	1.989
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.989	1.989	1.989

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			457	457	457
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			457	457	457
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			381	381	381
001 OTROS SUMINISTROS			381	381	381
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.102.558	3.483.685	2.979.555	10.422	10.422
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>359</u>	<u>359</u>	<u>359</u>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	359	359	359
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			<u>1.639</u>	<u>1.639</u>	<u>1.639</u>
001 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA BILBAO			1.639	1.639	1.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<u>10.830</u>	<u>10.830</u>	<u>1.475</u>	<u>1.475</u>	<u>1.475</u>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	1.475	1.475	1.475
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<u>21.780</u>	<u>21.780</u>			
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<u>2.969.457</u>	<u>2.969.457</u>	<u>2.944.457</u>		
001 RENTING EQUIPOS.	160.000	160.000	160.000		
002 LICENCIAS.	60.000	60.000	60.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	5.000	5.000	5.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	20.000	20.000	20.000		
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000		
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	194.457	194.457	194.457		
008 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<u>97.791</u>	<u>478.918</u>	<u>31.626</u>	<u>6.949</u>	<u>6.949</u>
001 OTROS TRABAJOS.	97.791	478.918	31.626	6.949	6.949
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.665.000	2.465.000	359.757	13.762	13.762
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>13.762</u>	<u>13.762</u>	<u>13.762</u>
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			<u>3.485</u>	<u>3.485</u>	<u>3.485</u>
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			<u>3.485</u>	<u>3.485</u>	<u>3.485</u>
001 MOBILIARIO			3.485	3.485	3.485
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>10.277</u>	<u>10.277</u>	<u>10.277</u>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>10.277</u>	<u>10.277</u>	<u>10.277</u>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	10.277	10.277	10.277

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.635.000	2.435.000	345.995		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	2.435.000	345.995		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	2.435.000	345.995		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	479.000	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				
004 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		1.500.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	68.000	68.000	18.000	18.000	18.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	68.000	68.000	18.000	18.000	18.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	68.000	68.000	18.000	18.000	18.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	18.000	18.000	18.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.331.292	7.511.624	4.402.986	433.633	433.633
***** TOTAL PROGRAMA 6110	7.050.735	8.231.067	5.123.232	709.288	709.288

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.236.385	5.236.385	4.861.415	1.813.027	1.813.027
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	31.963	31.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	31.963	31.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	31.963	31.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	31.963	31.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	1.424.871	1.424.871
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	1.424.871	1.424.871
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	1.424.871	1.424.871
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	1.424.871	1.424.871
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	965.096	965.096	860.941	356.194	356.194
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	356.194	356.194
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	356.194	356.194
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	356.194	356.194
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	496.703	72.046	59.305
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	496.703	72.046	59.305
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	496.703	72.046	59.305
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	186	186	186
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	186	186	186
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.975	1.975	1.975
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.975	1.975	1.975
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	494.542	69.886	57.144
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	334.485	334.485	246.453	9.148	9.148
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	59.871	47.130
004 OTROS SERVICIOS			867	867	867
**** TOTAL SERVICIO 01	5.835.092	5.835.092	5.358.118	1.885.074	1.872.332

(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	49.136	49.136
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	29.613	29.613
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	29.613	29.613
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	29.613	29.613
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	29.613	29.613
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	11.695	11.695
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	11.695	11.695
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	11.695	11.695
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	31.365	11.695	11.695
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.791	19.791	18.787	7.828	7.828
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	7.828	7.828
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	7.828	7.828
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	18.787	7.828	7.828
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	50	50	50
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	50	50	50
<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	50	50	50
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	50	50	50
**** TOTAL SERVICIO 20	137.697	137.697	129.663	49.187	49.187

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.861.917	1.861.917	1.618.437	613.484	613.484
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	25.707	25.707
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	25.707	25.707
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	25.707	25.707
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	25.707	25.707
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	471.464	471.464
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	471.464	471.464
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	471.464	471.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	471.464	471.464
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	333.772	333.772	279.180	116.312	116.312
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	116.312	116.312
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	116.312	116.312
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	116.312	116.312
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411.492	411.492	228.515	14.136	14.136
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	411.492	411.492	228.515	14.136	14.136
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	410.492	410.492	228.515	14.136	14.136
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	1.309	1.309	1.309
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	1.309	1.309	1.309
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	21.739	12.360	12.360
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	21.739	12.360	12.360
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	282.000	282.000	205.467	467	467
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	467	467	467
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.345.409	2.345.409	1.918.952	699.620	699.620

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	842.182	842.182	822.857	311.941	311.941
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	624.780	233.436	233.436
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	624.780	233.436	233.436
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	624.780	233.436	233.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	624.780	233.436	233.436
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.489	140.489	130.319	54.305	54.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	130.319	54.305	54.305
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	130.319	54.305	54.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	130.319	54.305	54.305
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	42.350	42.350	331	331	331
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	42.350	42.350	331	331	331
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	42.350	42.350	331	331	331
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250	331	331	331
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	331	331	331
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	884.532	884.532	823.188	312.272	312.272
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.270.972	9.270.972	8.229.921	2.946.152	2.933.411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.127.658	1.127.658	1.152.273	429.634	429.634
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	857.449	857.449	879.825	321.638	321.638
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.449	808.639	831.016	309.046	309.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.449	808.639	831.016	309.046	309.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.980	404.170	463.910	169.362	169.362
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.469	404.469	367.106	139.684	139.684
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.810	48.810	12.592	12.592
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.810	48.810	12.592	12.592
001 SUSTITUCIONES		48.810	48.810	12.592	12.592
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	203.122	203.122	204.690	83.797	83.797
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	204.690	83.797	83.797
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	204.690	83.797	83.797
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.409	118.409	118.534	49.355	49.355
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.713	84.713	72.738	30.975	30.975
003 SUSTITUCIONES			13.417	3.466	3.466
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	770.345	5.770.345	2.407.539	2.302.483	2.183.650
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.145	46.145	357	357	357
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	46.145	46.145	357	357	357
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	46.145	46.145	357	357	357
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	357	357	357
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	5.341	5.341	5.341
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	5.341	5.341	5.341
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	5.341	5.341	5.341
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	5.341	5.341	5.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	698.200	698.200	179.080	74.024	74.024
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.200	30.200	27.230	8.866	8.866
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	19.200	19.200	16.230	4.668	4.668
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	16.230	4.668	4.668
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	11.000	11.000	11.000	4.199	4.199
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	4.199	4.199
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.500	667.500	151.850	65.158	65.158
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.150	10.150	2.028	2.028	2.028
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	2.028	2.028	2.028
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.830	31.138	31.138
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.830	31.138	31.138
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	2.643	2.643	2.643
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	2.643	2.643	2.643
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	435.000	435.000	947	947	947
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	435.000	435.000	947	947	947
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	120.700	120.700	56.402	28.402	28.402
001 OTROS TRABAJOS			584	584	584
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	14.604	14.604	14.604
004 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	1.213	1.213	1.213
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		5.000.000	2.222.761	2.222.761	2.103.927
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		5.000.000	2.222.761	2.222.761	2.103.927
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		4.915.353	2.138.114	2.138.114	2.019.280
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		4.915.353	2.138.114	2.138.114	2.019.280
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		84.647	84.647	84.647	84.647

(EUROS)

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	3.559.812	2.732.117	2.613.284

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	201.597	201.597
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	155.679	155.679
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	155.679	155.679
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	155.679	155.679
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.192	525.192	474.672	155.679	155.679
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.753	123.753	110.341	45.918	45.918
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	45.918	45.918
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	45.918	45.918
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.753	123.753	110.341	45.918	45.918
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	151	151	151
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	151	151	151
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	151	151	151
<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	151	151	151
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	151	151	151
**** TOTAL SERVICIO 32	657.124	657.124	585.164	201.748	201.748
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.555.127	7.555.127	4.144.976	2.933.866	2.815.032

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	125.396	125.396
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	27.471	27.471
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	27.471	27.471
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	27.471	27.471
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.084	27.471	27.471
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	74.736	74.736
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	74.736	74.736
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	74.736	74.736
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	201.959	74.736	74.736
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.476	55.476	55.654	23.189	23.189
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	23.189	23.189
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	23.189	23.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	55.654	23.189	23.189
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	512	512	512
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	512	512	512
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	512	512	512
<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	512	512	512
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	512	512	512
<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	331.210	125.908	125.908

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	3.272.436	3.272.436
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	25.194	25.194
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	25.194	25.194
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	25.194	25.194
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	72.319	25.194	25.194
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.456.564	539.026	539.026
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.456.564	539.026	539.026
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.456.564	539.026	539.026
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.482.226	1.482.226	1.456.564	539.026	539.026
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.801.776	2.956.324	2.927.439	2.708.216	2.708.216
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	399.634	370.750	151.558	151.558
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	399.634	370.750	151.558	151.558
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	399.634	370.750	151.558	151.558
<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	997.151	372.606	353.963
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	25.244	7.333
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	25.244	7.333
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	25.244	7.333
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	25.244	7.333
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	26.519	14.887	14.887
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	26.117	14.485	14.485
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	26.117	14.485	14.485
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	26.117	14.485	14.485
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	402	402	402
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	402	402	402
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	402	402	402

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.937.772	1.937.772	921.722	331.064	330.332
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	111.076	111.076	36.392	36.392	35.820
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	111.076	111.076	36.392	36.392	35.820
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	855	855	283
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	35.538	35.538	35.538
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.696	1.714.696	857.196	274.038	274.038
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.696	1.714.696	857.196	274.038	274.038
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			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000	3.612	3.612	3.612
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	3.612	3.612	3.612
001 ENERGIA ELECTRICA.	10.000	10.000	3.612	3.612	3.612
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	102.000	102.000	24.521	17.022	16.862
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	5.960	5.960	5.960
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	5.960	5.960	5.960
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	288	288	288
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	288	288	288
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	640	640	480
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	640	640	480
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	96.000	96.000	17.633	10.134	10.134
001 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000	9.910	9.910	9.910
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	3.000	3.000	224	224	224
003 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
004 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000	7.499		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.000	8.000	1.411	1.411	1.411
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.000	8.000	1.411	1.411	1.411
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.000	7.000	1.411	1.411	1.411
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000	1.411	1.411	1.411
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.425.000	6.579.548	5.453.473	3.645.042	3.626.399
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.761.265	6.915.813	5.784.683	3.770.950	3.752.308

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	51.380	51.380
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	30.350	30.350
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	30.350	30.350
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	30.350	30.350
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.821	83.821	84.757	30.350	30.350
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	13.025	13.025
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	13.025	13.025
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	13.025	13.025
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.970	13.025	13.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.767	8.005	8.005
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	8.005	8.005
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	8.005	8.005
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.767	8.005	8.005
<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	51.380	51.380

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.777.783	1.777.783	1.780.997	678.617	678.617
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	27.783	27.783
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	27.783	27.783
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	27.783	27.783
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	27.783	27.783
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	513.616	513.616
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	513.616	513.616
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	513.616	513.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	513.616	513.616
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	334.831	334.831	331.238	137.218	137.218
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	137.218	137.218
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	137.218	137.218
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	137.218	137.218
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.020.150	7.020.150	5.169.953	3.459.984	3.240.535
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.823.900	2.823.900	2.507.030	797.062	584.185
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			569	569	569
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			569	569	569
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2016			569	569	569
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.308	2.308	2.308
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.308	2.308	2.308
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			2.308	2.308	2.308
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.823.900	2.823.900	2.504.153	794.184	581.308
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	37	37	37
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	37	37	37
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	354.200	354.200	74.654	74.654	74.654
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	354.200	354.200	74.654	74.654	74.654
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.456.000	2.456.000	2.429.461	719.493	506.616
001 TRADUCCIONES			192	192	192
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	671.206	458.330

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	65.000	65.000	48.094	48.094	48.094
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	1.000	1.000			
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000	21.175		
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	4.196.250	4.196.250	2.662.923	2.662.923	2.656.350
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	4.196.250	4.196.250	2.662.923	2.662.923	2.656.350
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	149.417	149.417	142.844
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	146.169	146.169	139.596
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES GIPUZKOA			3.248	3.248	3.248
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	3.986.250	2.512.678	2.512.678	2.512.678
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	2.279.736	2.279.736	2.279.736
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			828	828	828
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			828	828	828
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	80.000	80.000	3.710	3.710	3.337
ARTICULO ...: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
CONCEPTO ...: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	60.000	60.000			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	3.710	3.710	3.337
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	3.710	3.710	3.337
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	3.710	3.710	3.337
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	3.710	3.710	3.337
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.488.000	1.590.000	1.590.000	313.764	313.764
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.488.000	1.590.000	1.590.000	313.764	313.764
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.488.000	1.590.000	1.590.000	313.764	313.764
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.488.000	1.590.000	1.590.000	313.764	313.764
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	8.544.660	4.456.075	4.236.253
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.573.323	10.675.323	8.684.154	4.507.455	4.287.632
***** TOTAL SECCION 05	97.868.000	112.873.059	80.719.162	27.730.037	27.322.409

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.023.647	1.023.647	1.105.864	382.732	382.732
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	751.469	751.469	820.249	272.049	272.049
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	751.469	751.469	759.710	258.247	258.247
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	751.469	751.469	759.710	258.247	258.247
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.822	475.822	482.753	174.921	174.921
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	275.647	275.647	276.957	83.326	83.326
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.539	13.802	13.802
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.539	13.802	13.802
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			29.105	8.710	8.710
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.433	5.091	5.091
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	205.091	205.091	217.857	86.484	86.484
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.091	205.091	217.857	86.484	86.484
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.091	205.091	217.857	86.484	86.484
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.684	136.684	132.744	54.236	54.236
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.407	68.407	66.528	27.777	27.777
003 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.935	2.681	2.681
004 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.650	1.790	1.790
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.020.131	1.170.131	632.699	147.218	147.218
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	21.862	94	94
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	94	94	94
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	94	94	94
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	94	94	94
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	21.768		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	21.768		
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768		

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	993.131	1.143.131	610.837	147.124	147.124
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	45.000	45.000	17.845	17.845	17.845
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	17.729	17.729	17.729
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	40.000	40.000	17.729	17.729	17.729
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	116	116	116
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	116	116	116
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	133.000	193.000	214	214	214
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000	160.000			
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	160.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	33.000	33.000	214	214	214
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	20.000	20.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	13.000	13.000	214	214	214
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	794.131	884.131	577.387	113.673	113.673
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.000	18.000	17.121	4.503	4.503
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	5.000	5.000	5.657	1.414	1.414
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	11.463	3.088	3.088
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	485	485	485
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	485	485	485
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000	15.730	15.730	15.730
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	30.000	15.730	15.730	15.730
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	5.086	5.086	5.086
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES. OVJ.	25.000	25.000	5.086	5.086	5.086
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000	34.000	15.777	15.777	15.777
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	669.131	759.131	523.188	72.092	72.092
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	210.000	178.445		
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	7.216	7.216
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	14.894	14.894
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.082.000	1.082.000	597.083	336.589	336.589
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.082.000	1.082.000	597.083	336.589	336.589
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	155.000	155.000	143.154		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	155.000	155.000	143.154		
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2016: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000	143.154		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	927.000	927.000	453.929	336.589	336.589
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			21.743	21.743	21.743
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (15/16)			21.743	21.743	21.743
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	927.000	927.000	432.186	314.846	314.846
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	214.846	214.846
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.000	21.000	20.921	20.921	20.921
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.000	21.000	20.921	20.921	20.921
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	21.000	21.000	20.921	20.921	20.921
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.000	21.000	20.921	20.921	20.921
001 MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	21.000	21.000	20.921	20.921	20.921
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	129.498	129.498	129.498
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	129.498	129.498	129.498
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	129.498	129.498	129.498
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	118.417	118.417	118.417
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)			118.417	118.417	118.417
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			11.081	11.081	11.081
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16)			11.081	11.081	11.081
**** TOTAL SERVICIO 33	3.436.778	3.586.778	2.486.065	1.016.958	1.016.958
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.436.778	3.586.778	2.486.065	1.016.958	1.016.958

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	5.709	5.709	5.709
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	5.709	5.709	5.709
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	5.709	5.709	5.709
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	5.709	5.709	5.709
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	3.964	3.964	3.964
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		14.000	1.745	1.745	1.745
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.362.146	481.307	138.203	110.648	106.765
<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	11.266	11.266	11.266
<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	3.706	3.706	3.706
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	3.706	3.706	3.706
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			794	794	794
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	2.472	2.472	2.472
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			

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

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>			644	644	644
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			644	644	644
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			644	644	644
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.329.982	449.143	123.028	95.472	91.589
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433	861	861	861
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433	861	861	861
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	137	137	137
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	52.210	24.655	21.471
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.516	30.516	50.443	22.887	19.704
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	46.204	18.649	15.465
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.716	2.716	2.716
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	481	481	481
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>			192	192	192
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			118	118	118
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.261.173	380.334	69.626	69.626	68.926
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	110.876	84.876	1.362	1.362	1.362
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	158	158	158
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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219	3.566	3.566	3.566
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			426	426	426
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			707	707	707
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.433	2.433	2.433
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.040	1.040	1.040
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.004	1.004	1.004
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			36	36	36
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.991	1.991	1.991
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.991	1.991	1.991
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	168.206	164.206	47.948	47.948	47.948
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	720	720	720
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	10.301	10.301	10.301
005 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.646	3.646	3.646
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13.028	13.028	13.028
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	18.292	18.292	18.292
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			1.300	1.300	1.300
011 GASTOS INSPECCION EIBAR			381	381	381
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			556	556	556
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			306	306	306
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			250	250	250
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	32	32	32
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			22	22	22
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630	436	436	436
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			436	436	436
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313	3.760	3.760	3.760
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	3.760	3.760	3.760
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.978.729	127.890	8.936	8.936	8.236
001 OTROS SERVICIOS	1.950.000	99.161			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.469	2.469	2.469
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	1.789	1.789	1.789
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620	589	589	589
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122	2.081	2.081	2.081
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	2.007	2.007	1.307
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	290	290			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	290	290			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	290	290			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		91.147	91.147	91.147	91.147
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		91.147	91.147	91.147	91.147
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		91.147	91.147	91.147	91.147
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		91.147	91.147	91.147	91.147
001 INTERESES DE DEMORA-GESTION ECONOMICA		91.147	91.147	91.147	91.147
**** TOTAL SERVICIO 00	2.362.146	598.455	235.060	207.504	203.621

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.293.878	3.938.617	3.937.045	33.379	33.379
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.293.878	3.938.617	3.937.045	33.379	33.379
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.293.878	3.938.617	3.937.045	33.379	33.379
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	61.817	61.817	59.298	15.233	15.233
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	41.204	41.204	59.298	15.233	15.233
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.613	20.613			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	45.000	45.000	42.770	18.080	18.080
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	45.000	45.000	42.770	18.080	18.080
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.167.061	3.811.800	3.811.800		
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.655.261	3.300.000	3.300.000		
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	420.000	420.000	404.000		
003 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800	41.500		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000	60.000	66.300		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	23.178	67	67
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	23.178	67	67
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		106.281	106.281	106.281	106.281
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		106.281	106.281	106.281	106.281
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		106.281	106.281	106.281	106.281
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		106.281	106.281	106.281	106.281
001 INTERESES DE DEMORA		106.281	106.281	106.281	106.281
**** TOTAL SERVICIO 01	3.293.878	4.044.898	4.043.327	139.660	139.660

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.708.025	25.033.710	1.630	1.630	1.580
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.508.025	21.508.025			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.508.025	21.508.025			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.508.025	21.508.025			
001 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	12.903.137	12.903.137			
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	8.604.888	8.604.888			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.200.000	3.525.685	1.630	1.630	1.580
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.200.000	3.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.200.000	3.200.000			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	3.200.000	3.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		325.685			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		325.685			
001 INDEMNIZACIONES		325.685			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.630	1.630	1.580
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.630	1.630	1.580
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.630	1.630	1.580
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.217.793	170.141	35.307	33.179
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			121	121	121
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			121	121	121
001 REPARACION MAQUINARIA Y UTILLAJE			121	121	121
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.104.447	1.142.793	115.176	22.584	22.584
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	3.892	3.892	3.892
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	3.892	3.892	3.892
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	3.892	3.892	3.892
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.074.447	1.112.793	111.285	18.693	18.693
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	150.000	150.000	25.244	2.047	2.047
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	258	258	258
002 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			1.789	1.789	1.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS DE VIAJE-OPE			23.197		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			49.975		
001 ENCOMIENDA EJIE-EIZU (DIRECCION DE PERSONAL)			49.975		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	870.447	908.793	36.066	16.646	16.646
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	720		
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	75.000	75.000	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	16.646	16.646
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	54.844	12.602	10.473
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	20.000	5.704	5.704
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	20.000	5.704	5.704
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	5.704	5.704
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	50.000	50.000	34.844	6.898	4.769
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	17.999	6.425	4.296
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	6.425	4.296
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	16.845	473	473
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	16.845	473	473
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	19.328	19.328	19.328
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	19.328	19.328	19.328
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	19.328	19.328	19.328
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	19.328	19.328	19.328
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	19.328	19.328	19.328

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
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000	9.138	6.537	6.537
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	9.138	6.537	6.537
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000	9.138	6.537	6.537
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	3.000	3.000	9.138	6.537	6.537
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	9.138	6.537	6.537
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	498.705	498.705	498.705
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	498.705	498.705	498.705
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	498.705	498.705	498.705
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	498.705	498.705	498.705
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	498.705	498.705	498.705
**** TOTAL SERVICIO 02	27.925.072	28.289.103	698.943	561.507	559.329

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904.250	956.094	655.310	413.368	413.368
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	904.250	956.094	655.310	413.368	413.368
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	774.250	826.094	634.853	397.241	397.241
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	772.250	824.094	633.038	395.426	395.426
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	436.094	620.000	382.389	382.389
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	100.000	88.000	13.038	13.038	13.038
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.815	1.815	1.815
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	1.815	1.815	1.815
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	130.000	130.000	20.457	16.127	16.127
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	8.187	8.187	8.187
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	8.187	8.187	8.187
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			4.962	632	632
001 GASTOS DE VIAJE- DIRECCIONES			632	632	632
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			4.330		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	7.308	7.308	7.308
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000			
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000	7.308	7.308	7.308
**** TOTAL SERVICIO 09	904.250	956.094	655.310	413.368	413.368

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	29.679.651	11.133.654	11.133.654
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	416.056	416.056
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	416.056	416.056
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	416.056	416.056
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.138.122	1.160.377	1.148.136	416.056	416.056
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	123.629	123.629
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	123.629	123.629
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	123.629	123.629
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	317.451	333.803	329.449	123.629	123.629
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	22.214.289	8.123.785	8.123.785
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	20.949.902	7.555.527	7.555.527
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	20.949.902	7.555.527	7.555.527
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.985.902	20.985.902	20.949.902	7.555.527	7.555.527
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>			717.573	239.863	239.863
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			717.573	239.863	239.863
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			717.573	239.863	239.863
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			546.814	328.396	328.396
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			546.814	328.396	328.396
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			546.814	328.396	328.396
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	463.847	484.678	582.239	195.417	195.417
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	535.129	184.591	184.591
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	535.129	184.591	184.591
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	463.847	484.678	535.129	184.591	184.591
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			47.110	10.826	10.826
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			47.110	10.826	10.826
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			47.110	10.826	10.826

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.737.172	5.246.172	5.405.538	2.274.767	2.274.767
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.391.235	2.260.464	2.260.464
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.391.235	2.260.464	2.260.464
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	4.998.942	2.073.887	2.073.887
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			168.069	104.454	104.454
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			210.181	78.409	78.409
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.042	3.714	3.714
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			320	320	320
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			320	320	320
001 INDEMNIZACIONES			320	320	320
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	20.000	13.983	13.983	13.983
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	20.000	13.983	13.983	13.983
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000		13.983	13.983	13.983
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	440.699	193.644	71.714	70.427
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.306	7.102	5.815
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.306	7.102	5.815
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.306	7.102	5.815
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.306	7.102	5.815
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	3.764	3.764	3.764
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.764	3.764	3.764
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.764	3.764	3.764
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	10.000	10.000	3.764	3.764	3.764
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	404.699	168.118	60.392	60.392
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.150	1.150	1.150
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			893	893	893
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			893	893	893
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			256	256	256
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			256	256	256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	404.699	166.969	59.242	59.242
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	180.000	180.000	723	723	723
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	180.000	723	723	723
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	61.118	15.801	15.801
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			12.795	12.795	12.795
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	45.670	353	353
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			2.653	2.653	2.653
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	92	92	92
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	92	92	92
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	60.000	31.127			
001 MENSAJERIA.	60.000	31.127			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			59.990		
001 GESTION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DEIALDIAK			59.990		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	85.572	85.572	45.046	42.626	42.626
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	41.353	41.353	41.353
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000			
003 IMPULSO DE LAS POLÍTICAS 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	1.210
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572	63	63	63
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	457	457	457
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000	457	457	457
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	457	457	457
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	457	457	457
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	16.000	16.000	212	212	212
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.000	16.000	212	212	212
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			212	212	212
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			212	212	212
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO			212	212	212
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			30.000	30.000	30.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 22	30.085.859	29.565.986	29.903.508	11.235.580	11.234.293
***** TOTAL PROGRAMA 4211	64.571.205	63.454.536	35.536.147	12.557.621	12.550.272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.000	185.000	67.179	67.179	67.179
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	67.179	67.179	67.179
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	67.179	67.179	67.179
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	67.179	67.179	67.179
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	7.851	7.851	7.851
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	15.916	15.916	15.916
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	8.443	8.443	8.443
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	285.217.418	285.524.418	149.721.014	149.636.338	118.458.236
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	285.217.418	285.524.418	149.721.014	149.636.338	118.458.236
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	321.698	321.698	84.677		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	321.698	321.698	84.677		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	321.698	321.698	84.677		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	284.895.720	285.202.720	149.636.338	149.636.338	118.458.236
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	283.855.720	284.162.720	149.636.338	149.636.338	118.458.236
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.855.720	284.162.720	149.451.678	149.451.678	118.273.577
002 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			184.660	184.660	184.660
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.040.000	1.040.000			
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 15/16	673.000	673.000			

(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	285.709.418	149.788.193	149.703.516	118.525.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.742.723	10.839.297	5.723.678	2.605.285	2.490.527
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	607.300	1.157.300	583.931	322.571	322.571
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	1.210	1.210
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	3.630	1.210	1.210
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	600.000	1.150.000	580.301	321.361	321.361
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	600.000	1.150.000	580.301	321.361	321.361
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	600.000	1.150.000	580.301	321.361	321.361
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.300	5.300			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.300	5.300			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.723.547	3.270.121	1.500.601	584.747	475.388
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.265.000	1.811.574	110.508	110.508	98.564
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.265.000	1.811.574	110.508	110.508	98.564
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	65.000	37.010	37.010	37.010
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	534.308	48.406	48.406	42.522
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	284.287	9.187	9.187	3.127
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	927.979	15.905	15.905	15.905
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.178	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			2.178	2.178	2.178
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			2.178	2.178	2.178
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.387.916	472.062	374.647
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.387.916	472.062	374.647
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.387.916	472.062	374.647

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.411.876	6.411.876	3.639.146	1.697.967	1.692.568
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.411.876	6.411.876	3.639.146	1.697.967	1.692.568
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	477.138	477.138	454.571	143.818	143.818
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	285.798	285.798	454.571	143.818	143.818
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	191.340	191.340			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.970.336	4.970.336	1.459.885	682.135	682.135
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.970.336	4.970.336	1.459.885	682.135	682.135
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	957.402	957.402	1.603.034	815.260	815.260
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	815.260	815.260
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	121.656	56.753	51.354
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	83.444	18.542	13.143
002 SE-27-15 IMPLANTACION MODELO GESTION RECURSOS MATERIALES ALUMNADO EDUC. ESPECIAL			16.698	16.698	16.698
003 OTROS SERVICIOS			21.514	21.514	21.514
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	16.283.429	13.367.423	5.819.403	3.049.707	2.810.370
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.283.429	13.367.423	5.819.403	3.049.707	2.810.370
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	10.777.904	7.861.898	4.864.810	2.173.326	2.157.073
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES			113.256	113.256	113.256
001 COMPRA CONJUNTOS MODULARES CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			113.256	113.256	113.256
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	10.777.904	7.861.898	4.751.554	2.060.070	2.043.817
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	2.302.802	1.507.813	3.824.037	1.515.659	1.515.659
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.575.102	3.575.102	13.100		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.900.000	2.778.983	914.417	544.411	528.159
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	670.492	670.492	99.714	58.901	14.474
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	78.552	45.911	1.484
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	78.552	45.911	1.484
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	11.735	3.564	3.564
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	11.735	3.564	3.564

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
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	24.000	24.000	9.426	9.426	9.426
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	9.426	9.426	9.426
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	1.620.700	1.620.700	263.929	226.530	80.066
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	1.575.433	1.575.433	226.530	226.530	80.066
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	1.160.433	226.530	226.530	80.066
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	37.400		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	37.400		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.214.333	3.214.333	590.950	590.950	558.757
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.214.333	3.214.333	590.950	590.950	558.757
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.515.000	1.515.000	32.193	32.193	
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.694.333	1.694.333	558.757	558.757	558.757
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.806.762	8.806.762	8.794.396	404.364	404.364
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.000.000	6.000.000	5.987.633	4.364	4.364
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.000.000	6.000.000	5.987.633	4.364	4.364
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.000.000	6.000.000	5.987.633	4.364	4.364
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.987.633	4.364	4.364
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.806.762	2.806.762	2.806.762	400.000	400.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.806.762	2.806.762	2.806.762	400.000	400.000
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	2.806.762	2.806.762	2.806.762	400.000	400.000
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	400.000	400.000
**** TOTAL SERVICIO 01	34.832.914	33.013.482	20.337.477	6.059.356	5.705.262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	487.631.834	487.631.834	469.054.395	198.356.733	198.356.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	365.317.616	363.216.616	357.117.589	145.244.945	145.244.945
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.144.013	343.043.013	337.550.669	130.750.531	130.750.531
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.144.013	343.043.013	337.550.669	130.750.531	130.750.531
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	337.064.013	335.064.013	337.550.669	130.750.531	130.750.531
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	7.979.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.214.103	19.214.103	19.560.586	14.488.081	14.488.081
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.214.103	19.214.103	19.560.586	14.488.081	14.488.081
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.214.103	19.214.103	19.560.586	14.488.081	14.488.081
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500	6.333	6.333	6.333
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500	6.333	6.333	6.333
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500	6.333	6.333	6.333
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.543.035	39.543.035	33.794.361	13.473.833	13.473.833
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.705.535	28.705.535	25.032.105	8.792.688	8.792.688
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.705.535	28.705.535	25.032.105	8.792.688	8.792.688
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.705.535	28.705.535	25.032.105	8.792.688	8.792.688
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.888.500	5.888.500	6.615.222	3.124.931	3.124.931
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.888.500	5.888.500	6.615.222	3.124.931	3.124.931
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.888.500	5.888.500	6.615.222	3.124.931	3.124.931
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.147.034	1.556.214	1.556.214
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.147.034	1.556.214	1.556.214
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.147.034	1.556.214	1.556.214
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.771.183	84.872.183	78.142.445	39.637.954	39.637.954
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.953.183	82.953.183	77.785.778	39.314.205	39.314.205
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.953.183	82.953.183	77.785.778	39.314.205	39.314.205
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.885.882	72.885.882	69.035.656	32.429.095	32.429.095
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	1.220.138	1.220.138

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.964.683	5.107.189	5.107.189
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			678.279	555.826	555.826
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.768.500	292.657	292.163	292.163
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	292.657	292.163	292.163
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	267.805	267.311	267.311
002 INDEMNIZACIONES			23.766	23.766	23.766
003 INDEMNIZACIONES			490	490	490
004 INDEMNIZACIONES			388	388	388
005 IDEMNIZACIONES			209	209	209
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.000			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	150.500	64.010	31.586	31.586
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	1.493	1.493	1.493
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			1.493	1.493	1.493
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS		100.000	62.517	30.094	30.094
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO		100.000	34.063	13.368	13.368
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.557	11.476	11.476
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3		
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.894	5.250	5.250
**** TOTAL SERVICIO 02	487.631.834	487.631.834	469.054.395	198.356.733	198.356.733

(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	699.530	699.530	665.930
<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

(EUROS)

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	687.923	687.923	654.323
<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
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			250	250	250
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	39.661	39.661	1.989	1.989	1.989
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			17	17	17
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	4.958	4.958	633	633	633
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.949	5.949	230	230	230
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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	992.905	992.905	678.051	678.051	644.451
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	63.489	63.489	4.983	4.983	4.983
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			626	626	626
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			319	319	319
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			308	308	308
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.983	1.983			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.983	1.983	1.088	1.088	1.088
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			183	183	183
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			183	183	183

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.873	14.873	4.218	4.218	4.218
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			254	254	254
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			254	254	254
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			525	525	525
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			525	525	525
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	910.577	910.577	666.174	666.174	632.574
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	4.130	4.130	4.130
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.125.943	12.280.428	8.512.394	4.470.959	4.470.959
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.125.943	12.280.428	8.512.394	4.470.959	4.470.959
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 15/16	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 16/17	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	12.113.943	12.268.428	8.512.394	4.470.959	4.470.959
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	12.113.943	12.268.428	8.512.394	4.470.959	4.470.959
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	740.000	775.871	735.871	588.697	588.697
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	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	9.212.464	5.171.029	5.137.429

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.483.610	9.236.125	3.079.534	3.079.534	3.079.534
<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	48.750	48.750	48.750
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.257.304	3.009.819			
<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	48.750	48.750	48.750
<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	48.750	48.750	48.750
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090	3.030.784	3.030.784	3.030.784
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	3.030.784	3.030.784	3.030.784
<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	3.029.930	3.029.930	3.029.930
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090	3.029.930	3.029.930	3.029.930

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.495.575	70.948.575	70.480.269	34.675.580	22.020.032
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	27.358.727	14.703.179
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	27.358.727	14.703.179
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	27.358.727	14.703.179
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	42.178.253	27.358.727	14.703.179
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.690.000	4.143.000	3.912.506		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.690.000	4.143.000	3.912.506		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.690.000	4.143.000	3.912.506		
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	4.690.000	4.143.000	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	1.396.917	1.381.917	1.381.917	1.381.917
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	1.396.917	1.381.917	1.381.917	1.381.917
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	1.396.917	1.381.917	1.381.917	1.381.917
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	1.396.917	1.381.917	1.381.917	1.381.917
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	1.396.917	1.381.917	1.381.917	1.381.917
**** TOTAL SERVICIO 05	81.823.335	81.581.617	74.941.720	39.137.031	26.481.483
***** TOTAL PROGRAMA 4221	902.991.830	901.392.165	723.334.249	398.427.665	354.206.322

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.219.400	1.270.239	4.073	4.073	4.073
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	450.364	460.290			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	450.364	460.290			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	450.364	460.290			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	450.364	460.290			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	769.036	809.948	4.073	4.073	4.073
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	769.036	809.948	4.073	4.073	4.073
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	725.506	763.304			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	725.506	763.304			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	24.130	27.244			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	24.130	27.244			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	4.073	4.073	4.073
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	256	256	256
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	1.099	1.099	1.099
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	299.065.851	298.974.704	175.956.661	175.914.935	153.675.805
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.033.000	3.033.000	738.370	738.370	738.370
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.033.000	3.033.000	738.370	738.370	738.370
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.033.000	3.033.000	738.370	738.370	738.370
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	296.032.851	295.941.704	175.218.291	175.176.564	152.937.434
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.849	160.849	41.726		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.849	160.849	41.726		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE ESO	160.849	160.849	41.726		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 <u>CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	295.872.002	295.780.855	175.176.564	175.176.564	152.937.434
SUBCONCEPTO: 455.01 <u>CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	295.732.002	295.640.855	175.077.798	175.077.798	152.838.668
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	179.865.202	179.774.055	94.910.176	94.910.176	72.671.046
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	36.294.211	36.294.211	36.294.211
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	43.621.538	43.621.538	43.621.538
006 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			30.639	30.639	30.639
SUBCONCEPTO: 455.11 <u>OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	140.000	140.000	98.766	98.766	98.766
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	175.960.734	175.919.008	153.679.878

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.079.264	26.496.390	20.334.224	6.914.962	6.772.188
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	164.600	128.300	96.743	56.281	55.110
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	2.982	1.367	560
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	2.982	1.367	560
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	2.982	1.367	560
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	78.000	41.700	72.472	37.800	37.437
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	78.000	41.700	72.472	37.800	37.437
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	41.700	72.472	37.800	37.437
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	15.722	15.722	15.722
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	15.722	15.722	15.722
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	15.722	15.722	15.722
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	5.566	1.392	1.392
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	5.566	1.392	1.392
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.566	1.392	1.392
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.700.328	4.153.754	1.295.786	672.390	536.648
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.253.426	372.236	372.236	298.776
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.253.426	372.236	372.236	298.776
001 OBRAS MENORES LAKUA			19.702	19.702	19.702
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	356.205	10.507	10.507	10.507
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	1.307.766	292.957	292.957	219.498
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	1.589.455	49.070	49.070	49.070
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.328	900.328	923.550	300.154	237.872
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.328	900.328	923.550	300.154	237.872
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	900.328	900.328	923.550	300.154	237.872
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.214.336	22.214.336	18.941.696	6.186.292	6.180.430
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	158.226	54.770	48.908
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	158.226	54.770	48.908
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	158.226	54.770	48.908

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.939.336	21.939.336	18.783.470	6.131.522	6.131.522
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.037.152	18.037.152	16.817.223	5.166.185	5.166.185
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.556.428	3.556.428	5.507.993	1.606.229	1.606.229
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	5.774.660	1.839.332	1.839.332
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	5.534.570	1.720.624	1.720.624
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.326.210	2.326.210			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.183.249	3.183.249	933.369	436.119	436.119
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.183.249	3.183.249	933.369	436.119	436.119
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	618.935	618.935	1.024.891	521.232	521.232
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	521.232	521.232
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	7.986	7.986	7.986
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	4.713	4.713	4.713
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2016	90.000	90.000	3.273	3.273	3.273
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	32.171.186	31.621.186	16.572.124	4.404.545	3.855.533
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	32.171.186	31.621.186	16.572.124	4.404.545	3.855.533
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	28.015.479	27.465.479	14.945.108	2.782.565	2.743.407
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.015.479	27.465.479	14.866.045	2.774.596	2.735.438
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.017.777	15.017.777	8.336.946	2.013.138	2.013.138
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			4.340.547	504.978	465.821
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.414.273	8.864.273	1.032.050		
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.583.429	3.583.429	1.116.519	216.496	216.496
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			39.983	39.983	39.983
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			79.063	7.969	7.969
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			71.094		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			7.969	7.969	7.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	319.003	319.003	68.325	63.289	60.739
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	65.000	65.000	16.696	11.667	9.116
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	16.696	11.667	9.116
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212	13.065	13.065	13.065
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>	4.791	4.791	8.562	8.562	8.562
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	8.562	8.562	8.562
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	186.000	186.000	30.001	29.995	29.995
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>	261.056	261.056	280.445	280.445	112.719
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	215.084	215.084	280.445	280.445	112.719
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	245.603	245.603	84.433
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	34.842	34.842	28.286
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	45.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.575.648	3.575.648	1.278.247	1.278.247	938.668
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.575.648	3.575.648	1.278.247	1.278.247	938.668
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.541.648	1.541.648	938.668	938.668	938.668
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	2.034.000	2.034.000	339.579	339.579	
**** TOTAL SERVICIO 01	57.250.450	58.117.576	36.906.348	11.319.508	10.627.722

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	523.425.251	523.425.251	484.177.527	209.752.461	209.752.461
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	400.646.027	400.646.027	379.373.189	159.017.962	159.017.962
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.537.081	378.537.081	362.931.211	147.735.477	147.735.477
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.537.081	378.537.081	362.931.211	147.735.477	147.735.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.908	511.908			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.250.086	56.250.086	47.009.394	18.236.646	18.236.646
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.660.034	196.660.034	209.516.635	85.929.719	85.929.719
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	112.995.053	112.995.053	106.405.182	43.569.112	43.569.112
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.040.000	4.040.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	16.338.196	11.200.491	11.200.491
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	16.338.196	11.200.491	11.200.491
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			53.811	29.255	29.255
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			555.214	171.447	171.447
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			429.168	172.947	172.947
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.085.027	1.515.065	1.515.065
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.034.822	6.687.625	6.687.625
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.180.153	2.624.151	2.624.151
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	103.782	81.994	81.994
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	103.782	81.994	81.994
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.383	3.193	3.193
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			61.884	56.337	56.337
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			24.515	22.464	22.464
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.962.247	27.962.247	22.099.017	8.451.929	8.451.929
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.666.817	22.666.817	21.066.284	7.761.493	7.761.493
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.666.817	22.666.817	21.066.284	7.761.493	7.761.493
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	733.378	733.378
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.267.380	9.267.380	8.532.786	3.061.104	3.061.104
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.239.094	10.239.094	10.620.340	3.967.011	3.967.011
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.770.430	2.770.430	183.327	62.328	62.328
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.770.430	2.770.430	183.327	62.328	62.328
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.770.430	2.770.430			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			138.530	44.618	44.618
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			31.898	11.008	11.008
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.899	6.703	6.703
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	849.406	628.108	628.108
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	849.406	628.108	628.108
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.525.000	2.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			43.986	30.912	30.912
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			460.760	365.826	365.826
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			344.661	231.369	231.369
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.816.977	94.816.977	82.705.320	42.282.570	42.282.570
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	82.480.731	42.095.384	42.095.384
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	82.480.731	42.095.384	42.095.384
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	4.603.285	4.603.285
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.826.229	39.826.229	41.747.347	20.907.302	20.907.302
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.490.225	28.490.225	25.433.428	12.402.295	12.402.295
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.			5.265	946	946
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			19.804	18.192	18.192
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			7.889	7.285	7.285
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			17.272	9.895	9.895
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			168.465	56.945	56.945
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			129.374	59.567	59.567
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.879	15.326	15.326
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.070	3.363	3.363
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.821	1.489	1.489
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			643.536	524.145	524.145

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.761.600	2.330.054	2.330.054
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.276.156	923.016	923.016
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.671	10.141	10.141
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			157.791	139.843	139.843
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			114.415	82.295	82.295
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	172.273	163.813	163.813
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	172.263	163.808	163.808
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			48.694	48.694	48.694
003 INDEMNIZACIONES			92.411	90.669	90.669
004 INDEMNIZACIONES			13.334	6.834	6.834
005 INDEMNIZACIONES			151	12	12
006 INDEMNIZACIONES			526	451	451
007 INDEMNIZACIONES			149	149	149
008 INDEMNIZACIONES			104	104	104
009 IDEMNIZACIONES			16.895	16.895	16.895
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10	5	5
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4	2	2
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6	3	3
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	52.316	23.373	23.373
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	8.056	4.224	4.224
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 FONDO SOCIAL			7.665	3.832	3.832
003 ACCION SOCIAL			391	391	391
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			44.260	19.149	19.149
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			24.932	9.451	9.451
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13.932	5.764	5.764
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.548	2.808	2.808
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.848	1.126	1.126
**** TOTAL SERVICIO 02	523.425.251	523.425.251	484.177.527	209.752.461	209.752.461

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	736.300	736.300	406.000	406.000	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	1.628.559	1.628.559
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.088.671	239.887	113.171	113.171	113.171
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.088.671	239.887	113.171	113.171	113.171
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.088.671	239.887	113.171	113.171	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	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	1.515.388	1.515.388
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.073.670	1.886.583	1.737.954	1.515.388	1.515.388
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.073.670	1.886.583	1.737.954	1.515.388	1.515.388
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	850.000	814.129	740.063	592.050	592.050
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	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	2.034.559	2.034.559

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.466.183	11.785.730	7.430.353	7.430.353	7.403.353
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	222.275	232.275	10.000	10.000	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	30.000	10.000	10.000	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	30.000	10.000	10.000	
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	30.000	10.000	10.000	
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	109.342	109.342			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	109.342	109.342			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.814	7.814			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.528	101.528			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.758	8.758			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.175	84.175			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.463.996	1.463.996			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	99.154	99.154			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	277.148	277.148			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	821.959	821.959			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	821.959	821.959			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.170.093	1.948.826	20.000	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	361.560	361.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	361.560			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.748.533	1.513.966			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.420.719	1.186.152			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	327.814			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	73.300	20.000	20.000	20.000
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	428.831	465.831	7.400.353	7.400.353	7.383.353
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	20.154	20.154			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	408.677	445.677	7.400.353	7.400.353	7.383.353
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			5.164	5.164	5.164
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			5.164	5.164	5.164
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			427	427	427
001 DEVOLUCIÓN SUBVENCIONES			427	427	427
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	408.677	445.677	7.394.762	7.394.762	7.377.762
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519	1.476.397	1.476.397	1.476.397
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	387.158	5.918.365	5.918.365	5.901.365
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	627.039	1.074.272	1.054.326	1.054.326	1.014.326
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	627.039	1.074.272	1.054.326	1.054.326	1.014.326
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	627.039	1.074.272	1.054.326	1.054.326	1.014.326
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	627.039	1.074.272	1.054.326	1.054.326	1.014.326
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	243.120	217.121	217.121	202.121
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	831.152	837.205	837.205	812.205
**** TOTAL SERVICIO 05	12.093.222	12.860.002	8.484.679	8.484.679	8.417.679

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	6.581.736	6.536.736	6.536.736
<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
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	95.755	95.755			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	95.755	95.755			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.755	95.755			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			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
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.953	2.953			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.953	2.953			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.953	2.953			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.977.130	8.166.591	1.672.358	1.627.358	1.627.358
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.978	76.978			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.978	76.978			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	76.978	76.978			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	43.718	43.718	6.653	6.653	6.653
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	43.718	43.718	6.653	6.653	6.653
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	43.718	43.718			
002 EEL- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			287	287	287
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.350	5.350	5.350
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.016	1.016	1.016
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	582.976	582.976	11.477	11.477	11.477
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	582.976	582.976	10.086	10.086	10.086
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	9.229	9.229	9.229
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	300.976	300.976			
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			857	857	857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.392	1.392	1.392
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.392	1.392	1.392
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.523.762	2.523.762	18.171	18.171	18.171
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.440.578	2.440.578	6.777	6.777	6.777
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.440.578	2.440.578			
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			288	288	288
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.489	6.489	6.489
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			14	14	14
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			887	887	887
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			887	887	887
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			2.214	2.214	2.214
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			146	146	146
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.068	2.068	2.068
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	83.184	83.184			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.184	83.184			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			15	15	15
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.993	1.993	1.993
001 TKNIKA - UTILES, HERRAMIENTAS			21	21	21
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.972	1.972	1.972
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			6.271	6.271	6.271
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.564	1.564	1.564
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.707	4.707	4.707
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.749.696	4.939.157	1.636.057	1.591.057	1.591.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			5.797	5.797	5.797
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			2.252	2.252	2.252
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.544	3.544	3.544
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.197	1.197	1.197
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.048	1.048	1.048
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			58	58	58
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.387	1.387	1.387
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.387	1.387	1.387
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	32.065	17.999	17.999	17.999
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.065	2.026	2.026	2.026
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			3.264	3.264	3.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.728	4.728	4.728
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.209	2.209	2.209
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.990	2.990	2.990
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.940	1.940	1.940
007 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			842	842	842
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.431.631	2.431.631	8.449	8.449	8.449
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.431.631	2.431.631			
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.604	1.604	1.604
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.845	6.845	6.845
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			926	926	926
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			878	878	878
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			48	48	48
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			160	160	160
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			136	136	136
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			24	24	24
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			6.703	6.703	6.703
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.813	1.813	1.813
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.116	4.116	4.116
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			774	774	774
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	280.000	610.461	979.494	934.494	934.494
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	932.761
004 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
005 GASTO DE VIAJES			45.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.004.000	1.865.000	613.944	613.944	613.944
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	424	424	424
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	304.472	304.472	304.472
015 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	249.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	286.640	286.640	4.834.251	4.834.251	4.834.251
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.903	3.903			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.903	3.903			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.903	3.903			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	282.737	282.737	4.834.251	4.834.251	4.834.251
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	282.737	282.737	4.834.251	4.834.251	4.834.251
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	282.737	282.737	4.834.251	4.834.251	4.834.251
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.866.535	22.866.535	16.549.625	7.185.392	3.136.195
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.921.568	6.921.568	6.768.437	2.337.665	2.337.665
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.921.568	6.921.568	6.768.437	2.337.665	2.337.665
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.457.668	6.457.668	6.304.537	1.873.765	1.873.765
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.457.668	6.457.668	6.304.537	1.873.765	1.873.765
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	463.900	463.900	463.900	463.900	463.900
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.944.967	15.944.967	9.781.188	4.847.727	798.530
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.837	6.475.837	7.985.692	4.445.813	396.616
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.837	6.475.837	7.985.692	4.445.813	396.616
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	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			

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	4.049.197	
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	9.469.130	9.469.130	1.795.496	401.914	401.914
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	6.918.597	6.918.597			
001 CONCIERTOS FP BASICA	6.918.597	6.918.597			
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.550.533	2.550.533	1.795.496	401.914	401.914
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	108.000	108.000
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	117.000
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	535.037	535.037			
009 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL	80.000	80.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.641.785	4.641.785	4.641.785	4.641.785	4.641.785
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.641.785	4.641.785	4.641.785	4.641.785	4.641.785
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	546.000	546.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	546.000	546.000			
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	4.095.785	4.095.785	4.635.854	4.635.854	4.635.854
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			1.450	1.450	1.450
001 TKNKA - IBILGETUA			1.450	1.450	1.450
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	4.095.785	4.095.785	4.634.404	4.634.404	4.634.404
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.095.785	4.095.785	4.095.785	4.095.785	4.095.785

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO TEKNIKA			538.619	538.619	538.619
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.931	5.931	5.931
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.931	5.931	5.931
001 TKNIKA - IBILGETUA			5.931	5.931	5.931
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	776.314	776.314	776.314		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	776.314	776.314		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	776.314	776.314		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	776.314	776.314	776.314		
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	776.314	776.314		
**** TOTAL SERVICIO 06	38.322.010	38.615.471	28.649.460	18.463.913	14.414.716

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	5.041	5.041	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	5.041	5.041	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	5.041	5.041	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	5.041	5.041	
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	5.041	5.041	
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	55.000	55.000	5.041	5.041	
***** TOTAL PROGRAMA 4222	934.329.825	936.181.013	736.440.914	425.979.168	398.927.014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43.600	43.600	3.656	3.656	3.656
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.600	43.600	3.656	3.656	3.656
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.600	43.600	3.656	3.656	3.656
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.600	43.600	3.656	3.656	3.656
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES SOBRE LA UPV/EHU	40.000	40.000			
003 BILERAK, HITZALDIK ETA IKASTAROAK			56	56	56
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	49.839	49.839			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	49.839	49.839			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	49.839	49.839			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	49.839	49.839			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	49.839	49.839			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	295.649.368	295.649.368	294.473.368	260.174.424	132.689.838
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	287.935.477	287.935.477	287.759.477	259.959.424	132.474.838
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.200.000	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.200.000	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	286.735.477	286.735.477	286.559.477	259.159.424	131.674.838
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	286.735.477	286.735.477	286.559.477	259.159.424	131.674.838
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	127.403.586
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	4.043.252	4.043.252
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000	36.000	36.000	
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	45.000	45.000	45.000	45.000	
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			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	300.000	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	300.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	300.000	150.000	150.000
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
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.953.891	6.953.891	6.353.891	35.000	35.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.953.891	6.953.891	6.353.891	35.000	35.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.953.891	6.953.891	6.353.891	35.000	35.000
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	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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	17.205.211	17.205.211	16.705.211	4.529.411	2.279.411
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.540.720	11.540.720	11.040.720	4.529.411	2.279.411
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.511.309	11.511.309	11.011.309	4.500.000	2.250.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	11.511.309	11.511.309	11.011.309	4.500.000	2.250.000
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.250.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	6.511.309	6.511.309	6.511.309		
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.664.491	5.664.491	5.664.491		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.664.491	5.664.491	5.664.491		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	5.664.491	5.664.491	5.664.491		
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		
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	330.613	330.613			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	330.613	330.613			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	330.613	330.613			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	330.613	330.613			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	330.613	330.613			
**** TOTAL SERVICIO 08	313.278.631	313.278.631	311.182.235	264.707.490	134.972.904
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.278.631	313.278.631	311.182.235	264.707.490	134.972.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.361.100	1.391.350	1.311.357	359.476	359.476
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.361.100	1.391.350	1.311.357	359.476	359.476
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.361.100	1.391.350	1.311.357	359.476	359.476
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.361.100	1.361.100	1.281.107	338.301	338.301
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	411.556	411.556	638.093	182.809	182.809
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	643.014	155.491	155.491
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	259.621	259.621			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		30.250	30.250	21.175	21.175
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE		30.250	30.250	21.175	21.175
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	49.443	169.443			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	49.443	169.443			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		120.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		120.000			
001 G-054/14-DONOSTIA- EOI DONOSTIA- REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS - OBRA		120.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	49.443	49.443			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	49.443	49.443			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.410.543	1.560.793	1.311.357	359.476	359.476

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.286.343	30.286.343	31.044.938	13.105.816	13.105.816
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.607.604	21.607.604	22.635.841	9.326.515	9.326.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.991.604	19.991.604	21.638.350	8.690.117	8.690.117
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.991.604	19.991.604	21.638.350	8.690.117	8.690.117
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.121.533	5.121.533	6.115.681	2.605.890	2.605.890
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.818.345	14.818.345	14.904.095	5.757.470	5.757.470
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.726	51.726	618.574	326.757	326.757
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.616.000	1.616.000	989.071	631.773	631.773
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.616.000	1.616.000	989.071	631.773	631.773
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			5.295	5.295	5.295
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			38.502	19.520	19.520
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	407.236	294.892	294.892
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	519.427	307.583	307.583
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			18.612	4.483	4.483
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.420	4.625	4.625
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.420	4.625	4.625
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.594	3.594	3.594
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.401	607	607
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			424	424	424
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.416.733	2.416.733	2.308.010	863.404	863.404
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.416.733	2.416.733	2.264.143	831.785	831.785
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.416.733	2.416.733	2.264.143	831.785	831.785
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.264.722	2.264.722	1.911.659	698.541	698.541
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	152.011	152.011	347.536	128.296	128.296
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			4.948	4.948	4.948
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			43.867	31.619	31.619
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			43.867	31.619	31.619
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			32.449	21.851	21.851
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			11.417	9.767	9.767
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.262.006	6.262.006	6.101.088	2.915.897	2.915.897
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.262.006	6.262.006	6.094.835	2.910.129	2.910.129
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.262.006	6.262.006	6.094.835	2.910.129	2.910.129
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.027.837	2.027.837	2.099.260	993.453	993.453

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.618.349	3.618.349	3.491.629	1.567.730	1.567.730
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.880	15.880	184.709	112.821	112.821
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	353.500	353.500	1.178	1.178	1.178
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			1.353	193	193
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			153	153	153
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			1.897	1.897	1.897
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	11.990	6.905	6.905
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			124.214	103.028	103.028
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			158.948	110.231	110.231
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.714	1.376	1.376
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.027	7.453	7.453
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.765	3.711	3.711
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.362	5.362	5.362
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			5.362	5.362	5.362
001 INDEMNIZACIONES			4.437	4.437	4.437
002 IDEMNIZACIONES			925	925	925
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			891	406	406
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			891	406	406
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			808	325	325
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			83	81	81
**** TOTAL SERVICIO 02	30.286.343	30.286.343	31.044.938	13.105.816	13.105.816

(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

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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.995.887	2.025.907	1.284.535	1.206.247	1.169.072
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	492.217	502.717	78.571	26.190	19.643
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	289.790	289.790	78.571	26.190	19.643
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	78.571	26.190	19.643
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	78.571	26.190	19.643
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	51.200	61.700			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	51.200	61.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	40.539			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.414.968	1.414.488	910.158	884.250	873.622
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	381.349	381.349	66.371	66.371	66.371
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	102.109	102.109	66.371	66.371	66.371
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	24.446	24.446	24.446
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	64.500	64.500	41.925	41.925	41.925
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	955.182	954.702	843.787	817.879	807.252
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	39.664	32.468	21.840
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	39.664	32.468	21.840
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	887	887	887
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	887	887	887
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520	484.901	484.901	484.901
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	484.901	484.901	484.901
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	109.150	108.670	104.180	98.240	98.240
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	23.940	18.000	18.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	359.484	359.484	214.155	201.384	201.384
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	64.500	64.500	41.925	41.925	41.925
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	159.459	159.459	159.459
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	87.396	295.807	295.807	275.807
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	79.442	295.807	295.807	275.807
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	79.442	295.807	295.807	275.807
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	275.807	275.807	275.807
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	68.480	20.000	20.000	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.062.254	10.054.754	8.735.079	8.546.732	8.546.732
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.522.622	7.159.198	6.314.712	6.257.124	6.257.124
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.522.622	7.159.198	6.314.712	6.257.124	6.257.124
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.539.632	2.895.556	2.420.368	2.289.609	2.289.609
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	71.697			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	71.697			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	71.697			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	644.000	644.000	378.000	371.000	371.000
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	644.000	644.000	378.000	371.000	371.000
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 15/16	402.500	402.500	378.000	371.000	371.000
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 16/17	241.500	241.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.813.435	2.179.859	2.042.368	1.918.609	1.918.609
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION ABAO		3.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	251.430	251.430	250.045	250.045	250.045
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	251.430	251.430	250.045	250.045	250.045
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	251.430	251.430	250.045	250.045	250.045
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	251.430	251.430	250.045	250.045	250.045
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	27.268	27.268	27.268	27.268	27.268
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	110.988	110.988	110.988
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 05	12.309.571	12.332.091	10.269.659	10.003.025	9.965.849

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	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	52.914.535	51.357.481	32.199.843	27.797.013

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391.000	391.000	144.340	144.340	144.340
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	391.000	391.000	144.340	144.340	144.340
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	391.000	391.000	144.340	144.340	144.340
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	391.000	391.000	144.340	144.340	144.340
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	61.776	61.776	61.776
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	144.340	144.340	144.340

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	389.356	389.356	361.177	101.418	101.418
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	361.177	101.418	101.418
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	361.177	101.418	101.418
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	389.356	389.356	361.177	101.418	101.418
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	247.587	247.587	361.177	101.418	101.418
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	12.872	12.872	12.872
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	62.798	62.798	12.872	12.872	12.872
<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	12.872	12.872	12.872
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235	12.872	12.872	12.872
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235	9.560	9.560	9.560
002 CENTROS DE APOYO-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			3.312	3.312	3.312
**** TOTAL SERVICIO 01	452.154	452.154	374.048	114.290	114.290

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	36.293.041	36.293.041	25.392.039	9.830.794	9.830.794
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.500.250	30.500.250	22.142.590	8.408.872	8.408.872
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.003.345	27.003.345	21.797.734	8.183.518	8.183.518
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.003.345	27.003.345	21.797.734	8.183.518	8.183.518
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.611.543	23.611.543	21.797.734	8.183.518	8.183.518
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	344.856	225.354	225.354
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	344.856	225.354	225.354
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905	139	69	69
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			344.717	225.284	225.284
ARTICULO ..: 13 LABORALES	422.170	422.170	518.879	191.932	191.932
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	191.932	191.932
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	191.932	191.932
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	191.932	191.932
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.370.621	5.370.621	2.730.571	1.229.990	1.229.990
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.370.621	5.370.621	2.727.993	1.227.496	1.227.496
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.370.621	5.370.621	2.727.993	1.227.496	1.227.496
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.298.909	3.298.909	2.621.239	1.147.787	1.147.787
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			106.755	79.710	79.710
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.577	2.493	2.493
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			2.569	2.489	2.489
001 INDEMNIZACIONES			2.569	2.489	2.489
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8	4	4
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8	4	4
**** TOTAL SERVICIO 02	36.293.041	36.293.041	25.392.039	9.830.794	9.830.794

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		34.885	1.622	1.622	1.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		34.885	1.622	1.622	1.217
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		34.885	1.622	1.622	1.217
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		34.885	1.622	1.622	1.217
001 GASTOS FORMACION PERSONAL		20.000	1.032	1.032	1.032
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS ISEI-IVEI		8.000	185	185	185
003 FORMACION DE INSPECTORES		6.885	405	405	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.342.679	4.202.028	519.611	238.173	208.014
<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	22.583	22.583	22.583
<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
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			147	147	147
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			147	147	147
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			901	901	901
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			901	901	901
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	19.729	19.729	5.836	5.836	5.836
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	19.729	19.729	5.836	5.836	5.836
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	286	286	286
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.551	5.551	5.551
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.793	14.793	861	861	861
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.793	14.793	861	861	861
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			861	861	861
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.229.200	4.088.549	492.339	210.901	180.741
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.395	1.395			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.395	1.395			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			94	94	94
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			94	94	94
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			94	94	94
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	98.370	98.370	45.430	45.430	45.430
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	96.684	96.684	24.056	24.056	24.056
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			24.056	24.056	24.056
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			687	687	687
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			687	687	687
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			3.781	3.781	3.781
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.781	3.781	3.781
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			5.465	5.465	5.465
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.465	5.465	5.465
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694	1.438	1.438	1.438
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694	172	172	172

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.266	1.266	1.266
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			4.783	4.783	4.783
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.783	4.783	4.783
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			76	76	76
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			76	76	76
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	496	496	143	143	143
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	496	496	143	143	143
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.982	1.982	1.982
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.982	1.982	1.982
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	496	496	3.020	3.020	3.020
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.129.435	3.988.784	446.814	165.376	135.216
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.335	20.335	19.481	19.481	19.481
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.359	17.359	3.712	3.712	3.712
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.976	2.976	523	523	523
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			15.246	15.246	15.246
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.868	3.868	9.347	9.347	9.347
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.868	3.868	1.542	1.542	1.542
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.805	7.805	7.805
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.181	2.181	2.181
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.181	2.181	2.181
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	248	248	1.441	1.441	1.441
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	248	248	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.189	1.189	1.189
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.363	23.478	9.773	9.773	9.773
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	6.615	514	514	514
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		3.394	3.394	3.394
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			486	486	486
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.863	16.863	4.761	4.761	4.761
005 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			617	617	617
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	461.875	461.875	20.331	20.331	20.331
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	1.277	1.277	1.277
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			19.054	19.054	19.054
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	198	198	524	524	524
001 COMUNICACIONES POSTALES	198	198	97	97	97
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			427	427	427
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.976	2.976	294	294	294
001 MENSAJERIA	2.976	2.976	226	226	226
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			68	68	68
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	11.616		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	11.616		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	158.141	158.141	155.362	1.362	1.362
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.037.247	1.934.827	167.452	54.630	54.630
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	265.000	62.834	52.834	52.834
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 15/16	151.750	151.750	1.746	1.746	1.746
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	50	50	50
014 PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS	318.148	318.148			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.373.284	1.361.938	49.010	46.010	15.851
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	2.822	2.822	2.822
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.846	18.846	8.793	8.793	8.793
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	30.160	30.160	
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
013 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000	4.049	1.049	1.049
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.045	3.045			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.045	3.045			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	3.045	3.045			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.634.213	4.066.431	1.708.475	476.554	476.554
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		9.038	9.038		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		9.038	9.038		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		9.038	9.038		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16		9.038	9.038		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.634.213	4.057.393	1.699.437	476.554	476.554
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	108.734	63.243	63.243
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	108.734	63.243	63.243
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	24.352
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.324.213	3.747.393	1.590.703	413.311	413.311
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			28.251	20.440	20.440
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			28.251	20.440	20.440
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.324.213	3.747.393	1.562.452	392.871	392.871
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	34.818	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		

PROGRAMA: 4225

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

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	39.419
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	8.036.892	8.363.344	2.229.708	716.350	685.785
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.173.087	45.499.539	28.140.135	10.805.773	10.775.209

(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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.227.867	30.227.867	28.184.026	12.211.494	12.211.494
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.742.588	26.742.588	25.005.618	10.442.986	10.442.986
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.227.588	25.227.588	23.749.440	9.613.230	9.613.230
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.227.588	25.227.588	23.749.440	9.613.230	9.613.230
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.712.588	23.712.588	23.749.440	9.613.230	9.613.230
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.256.178	829.756	829.756
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.256.178	829.756	829.756
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.256.178	829.756	829.756
ARTICULO ..: 13 LABORALES	73.845	73.845	34.034	14.154	14.154
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	34.034	14.154	14.154
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	34.034	14.154	14.154
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	34.034	14.154	14.154
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.411.434	3.411.434	3.144.374	1.754.355	1.754.355
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.411.434	3.411.434	3.142.442	1.752.422	1.752.422
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.411.434	3.411.434	3.142.442	1.752.422	1.752.422
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.949.358	2.949.358	2.760.545	1.456.470	1.456.470
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	295.952	295.952
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.932	1.932	1.932
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			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	12.211.494	12.211.494

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	601.609	388.855	388.855	388.855
<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	388.855	388.855	388.855
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438	388.855	388.855	388.855
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438	388.855	388.855	388.855
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438	388.855	388.855	388.855
<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	497.598	497.598	497.598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.611.186	2.611.186	755.202	519.203	519.203
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.611.186	2.611.186	755.202	519.203	519.203
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.611.186	2.611.186	755.202	519.203	519.203
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	320.000	320.000	309.944	96.079	96.079
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	309.944	96.079	96.079
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.460	6.460			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.284.726	2.284.726	445.258	423.124	423.124
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	128.757	128.757	128.757
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	22.633	11.383	11.383
007 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS FP	150.000	150.000	91.768	80.884	80.884
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	7.400	7.400	7.400
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.065.547	2.065.547	1.515.324	272.837	272.837
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.065.547	2.065.547	1.515.324	272.837	272.837
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.515.324	272.837	272.837
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.515.324	272.837	272.837
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 16/17	300.000	300.000			
007 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 06	4.706.733	4.706.733	2.300.526	822.040	822.040
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.684.919	35.670.952	30.987.249	13.536.231	13.536.231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	57.000.000	57.000.000	30.143.568	20.123.621	19.449.275
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.000.000	57.000.000	30.143.568	20.123.621	19.449.275
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.000.000	57.000.000	30.143.568	20.123.621	19.449.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	31.000.000	31.000.000	11.907.014	11.907.014	11.907.014
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.500.000	20.500.000	11.907.014	11.907.014	11.907.014
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	10.500.000	10.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	26.000.000	26.000.000	18.236.554	8.216.607	7.542.261
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	14.119.546	6.877.446	6.575.131
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	1.339.160	967.130
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	58.000.000	58.000.000	48.143.444	48.143.444	48.143.444
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	58.000.000	58.000.000	48.143.444	48.143.444	48.143.444
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	48.143.444	48.143.444	48.143.444
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	48.143.444	48.143.444	48.143.444
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	775.157	775.157	775.157
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16	49.000.000	49.000.000	47.365.375	47.365.375	47.365.375
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	78.287.012	68.267.064	67.592.718

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	66.447	33.101
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	66.447	33.101
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	66.447	33.101
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	168.977	66.447	33.101
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	168.977	66.447	33.101
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	168.977	66.447	33.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.652.460	28.652.460	12.564.793	5.799.293	5.799.293
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.201.454	12.201.454			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.201.454	12.201.454			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.201.454	12.201.454			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.700.999	8.700.999			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.400.455	1.400.455			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.750.822	10.750.822	9.447.568	4.056.588	4.056.588
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.997.362	9.997.362	7.670.427	2.737.805	2.737.805
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.997.362	9.997.362	7.670.427	2.737.805	2.737.805
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.670.427	2.737.805	2.737.805
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			702.009	445.321	445.321
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			702.009	445.321	445.321
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			702.009	445.321	445.321
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.075.133	873.462	873.462
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.075.133	873.462	873.462
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.075.133	873.462	873.462
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.700.184	5.700.184	3.117.224	1.742.704	1.742.704
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.599.184	5.599.184	2.950.855	1.612.799	1.612.799
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.599.184	5.599.184	2.950.855	1.612.799	1.612.799
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.346.684	5.346.684	2.399.929	1.114.329	1.114.329
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			200.972	177.689	177.689
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			349.954	320.781	320.781
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	98.780	96.892	96.892
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	98.780	96.892	96.892
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	96.150	94.261	94.261
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>			67.589	33.014	33.014
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			67.589	33.014	33.014
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			52.620	20.575	20.575
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.642	5.364	5.364
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.328	7.074	7.074
**** TOTAL SERVICIO 02	28.652.460	28.652.460	12.564.793	5.799.293	5.799.293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	724.862	709.862	400.287	224.207	224.207
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	724.862	709.862	400.287	224.207	224.207
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	724.862	709.862	400.287	224.207	224.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	208.170	208.170	46.667	46.667	46.667
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	128.970	128.970	3.295	3.295	3.295
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	79.200	79.200	43.372	43.372	43.372
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	516.692	501.692	353.621	177.541	177.541
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	48.261	48.261	241	241	241
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.862.538	6.290.126	3.969.457	3.516.789	3.516.789
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.862.538	6.290.126	3.969.457	3.516.789	3.516.789
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.889.538	4.808.344	3.119.799	2.812.967	2.812.967
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.889.538	4.808.344	3.119.799	2.812.967	2.812.967
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	444.161	444.161
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	1.481.782	849.658	703.822	703.822
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	1.481.782	849.658	703.822	703.822
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2016	500.000	1.001.000	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	357.782	350.000	350.000	350.000
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2016	33.000	33.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	6.587.400	6.999.988	4.369.744	3.740.996	3.740.996

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.653.700	30.653.700	29.593.806	29.593.806	29.382.021
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.653.700	28.653.700	27.593.806	27.593.806	27.382.021
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.653.700	28.653.700	27.593.806	27.593.806	27.382.021
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.653.700	28.653.700	27.593.806	27.593.806	27.382.021
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16	26.000.000	26.000.000	25.162.545	25.162.545	24.950.761
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	1.071.194	1.071.194	1.071.194
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	29.593.806	29.593.806	29.382.021

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.000	158.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		12.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		12.000			
001 FUNDACIÓN JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN 2016- BECAS DE INVESTIGACIÓN		12.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.000	146.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	146.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	146.000			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 UNESCO ETXEA-CENTRO UNESKO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	146.000	158.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	181.239.560	181.664.148	124.984.331	107.467.606	106.548.129

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	90.000	90.000	26.863	13.432	13.432
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000	90.000	26.863	13.432	13.432
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	26.863	13.432	13.432
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	60.000	60.000	26.863	13.432	13.432
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	26.863	13.432	13.432
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000			
001 REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	15.000	15.000			
002 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DESARROLLO NORMATIVO MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000	95.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	95.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		45.000			
001 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
001 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	140.000	185.000	26.863	13.432	13.432

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.987.512	1.987.512	1.846.633	711.633	711.633
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	150.276	150.276	154.336	56.858	56.858
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.276	150.276	154.336	56.858	56.858
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.276	150.276	154.336	56.858	56.858
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	56.858	56.858
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674	209.027	78.762	78.762
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674	209.027	78.762	78.762
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674	209.027	78.762	78.762
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	78.762	78.762
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	1.132.290	424.577	424.577
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	1.101.726	416.987	416.987
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	1.101.726	416.987	416.987
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.101.726	416.987	416.987
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.564	7.590	7.590
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.564	7.590	7.590
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			30.564	7.590	7.590
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.809	38.809	463	232	232
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809	463	232	232
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809	463	232	232
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	463	232	232
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.592	420.592	350.517	151.203	151.203
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	380.192	380.192	344.479	145.165	145.165
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	380.192	380.192	344.479	145.165	145.165
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	335.096	142.820	142.820
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.383	2.346	2.346
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	6.038	6.038	6.038
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	6.038	6.038	6.038
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	6.038	6.038	6.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	870.370	860.370	672.895	40.572	40.572
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000	2.000	528	528	528
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	528	528	528
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	528	528	528
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	528	528	528
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	2.734	2.734	2.734
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	954	954	954
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	954	954	954
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	954	954	954
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	1.780	1.780	1.780
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	1.780	1.780	1.780
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	1.780	1.780	1.780
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	844.370	834.370	669.092	36.769	36.769
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	35.000	35.000	14.032	3.846	3.846
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	16.000	16.000	13.365	3.179	3.179
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	3.179	3.179
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	399	399	399
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS, CENTRO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS DE DERIO).	3.000	3.000	399	399	399
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	5.000	5.000	268	268	268
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	5.000	5.000	268	268	268

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	804.370	794.370	655.060	32.923	32.923
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.000	12.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	100.346	6.633	6.633
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	586.000	576.000	520.990		
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	120.000	120.000	110.000		
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.000	23.000	23.000		
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000		
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000		
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000	10.000		
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	300.000	300.000	285.000		
007 DOSSIER DE PRENSA.	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.370	72.370	33.724	26.290	26.290
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	33.724	26.290	26.290
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	2.930.674	2.519.529	752.205	752.205
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.080.674	3.115.674	2.546.392	765.636	765.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.170.366	1.170.366	1.131.268	427.232	427.232
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	685.426	685.426	708.662	261.793	261.793
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.426	685.426	687.707	256.702	256.702
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.426	685.426	687.707	256.702	256.702
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.851	375.851	380.388	142.164	142.164
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.575	309.575	307.318	114.538	114.538
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.956	5.091	5.091
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.956	5.091	5.091
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.956	5.091	5.091
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	238.900	238.900	193.016	70.558	70.558
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	238.900	238.900	193.016	70.558	70.558
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	238.900	238.900	193.016	70.558	70.558
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	193.016	70.558	70.558
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	246.040	246.040	229.589	94.881	94.881
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.040	236.040	228.029	94.101	94.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.040	236.040	228.029	94.101	94.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.264	93.264	93.531	38.956	38.956
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.776	142.776	128.065	53.355	53.355
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			6.433	1.790	1.790
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000	1.560	780	780
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000	1.560	780	780
001 INDEMNIZACION REUNION MIEMBROS COMITE VASCO JUSTICIA DEPORTIVA	10.000	10.000	1.560	780	780
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.029.189	996.966	702.473	289.220	289.220
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	95.000	95.000	95.000	39.583	39.583
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000	39.583	39.583
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000	39.583	39.583
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	39.583	39.583

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	22.000	22.000	30.846	14.051	14.051
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	30.846	14.051	14.051
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	30.846	14.051	14.051
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	30.846	14.051	14.051
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	912.189	879.966	576.627	235.586	235.586
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	9.075	9.075	9.075
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			9.075	9.075	9.075
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS			9.075	9.075	9.075
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.500	81.500	60.920	22.575	22.575
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	21.467	7.811	7.811
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	21.467	7.811	7.811
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000			
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.000	35.000	35.000	10.312	10.312
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.000	10.312	10.312
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	1.452	1.452	1.452
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	1.452	1.452	1.452
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3.001	3.001	3.001
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	3.001	3.001	3.001
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	822.689	790.466	506.632	203.935	203.935
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	48.000	48.000	30.007	12.615	12.615
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	48.000	48.000	30.007	12.615	12.615
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	516	516	516
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	516	516	516
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	537	537	537
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	537	537	537
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			52.998		
001 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. MANTENIMIENTO WEB MUGIBILI			52.998		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			4.261	4.261	4.261
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	754.689	722.466	418.314	186.007	186.007
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	154.880	154.880	154.880	32.184	32.184
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	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	58.903	58.903
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.809	5.809	19.014	6.948	6.948
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.413.409	5.463.409	3.526.821	2.427.064	2.427.064
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.273.409	1.273.409	1.260.409	630.205	630.205
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.260.409	1.260.409	1.260.409	630.205	630.205
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.260.409	1.260.409	1.260.409	630.205	630.205
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.260.409	1.260.409	1.260.409	630.205	630.205
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	13.000	13.000			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	170.000	170.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	170.000	170.000			
001 BILBAO EKINTZA (ENTE PUBLICO EMPRESARIAL LOCAL), CAMPEONATO DEL MUNDO DE BADMINTON JUNIOR.	170.000	170.000			

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.970.000	4.020.000	2.266.412	1.796.860	1.796.860
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			25.552	5.700	5.700
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			25.552	5.700	5.700
001 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			25.552	5.700	5.700
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.970.000	4.020.000	2.240.859	1.791.160	1.791.160
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.970.000	4.020.000	2.240.859	1.791.160	1.791.160
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	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	20.000		
028 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016			963.712	963.712	963.712
029 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			103.648	54.606	54.606
030 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			122.500	91.142	91.142
031 ARABERRI BASQUET CLUB, ACTIVIDADES ORDINARIAS		50.000	50.000	30.000	30.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		32.223	32.223	20.668	20.668
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		32.223	32.223	20.668	20.668
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		32.223	32.223	20.668	20.668
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		32.223	32.223	20.668	20.668
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS. DEPORTES		32.223	32.223	20.668	20.668
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		14.736			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		14.736			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		14.736			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		14.736			
001 FEDERACIÓN REMO 2016- CAMPO REGATAS LEGUTIO (TENDIDO ELÉCTRICO Y CALDERA)		14.736			
**** TOTAL SERVICIO 33	7.612.964	7.677.700	5.392.784	3.164.184	3.164.184
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.612.964	7.677.700	5.392.784	3.164.184	3.164.184

(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	400.869	400.869
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	295.405	295.405
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	295.405	295.405
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	295.405	295.405
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.691	742.691	765.288	295.405	295.405
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.289	190.289	191.131	81.265	81.265
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	81.265	81.265
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	81.265	81.265
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.289	190.289	191.131	81.265	81.265
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.736.352	1.463.499	864.923	269.323	221.443
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.736.352	1.463.499	864.923	269.323	221.443
<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	6.777	1.381	1.381
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	6.595	1.198	1.198
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	6.595	1.198	1.198
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	183	183	183
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	183	183	183
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	22.000	22.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.656.352	1.383.499	858.146	267.942	220.063
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	1.743	1.743	1.743
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	1.743	1.743	1.743
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	247.800	247.800	227.964	60.548	60.548
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.251.552	978.699	628.439	205.651	157.772
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	116.160	116.160	116.160	58.080	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	51.148	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	86.000	21.262	21.262	21.262
011 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400	67.123	67.123	54.633
012 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	70.000	70.000	32.301	6.349	
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	106.807		

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 ESTUDIOS PARA EL OBSERVATORIO CULTURA: ELABORACION DE ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	73.992	73.992	36.882		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.004.394	25.740.394	22.671.682	10.719.068	9.804.068
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.246.915	8.278.184	8.278.184	3.903.458	3.003.458
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.046.915	7.046.915	7.046.915	3.523.458	2.723.458
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.046.915	7.046.915	7.046.915	3.523.458	2.723.458
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	7.046.915	7.046.915	3.523.458	2.723.458
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.031.269	1.031.269	180.000	180.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		1.269	1.269		
001 FESTIVALES (15/16)		1.269	1.269		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>		1.030.000	1.030.000	180.000	180.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN, S.A., PROGRAMA ANUAL		1.030.000	1.030.000	180.000	180.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	407.000	442.977	406.977	159.443	159.443
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	407.000	442.977	406.977	159.443	159.443
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	407.000	442.977	406.977	159.443	159.443
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	40.500	40.500
007 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2016			75.000		
008 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	41.400	41.400	41.400	31.050	31.050

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
009 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	25.200	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	16.343	16.343
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	18.300.479	16.969.234	13.936.522	6.618.668	6.603.668
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.730.000	1.700.000	1.700.000	360.000	360.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.730.000	1.700.000	1.700.000	360.000	360.000
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				
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
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.250.300	3.082.300	1.022.461	427.027	427.027
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.250.300	3.082.300	1.022.461	427.027	427.027
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	215.522
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			

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
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			
012 SORGUNE (16/18): SUBVENCIONES A LOS PROGRAMAS DE ESPACIOS INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS.	588.000	420.000			
013 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2016			54.500	40.875	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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	369.000	469.000	377.609	83.671	83.671
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	369.000	469.000	377.609	83.671	83.671
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	54.000			
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	126.000			
007 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			34.296	9.180	9.180
008 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			2.939	2.939	2.939
009 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
010 CREACION CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	145.000	145.000			
011 MÚSICA (15/16)			22.975	2.187	2.187
012 CREACIÓN CULTURAL (15/16)			120.000	30.750	30.750
013 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			29.603	14.000	14.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.951.179	11.717.934	10.836.451	5.747.970	5.732.970
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.431.179	6.631.179	6.131.757	2.842.300	2.842.300
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	180.000	180.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	226.680	226.680			
004 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2016: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	82.500	282.500			
005 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	4.978.999	4.978.999	4.978.999	2.489.500	2.489.500
006 FESTIVALES (15/16)			9.758		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.520.000	5.086.755	4.704.694	2.905.671	2.890.671
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	14.250	14.250
012 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
013 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2016			33.500	25.125	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	8.745	8.745
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			362.628	248.344	248.344
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 EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA PARA EL PROYECTO JALGI		25.000			
022 CIRCUITO DE DANZA 2016: SUBVENCIONES A LA PROGRAMACION DE DANZA.	140.000	140.000			
023 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
024 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
025 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
026 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
027 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	45.000	45.000			
028 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
029 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000		
030 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	97.500	97.500
031 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
032 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
033 KULTURNIETA SA-SAROBE, ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE (SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS ESCENICOS).	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
034 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000	32.000	24.000	24.000
035 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			

PROGRAMA: 4513

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
036 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			
037 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
038 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
039 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
040 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
041 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
042 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
043 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
044 FESTIVALES (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	350.000	137.755			
045 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	207.500	207.500	207.500	155.625	155.625
046 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
047 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	94.500	94.500	94.500	70.875	70.875
048 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750
049 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
050 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
051 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000		
052 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
053 ASOCIACION RED BIARGI	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
054 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI	20.000	20.000	20.000		
055 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
056 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
057 ASOCIACION TENDEL	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
058 ALBAOLA ITXAS KULTUR FAKTORIA	200.000				
059 SOCIEDAD FOTOGRAFICA ALAVESA	3.000	3.000	3.000	2.250	2.250
060 ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO NORTE O DE LA COSTA DE DEBA	3.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
061 ARTEKALE, ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
062 MATXITXAKO ELKARTEA	3.000				
063 ASOCIACION ARIMAKTORE	1.000	1.000	1.000	750	750
064 ASOCIACION CORAL DE AFECTADOS POR PARKINSON NERVION-IBAIZABAL	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
065 ASOCIACION TEATRAL EL BULEVAR DE LOS SUEÑOS	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
066 ASOCIACION TEATRAL MIRIÑAKE	1.000	1.000			
067 GURE NAHIA, CORO DE CRUCES	5.000	5.000	957	700	700
068 CORAL DE ZUAZO	1.000	1.000	1.000		
069 ASOCIACION DE MUJERES VOLUNTARIAS RINCON DEL OCIO SOLIDARIO	1.000	1.000			
070 ASOCIACION GITANA CAMELAMOS ADIQUERAR	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
071 LANDARBASO ABESBATZA	20.000	20.000	20.000	15.000	
072 ASOCIACION DE HERMANAMIENTOS NEXO	12.000	12.000	12.000		
073 ASOCIACION APYMA TELLERI	3.000	3.000	3.000	2.250	2.250
074 MUSEO ATZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA	30.000				
075 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
076 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
077 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
078 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N PHOTO	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
079 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA	10.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.091.080	5.091.080	4.515.438	3.437.076	3.437.076
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.061.080	5.061.080	4.485.438	3.437.076	3.437.076
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.836.500	1.836.500	1.371.707	381.312	381.312
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.836.500	1.836.500	1.371.707	381.312	381.312
001 AUDIOVISUAL (14/16): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	553.000	553.000			
002 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	920.000	920.000			
003 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	363.500	363.500			
004 AUDIOVISUAL (15/18)			852.372	239.976	239.976
005 AUDIOVISUAL (14/16)			519.336	141.336	141.336
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			129.150	71.184	71.184
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			129.150	71.184	71.184
001 AUDIOVISUAL (15/18)			65.989	16.684	16.684
002 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			60.000	54.500	54.500
003 AUDIOVISUAL (14/16)			3.161		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	240.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	240.000	240.000			
001 ARTES PLASTICAS (15/16) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
002 ARTES PLASTICAS (16/17) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	33.831.893	33.295.040	29.076.219	14.826.335	13.863.456
***** TOTAL PROGRAMA 4513	36.000.185	35.463.332	31.244.511	15.912.981	14.950.102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.806.083	2.806.083	2.823.695	1.023.436	1.023.436
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	27.631	27.631
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	27.631	27.631
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	27.631	27.631
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	27.631	27.631
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.939.902	686.376	686.376
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.939.902	686.376	686.376
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.939.902	686.376	686.376
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.042	377.042	395.355	132.323	132.323
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.284	579.284	549.098	192.473	192.473
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.434	396.434	407.057	150.533	150.533
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.810	289.810	298.002	110.980	110.980
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.194	297.194	290.390	100.067	100.067
ARTICULO ..: 13 LABORALES	282.877	282.877	305.165	106.247	106.247
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	98.093	98.093
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	98.093	98.093
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	98.093	98.093
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			13.340	8.154	8.154
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			13.340	8.154	8.154
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			13.340	8.154	8.154
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	510.146	510.146	503.537	203.181	203.181
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	503.537	203.181	203.181
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	503.537	203.181	203.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.471	101.471	104.250	39.074	39.074
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.583	148.583	135.893	56.545	56.545
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.604	114.604	115.821	45.968	45.968
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.648	71.648	71.923	29.945	29.945
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.840	73.840	71.125	28.706	28.706
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.524	2.943	2.943

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.272.022	3.272.022	2.066.976	520.738	507.784
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270.000	270.000	41.216	41.216	41.216
CONCEPTO ..: 218 CANONES	270.000	270.000	41.216	41.216	41.216
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	270.000	270.000	41.216	41.216	41.216
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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	259.000	259.000	163.496	61.550	58.155
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	221.000	221.000	163.496	61.550	58.155
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	221.000	221.000	163.496	61.550	58.155
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	43.931	40.537
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	46.801	15.792	15.792
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.743.022	2.743.022	1.862.264	417.972	408.413
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	278	278	278
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	278	278	278
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	278	278	278
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	256.000	256.000	246.583	93.179	93.179
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	189.000	189.000	198.146	80.625	80.625
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	116.485	53.107	53.107
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	81.661	27.518	27.518
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	15.000	5.783	5.783
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.000	5.783	5.783

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52.000	52.000	33.437	6.771	6.771
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	21.815	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	10.016	5.105	5.105
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.453.022	2.453.022	1.615.402	324.515	314.956
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	9.911	9.911	9.911
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	6.146	6.146	6.146
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	219.088	219.088	204.712	57.909	57.909
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	159.394	44.162	44.162
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088	11.939	11.939
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	267.000	267.000	251.310	72.665	63.106
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	55.018	45.459
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	69.472	17.647	17.647
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	6.493	6.493	6.493
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	5.445	5.445	5.445
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	188.000	188.000	14.331	12.374	12.374
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	1.956	1.956
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	580.000	580.000	498.330		
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	300.781		
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	19.186	19.186	19.186
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000	1.399	1.399	1.399
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	971	971	971
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, ETCETERA).	8.000	8.000	428	428	428
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.049.934	1.049.934	609.729	144.577	144.577
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	35.394	35.394
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	67.322		
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	58.035	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	119.258	33.275	33.275

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(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	737	737	737
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	30.000	30.000	4.145	4.145	4.145
017 OTROS SERVICIOS. AHE.	18.000	18.000	19.882	4.394	4.394
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	46.624	25.449	25.449
019 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK.	130.000	130.000	21.538		
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	73.765	28.128	28.128
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.534.100	9.735.100	8.601.100	4.834.625	4.834.625
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	184.600	184.600	184.600		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	184.600	184.600	184.600		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	167.000	167.000	167.000		
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	167.000	167.000	167.000		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	17.600	17.600	17.600		
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.018.000	1.073.711	525.711	270.000	270.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.018.000	1.073.711	525.711	270.000	270.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	848.000	903.711	345.301	180.000	180.000
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		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	50.000	50.000	60.410		
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000	50.000		
002 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			10.410		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.331.500	8.476.789	7.890.789	4.564.625	4.564.625
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000		
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			34.813		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			34.813		
001 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			34.813		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	110.000	110.000			
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2016: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
002 INVESTIGACION APLICADA AMBITO PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.206.500	8.351.789	7.840.976	4.564.625	4.564.625
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.171.500	7.126.500	7.250.320	4.230.625	4.230.625
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				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.035.000	1.225.289	590.656	334.000	334.000
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
002 MUSEO ARTZENIEGA. ASOCIACIÓN ETNOGRÁFICA ARTEA. FINANCIACIÓN MUSEO ETNOGRÁFICO		30.000	30.000	22.500	22.500
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	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	110.000	110.000	5.259	5.259	5.259
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	30.000			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. AHE.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	5.259	5.259	5.259
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	5.259	5.259	5.259
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	5.259	5.259	5.259
001 MOBILIARIO. AHB			1.114	1.114	1.114
002 MOBILIARIO. AHE.	10.000	10.000	2.614	2.614	2.614
003 MOBILIARIO. AHA			1.531	1.531	1.531
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	70.000	70.000			
001 SOPORTE TECNICO PARA LA GESTION DE ELIBURUTEGIA (SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.070.000	3.070.000	1.878.154	742.865	742.865
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.840.000	2.263.783	1.191.974	295.488	295.488
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	237.711		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	237.711		

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
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	220.000		
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			17.711		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.620.000	2.043.783	954.263	295.488	295.488
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.620.000	2.043.783	914.909	263.506	263.506
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			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			39.354	31.982	31.982
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			31.982	31.982	31.982
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			7.372		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	230.000	806.217	686.179	447.377	447.377
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		452.703	147.563	94.202	94.202
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		452.703	147.563	94.202	94.202
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	119.491	94.202	94.202
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			47.131		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			47.131		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230.000	353.514	491.486	353.175	353.175
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	230.000	353.514	312.545	196.036	196.036
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA, VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	70.000	70.000	70.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	20.000	20.000	20.000		
005 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)		123.514	26.509		
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			178.940	157.138	157.138
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			157.138	157.138	157.138
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			21.802		
**** TOTAL SERVICIO 31	18.792.205	18.993.205	15.375.184	7.126.922	7.113.968
***** TOTAL PROGRAMA 4514	18.792.205	18.993.205	15.375.184	7.126.922	7.113.968

(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	48.500.000	39.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	114.275.738	115.725.738	115.725.738	48.500.000	39.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	114.275.738	115.725.738	115.725.738	48.500.000	39.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	114.275.738	115.725.738	115.725.738	48.500.000	39.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	114.275.738	115.725.738	115.725.738	48.500.000	39.500.000
<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	48.500.000	39.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	119.975.738	121.425.738	120.425.738	48.500.000	39.500.000

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	50.906	50.906
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	30.098	30.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	30.098	30.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	30.098	30.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.241	83.241	84.117	30.098	30.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	12.697	12.697
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	12.697	12.697
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	12.697	12.697
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.408	33.408	34.389	12.697	12.697
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.432	19.432	19.531	8.111	8.111
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	8.111	8.111
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	8.111	8.111
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.432	19.432	19.531	8.111	8.111
**** TOTAL SERVICIO 22	136.081	136.081	138.038	50.906	50.906

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	187.921	187.921	20.204	9.737	5.142
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	187.921	187.921	20.204	9.737	5.142
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000	222	222	222
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	222	222	222
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	222	222	222
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000	61	61	61
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	61	61	61
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	61	61	61
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	167.921	167.921	19.922	9.455	4.860
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.346	2.346	2.346
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.346	2.346	2.346
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	10.467		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	10.467		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.595	4.595	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.595	4.595	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	127.921	127.921	2.515	2.515	2.515
001 OTROS SERVICIOS.	27.921	27.921	2.515	2.515	2.515
002 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	33.412.139	33.412.139	33.412.139	16.706.070	16.706.070
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	33.412.139	33.412.139	33.412.139	16.706.070	16.706.070
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	33.412.139	33.412.139	33.412.139	16.706.070	16.706.070
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	33.412.139	33.412.139	33.412.139	16.706.070	16.706.070
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	30.522.561	15.261.281	15.261.281
002 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	2.889.578	2.889.578	2.889.578	1.444.789	1.444.789
**** TOTAL SERVICIO 40	33.600.060	33.600.060	33.432.343	16.715.807	16.711.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	927.110	927.110	1.015.263	346.575	346.575
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	27.397	27.397
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	27.397	27.397
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	27.397	27.397
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	27.397	27.397
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	661.782	661.782	732.760	235.648	235.648
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	214.279	214.279
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	214.279	214.279
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	214.279	214.279
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.934	21.369	21.369
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.934	21.369	21.369
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			89.934	21.369	21.369
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	192.597	192.597	208.000	83.530	83.530
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	208.000	83.530	83.530
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	208.000	83.530	83.530
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	181.124	73.744	73.744
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.876	9.786	9.786
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122.440	122.440	256.892	10.000	10.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	122.440	256.892	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	122.440	256.892	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	107.440	107.440	246.892		
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			171.001		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	1.436.500	1.386.421	921	921
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	1.408.500	1.386.421	921	921
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	1.408.500	1.386.421	921	921
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	1.385.500	1.310.033	921	921
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	1.385.500			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			1.309.113		
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			921	921	921
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	76.388		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			76.388		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
001 MODIFICACION EN LA APLICACION PARA LA GESTION DE PERFILES LINGÜISTICOS Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	2.586.050	2.586.050	2.658.576	357.496	357.496

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	763.000	763.000	801.408	292.723	292.723
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	27.139	27.139
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	27.139	27.139
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	27.139	27.139
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.236	72.236	73.960	27.139	27.139
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	575.119	204.799	204.799
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	543.704	193.511	193.511
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	543.704	193.511	193.511
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	543.704	193.511	193.511
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	11.288	11.288
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	11.288	11.288
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.415	11.288	11.288
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	146.861	146.861	152.329	60.784	60.784
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	60.784	60.784
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	60.784	60.784
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	142.685	56.766	56.766
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.644	4.019	4.019
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	795.551	345.551	237.671	106.913	105.950
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	795.551	345.551	237.671	106.913	105.950
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000	1.452	1.452	1.452
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000	1.452	1.452	1.452
001 COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	60.000	1.452	1.452	1.452
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	318.000	45.000	4.547	4.547	4.547
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	45.000	4.547	4.547	4.547
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000				
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	4.547	4.547	4.547
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			34.096	34.096	34.096
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			34.096	34.096	34.096
001 "TXANTXANGORRIA" SÍMBOLO DEL EUSKERA: MATERIAL			34.096	34.096	34.096

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	417.551	240.551	197.576	66.819	65.856
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	36.000	36.000			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.614	2.614	2.614
001 GUÍAS DE USO DEL EUSKERA (EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES)			2.614	2.614	2.614
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	381.551	204.551	194.962	64.205	63.242
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	125.688	125.688	125.811	123	123
002 EUSKARAREN BERRIPAPER. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPER. EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	27.000	27.000			
003 DIFUSION DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
004 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	9.000	9.000			
005 GUIAS DE USO DEL EUSKERA.	6.000	6.000	4.751	4.751	3.788
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	49.854	49.854
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.486.692	8.361.692	3.646.532	1.650.618	1.581.618
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	12.500	12.500		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500	12.500		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500	12.500		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.445.492	8.320.492	3.605.332	1.633.398	1.564.398
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.346.702	6.346.702	1.729.558	829.676	829.676
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.346.702	6.346.702	1.729.558	829.676	829.676
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	13.066	13.066
010 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.377.991	733.610	733.610
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (15/16)			90.068		
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17)			96.909		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			3.828		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			3.828		
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			1.961		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.867		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.098.790	1.973.790	1.871.946	803.722	734.722
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	276.677	40.509	40.509
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	11.724	11.724
004 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			93.416	28.785	28.785
005 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17)			94.161		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.060.190	1.935.190	1.595.269	763.213	694.213
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	92.000	69.000	
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	92.920	92.920	92.920	69.690	69.690
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	60.000	60.000
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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA PARA EL PROYECTO JALGI	25.000				
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			231.433	79.766	79.766
013 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			263.506	102.257	102.257
014 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17)			445.411		
<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	9.920.243	4.685.611	2.050.255	1.980.292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	949.645	949.645	992.664	370.415	370.415
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	687.712	687.712	723.321	263.791	263.791
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	259.406	259.406
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	259.406	259.406
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	259.406	259.406
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.874	4.385	4.385
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.874	4.385	4.385
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.874	4.385	4.385
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	194.846	194.846	201.586	82.424	82.424
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	201.586	82.424	82.424
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	201.586	82.424	82.424
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	194.563	80.860	80.860
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			7.022	1.564	1.564
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	523.159	523.159	149.072	41.145	36.382
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	523.159	523.159	149.072	41.145	36.382
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	523.159	523.159	149.072	41.145	36.382
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000	11.825	11.825	11.825
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000	11.825	11.825	11.825
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	23.326	23.326	18.563
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	8.326	8.326	3.563
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	465.159	465.159	113.921	5.994	5.994
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.165.867	3.065.867	1.228.752	455.099	455.099
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (15/16), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000		
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (16/17), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.765.867	2.665.867	1.028.752	455.099	455.099
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.227	2.509.227	888.469	381.733	381.733
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.227	2.509.227	888.469	381.733	381.733
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		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	156.640	156.640	140.283	73.366	73.366
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640	54.299	34.915	34.915
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	121.000	121.000	85.984	38.451	38.451
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 EUSKERA 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 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	242.775	242.775			
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			108.799		
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			3.099		
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			3.099		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			3.099		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			18.621		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			8.821		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			8.821		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCL. 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	2.501.008	866.659	861.896
***** TOTAL PROGRAMA 4711	51.729.400	51.254.400	43.415.574	20.041.122	19.961.801

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.381	200.381	166.592	31.559	31.559
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.381	200.381	166.592	31.559	31.559
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.381	200.381	166.592	31.559	31.559
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	200.381	200.381	166.592	31.559	31.559
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	127.388	127.388	166.592	31.559	31.559
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	168.724	33.691	33.691

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	34.095.059	34.095.059	11.260.250	5.475.915	5.475.915
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.222.144	26.222.144	7.804.579	3.851.168	3.851.168
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.072.144	11.072.144	4.452.629	2.136.726	2.136.726
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.072.144	11.072.144	4.452.629	2.136.726	2.136.726
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.202.921	3.202.921	3.639.547	1.842.227	1.842.227
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.600	788.600	813.082	294.498	294.498
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	3.351.950	1.714.443	1.714.443
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	3.351.950	1.714.443	1.714.443
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.238.080	1.677.163	1.677.163
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			113.870	37.279	37.279
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.693	37.693	1.331.365	475.833	475.833
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.693	37.693	1.203.575	414.946	414.946
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.693	37.693	1.203.575	414.946	414.946
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.203.575	414.946	414.946
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			127.789	60.887	60.887
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			127.789	60.887	60.887
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			127.789	60.887	60.887
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.835.222	7.835.222	2.124.307	1.148.914	1.148.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.835.222	7.835.222	2.112.588	1.137.410	1.137.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.835.222	7.835.222	2.112.588	1.137.410	1.137.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	547.981	547.981	925.686	498.747	498.747
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.603	130.603	130.008	57.968	57.968
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	546.642	546.642
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			35.346	13.502	13.502
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			39.109	20.550	20.550

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.354	11.354	11.354
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			11.354	11.354	11.354
001 INDEMNIZACIONES			11.354	11.354	11.354
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			366	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			366	150	150
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	62	62
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			147	89	89
**** TOTAL SERVICIO 02	34.095.059	34.095.059	11.260.250	5.475.915	5.475.915

(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	1.224.023	440.317	437.300
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.112	210.112	137.013	37.579	34.562
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	124.910	25.476	22.459
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	124.910	25.476	22.459
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	5.000	5.000	1.452	1.452	1.452
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	160.000	160.000	123.458	24.024	21.007
<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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.251	33.251	11.925	11.925	11.925
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	1.922	1.922	1.922
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	1.922	1.922	1.922
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			1.922	1.922	1.922
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.730	7.730	7.758	7.758	7.758
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	5.821	5.821	5.821
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
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.494	1.494	1.494
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.494	1.494	1.494
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			442	442	442
001 GASTOS CENTROS IRALE			291	291	291
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			151	151	151
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	2.246	2.246	2.246
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	2.246	2.246	2.246
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
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.405.528	2.163.528	1.075.084	390.813	390.813
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			1.626	1.626	1.626
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			1.626	1.626	1.626
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.573	1.573	1.573
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			53	53	53
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			424	424	424
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			424	424	424
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	84.902	84.902	19.072	19.072	19.072
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	79.902	79.902	13.508	13.508	13.508
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
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			904	904	904
001 GASTOS CENTROS IRALE			904	904	904
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			429	429	429
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			429	429	429
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	5.000	5.000	2.501	2.501	2.501
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
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			203	203	203
001 GASTOS CENTROS IRALE			83	83	83
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			120	120	120
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			119	119	119
001 GASTOS CENTROS IRALE			6	6	6
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			113	113	113
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.409	1.409	1.409
001 GASTOS CENTROS IRALE			373	373	373
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.036	1.036	1.036
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.320.626	2.078.626	1.053.963	369.692	369.692
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.045	181.045	23.225	16.405	16.405
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	157.045	163.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	16.015	9.195	9.195
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.406	6.406	6.406
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			804	804	804
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9.498	9.498	9.498
001 GASTOS CENTROS IRALE			9.199	9.199	9.199
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			298	298	298
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.886	2.886	2.886
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.886	2.886	2.886
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			765	765	765
001 GASTOS CENTROS IRALE			765	765	765
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	164.000	64.000	7.917	7.917	7.917
001 GASTOS DE VIAJE- DIRECCIONES			131	131	131
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	3.882	3.882	3.882
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			3.078	3.078	3.078
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			827	827	827

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	75.581	59.581	3.466	3.466	3.466
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			97	97	97
001 GASTOS CENTROS IRALE			40	40	40
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	665.000	665.000	464.993	89.884	89.884
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000	365.000	62.613	62.613
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.993	27.271	27.271
003 ULLIBARRI INFOR-EJIE ENCOMIENDA	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.500	8.500	1.433	1.433	1.433
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	622	622	622
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	811	811	811
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000	2.685	2.685	2.685
001 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000	1.800	1.800	1.800
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	885	885	885
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.207.500	1.075.500	536.997	234.655	234.655
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	93.647	93.647
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	7.658	7.658	7.658
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000	77	77	77
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	38.894	21.424	21.424
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	101.148	101.148	101.148
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.597.800	5.597.800	1.258.526	20.000	20.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.597.800	5.597.800	1.258.526	20.000	20.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	204.250		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	204.250		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	500.000	500.000			
002 EIMA 2.0 15/16	200.000	200.000	160.000		
003 EIMA 2.0 16/17	60.000	60.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 15/16	100.000	100.000	44.250		
005 SUBVENCION EIMA IV. 16/17	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			34.295		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			34.295		
001 EIMA IV 15/16 - MATERIAL ESCOLAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			34.295		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.712.800	4.712.800	1.019.981	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.712.800	4.712.800	1.019.981	20.000	20.000
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	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		

(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 SOZIOLINGÜISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	10.000	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	8.258.800	8.022.800	2.485.189	462.957	459.940
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.646.384	42.410.384	13.914.163	5.972.564	5.969.547

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	271.000	271.000	55.754	4.655	4.655
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.000	271.000	55.754	4.655	4.655
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.000	271.000	55.754	4.655	4.655
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	231.000	231.000	55.639	4.540	4.540
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	85.000	85.000	4.540	4.540	4.540
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	35.000	35.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	5.000	5.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	51.099		
006 EVALUACION CONVOCATORIA GRUPOS INVESTIGACION	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	115	115	115
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	40.000	40.000	115	115	115
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.089.199	26.089.199	24.047.811	10.181.500	10.027.855
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.572.564	20.157.162	20.058.630	7.575.689	7.497.308
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.808	1.808	1.808		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.808	1.808	1.808		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	1.808	1.808	1.808		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.570.756	20.155.354	20.056.823	7.575.689	7.497.308
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	301.060	6.885.658	6.758.785	4.370.960	4.308.563
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	89.839	89.839	51.499	2.000	2.000
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	136.730		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		78.381	62.397	62.397	
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16		1.874.455	1.874.455	1.216.442	1.216.442
006 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16		4.631.761	4.614.761	3.078.327	3.078.327
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.269.696	13.269.696	13.298.038	3.204.728	3.188.744
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	15.984	
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			12.358	2.500	2.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.516.635	5.932.037	3.989.180	2.605.812	2.530.547
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.865.512	5.359.295	3.607.457	2.517.569	2.517.569
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.865.512	5.359.295	3.607.457	2.517.569	2.517.569
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	7.494.416	2.862.655	2.724.890	1.850.645	1.850.645
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	409.055	409.055
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	284.229	284.229			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD 15/16	13.095	13.095	13.096		
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 16/17	57.375	57.375			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	651.123	572.742	381.723	88.243	12.978
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	186.524	186.524	197.128	25.359	5.583
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	11.699	11.699	9.353	5.583	5.583
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	19.775	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	464.599	386.218	184.595	62.884	7.395
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	40.000		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	375.000	296.619	77.256	55.490	
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	17.599	17.599	33.295	5.375	5.375
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16			6.445	2.020	2.020
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17			27.599		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.977.651	8.977.651	4.693.749		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.535.123	7.535.123	4.035.123		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.535.123	7.535.123	4.035.123		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	7.535.123	7.535.123	4.035.123		
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	4.035.123	4.035.123	4.035.123		
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22	3.500.000	3.500.000			
<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	28.797.314	10.186.156	10.032.510
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.357.850	35.357.850	28.797.314	10.186.156	10.032.510

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	9.472.871	9.019.174
<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	8.602.895	8.149.198
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		8.936.075	8.936.075	8.602.895	8.149.198
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			4.033.374	3.890.750	3.711.698
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017			4.033.374	3.890.750	3.711.698
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		8.936.075	4.902.700	4.712.145	4.437.500
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		8.936.075	4.902.700	4.712.145	4.437.500
**** TOTAL SERVICIO 07		11.149.999	10.000.000	9.472.871	9.019.174

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	9.472.871	9.019.174
***** TOTAL SECCION 06	2.848.694.000	2.861.090.578	2.315.560.467	1.387.840.791	1.170.806.974

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
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	456.891	332.627	128.460	128.460
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	33.225	33.225
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	33.225	33.225
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	33.225	33.225
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	33.225	33.225
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	294.091	195.382	74.633	74.633
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	294.091	195.382	74.633	74.633
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	294.091	195.382	74.633	74.633
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	334.162	294.091	195.382	74.633	74.633
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.870	75.870	49.446	20.603	20.603
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	20.603	20.603
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	20.603	20.603
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.870	75.870	49.446	20.603	20.603
**** TOTAL SERVICIO 00	496.962	456.891	332.627	128.460	128.460

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	45.013	45.013
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	12.116	12.116
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	12.116	12.116
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	12.116	12.116
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.678	12.116	12.116
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.755	20.755	20.872	8.697	8.697
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	8.697	8.697
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	8.697	8.697
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.755	20.755	20.872	8.697	8.697
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.954	149.954	74.506	68.810	47.238
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.954	149.954	74.506	68.810	47.238
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.954	84.954	52.040	46.344	46.344
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.954	84.954	52.040	46.344	46.344
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.954	84.954	52.040	46.344	46.344
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	22.466	22.466	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	22.454	22.454	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			21.690	21.690	118
**** TOTAL SERVICIO 01	269.526	269.526	195.814	113.822	92.251

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	234.142	234.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	21.891	21.891
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	21.891	21.891
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	21.891	21.891
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	61.359	21.891	21.891
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	83.209	83.209
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	83.209	83.209
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	83.209	83.209
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.262	189.262	223.081	83.209	83.209
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	124.677	124.677	135.137	54.988	54.988
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.137	54.988	54.988
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.137	54.988	54.988
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	124.677	124.677	135.137	54.988	54.988
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.137	107.137	117.496	49.855	49.855
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	49.855	49.855
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	49.855	49.855
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.137	107.137	117.496	49.855	49.855
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.807.500	1.768.627	442.053	382.118	199.007
<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	435.113	375.178	192.067
<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	342.072	305.421	123.686
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	342.072	305.421	123.686
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	1.326.000	1.326.000	342.072	305.421	123.686
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	450.000	411.127	93.041	69.757	68.381
<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	22.394	22.394
001 PRODUCCIONES GRÁFICAS			22.394	22.394	22.394
<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	66.393	43.109	41.733
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	80.000	80.000	16.940	16.940	16.940
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	180.000	180.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	23.752	11.350	11.350
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	22.989	12.107	10.731
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	110.000	110.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	50.000	50.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.466.836	2.427.963	1.046.884	616.260	433.150

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	53.015	53.015
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	30.612	30.612
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	30.612	30.612
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	30.612	30.612
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.881	30.612	30.612
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	13.332	13.332
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	13.332	13.332
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	13.332	13.332
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	35.288	13.332	13.332
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	21.672	9.071	9.071
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	9.071	9.071
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	9.071	9.071
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	21.672	9.071	9.071
**** TOTAL SERVICIO 10	135.846	135.846	139.841	53.015	53.015

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	548.455	548.455
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	27.013	27.013
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	27.013	27.013
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	27.013	27.013
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	27.013	27.013
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	1.061.787	1.001.379	375.499	375.499
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	978.210	353.610	353.610
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	978.210	353.610	353.610
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.789	998.642	978.210	353.610	353.610
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	7.898	6.621	6.621
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	7.898	6.621	6.621
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		48.035	7.898	6.621	6.621
<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	15.643	15.643
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.071	15.643	15.643
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.071	15.643	15.643
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.932	40.932	42.071	15.643	15.643
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.020	332.020	300.022	130.300	130.300
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	290.039	120.317	120.317
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	290.039	120.317	120.317
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.020	292.020	272.278	113.326	113.326
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.706	4.706	4.706
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			13.056	2.285	2.285
<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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904.500	904.500	772.317	36.607	35.508
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			3.982	3.982	3.982
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			3.202	3.202	3.202
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			3.202	3.202	3.202
001 MOBILIARIO			3.202	3.202	3.202
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			780	780	780
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			780	780	780
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			780	780	780
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	884.500	884.500	765.186	29.476	28.946
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	884.500	884.500	764.686	28.976	28.446
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	76	76	76
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	76	76	76
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	22.091	22.091	22.091
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	22.091	22.091	22.091
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	762.000	762.000	732.000		
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	115.000	115.000	115.000		
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000	30.000		
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	60.000	60.000	50.000		
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS	7.000	7.000	7.000		
005 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	530.000	530.000	530.000		
006 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON EL DEPARTAMENTO	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	72.000	72.000	10.519	6.809	6.279
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	5.830	2.120	1.590
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	3.149	3.149	2.580
<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	2.664	2.664	2.095
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	2.664	2.664	2.095
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	2.664	2.664	2.095
<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	2.188.109	585.062	583.963
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.892.817	5.839.872	3.903.275	1.496.620	1.290.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.740.693	4.799.079	4.848.755	1.791.985	1.791.985
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.759.344	3.795.453	1.360.957	1.360.957
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.722.412	1.332.177	1.332.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.722.412	1.332.177	1.332.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.700.958	3.690.513	3.722.412	1.332.177	1.332.177
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		560	39.498	13.300	13.300
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		560	39.498	13.300	13.300
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		560	39.498	13.300	13.300
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		68.271	33.543	15.481	15.481
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		68.271	33.543	15.481	15.481
001 CONTRATACIÓN PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		68.271	33.543	15.481	15.481
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	972.648	972.648	985.544	406.828	406.828
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	981.836	403.586	403.586
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	981.836	403.586	403.586
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.648	972.648	960.116	393.453	393.453
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.594	5.559	5.559
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			12.126	4.573	4.573
<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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.164.701	5.164.701	4.372.051	1.230.159	1.127.662
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	993.677	993.677	930.458	168.852	155.187
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	987.677	987.677	928.906	167.300	153.635
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	987.677	987.677	928.906	167.300	153.635
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	7.329		
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	899.877	167.300	153.635
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000	21.700		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.552	1.552	1.552
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.552	1.552	1.552
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.552	1.552	1.552
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.131.024	4.131.024	3.402.305	1.022.019	935.037
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	5.990	666	666
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	5.990	666	666
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	10.000	10.000	5.990	666	666
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	118.788	118.788	118.788	4.737	4.737
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	118.788	118.788	118.788	4.737	4.737
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		
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.649	2.649	2.649
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.649	2.649	2.649
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.649	2.649	2.649
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	315.000	315.000	236.997	114.050	113.759
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	209.699	102.988	102.698
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	209.699	102.988	102.698

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	8.764	8.764
001 GAS	36.000	36.000	25.000	8.764	8.764
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.687.236	3.687.236	3.037.882	899.918	813.226
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	30.000	30.000	20.525	20.525	20.525
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 BOLETINES DE DENUNCIA	13.000	13.000	14.488	14.488	14.488
003 CUADRO DE MULTAS	16.000	16.000	6.037	6.037	6.037
<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	1.732.857	605.615	518.924
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	83.241	66.095
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	100.000	100.000	100.000	17.023	17.023
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	200.000	200.000	268.165	181.640	181.640
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	890.000	890.000	866.755	287.357	217.812
007 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	40.000	40.000	60.000		
008 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE	168.000	168.000	23.522	23.522	23.522

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	1.727	1.727
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	21.779		
015 SEGURIDAD VIAL EN EL AMBITO LABORAL	25.000	25.000			
016 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT	20.000	20.000	80.185	6.648	6.648
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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	39.288	39.288	37.438
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	39.288	39.288	37.438
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	39.288	39.288	37.438
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	33.038	33.038	32.138
002 DEVOLUCIONES SANCIONES TRÁFICO CATIT			6.250	6.250	5.300
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	724.000	724.000	24.000	24.000	24.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.078.523	1.078.523	186.215	21.919	21.919
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	607.465	607.465	49.657		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	607.465	607.465	43.223		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	607.465	607.465	43.223		
001 EQUIPAMIENTOS ITS	607.465	607.465	43.223		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			6.434		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			6.434		
001 MOBILIARIO DE OFICINA			6.434		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	471.058	471.058	136.558	21.919	21.919
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	471.058	471.058	136.558	21.919	21.919
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	471.058	471.058	136.558	21.919	21.919
001 ADQUISICION Y FUSION DE DATOS PARA TRAFICO	77.000	77.000			
002 APLICACION ESTADISTICA DINAMICAS PARA WEB	15.000	15.000			
003 APLICACION ESTADISTICAS DINAMICAS PARA EL ANUARIO	6.000	6.000			
004 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	80.000	80.000			
005 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE	136.558	136.558	136.558	21.919	21.919
006 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL	95.000	95.000			
007 REGISTRO VASCO VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO	61.500	61.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.707.917	11.766.303	9.431.021	3.068.064	2.965.566
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.707.917	11.766.303	9.431.021	3.068.064	2.965.566

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	13.976.242	13.803.198	12.251.758	5.007.477	5.007.477
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	27.802	27.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	27.802	27.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	27.802	27.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.376	81.576	74.029	27.802	27.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	668.517	251.318	251.318
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	668.517	251.318	251.318
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	668.517	251.318	251.318
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	831.561	801.317	668.517	251.318	251.318
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.030.458	9.880.458	8.845.034	3.498.212	3.498.212
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.880.458	8.725.266	3.473.405	3.473.405
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.880.458	8.725.266	3.473.405	3.473.405
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.340.458	9.190.458	8.725.266	3.473.405	3.473.405
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			119.769	24.807	24.807
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			119.769	24.807	24.807
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			119.769	24.807	24.807
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.039.847	3.039.847	2.664.178	1.230.145	1.230.145
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.664.178	1.230.145	1.230.145
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.664.178	1.230.145	1.230.145
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.626.484	1.221.702	1.221.702
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			37.694	8.443	8.443
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	79.795.278	79.795.278	52.332.551	14.981.185	14.939.546
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	14.774.758	14.774.758	8.922.971	3.551.318	3.551.318
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			6.074		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			6.074		
001 CONSTRUCCIONES			6.074		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 213 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.100	2.100	2.100
SUBCONCEPTO: 213.11 <u>MAQUINARIA</u>			1.356	1.356	1.356
001 MAQUINARIA			678	678	678
002 MAQUINARIA			678	678	678
SUBCONCEPTO: 213.21 <u>UTILLAJE</u>			744	744	744
001 UTILLAJE			106	106	106
002 UTILLAJE			638	638	638
CONCEPTO ..: 214 <u>MOBILIARIO</u>	74.926	74.926			
SUBCONCEPTO: 214.00 <u>MOBILIARIO</u>	74.926	74.926			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION	74.926	74.926			
CONCEPTO ..: 215 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.107.672	8.107.672	5.078.012	3.018.515	3.018.515
SUBCONCEPTO: 215.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.107.672	8.107.672	5.078.012	3.018.515	3.018.515
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	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	105.517
004 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	4.848.730	2.789.234	2.789.234
CONCEPTO ..: 216 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.544.525	6.544.525	3.791.998	514.176	514.176
SUBCONCEPTO: 216.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.544.525	6.544.525	3.791.998	514.176	514.176
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	99.684	99.684
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	2.948.724	1.093.982	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			
CONCEPTO ..: 217 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	47.635	47.635	44.788	16.527	16.527
SUBCONCEPTO: 217.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	47.635	47.635	44.788	16.527	16.527
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635	44.788	16.527	16.527
ARTICULO ..: 22 <u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	16.026.620	16.026.620	10.403.699	2.640.668	2.599.029
CONCEPTO ..: 222 <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.239.031	1.239.031	1.114.984	195.159	195.159
SUBCONCEPTO: 222.00 <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.239.031	1.239.031	1.114.984	195.159	195.159
001 CONSTRUCCIONES			17.104	17.104	17.104
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387
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	51.910
005 CONTRATACIONES MENORES VARIAS	60.000	60.000	2.600	2.600	2.600
006 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES	90.000	90.000	6.249	6.249	6.249
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	800.000	800.000	800.000	106.908	106.908

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	119.291	119.291	119.291		
CONCEPTO .:. 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.807.629	7.807.629	6.417.183	880.957	839.317
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.262.349	7.262.349	6.123.794	759.680	718.040
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.268	6.268	6.268
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	17.700	17.700	23.552	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	73.577	52.724
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	131.260	110.474
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	1.725.000		
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	6.171	6.171
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	183.182	183.182
017 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS	77.233	77.233	77.233	5.242	5.242
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL SISTEMAS DE GRABACION ASC	225.000	225.000	225.000	76.816	76.816
019 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	308.961	308.961	308.961	102.987	102.987
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION	48.400	48.400	48.400	22.022	22.022
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
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	433.000	433.000	196.340	101.833	101.833
001 MAQUINARIA			82	82	82
002 MAQUINARIA	71.000	71.000	8.491	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	5.953
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	50.000	50.000	8.118	8.118	8.118
005 MANTENIMIENTO ETILOMETROS.	173.000	173.000	173.000	78.493	78.493
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	81.000	81.000	160	160	160
007 MAQUINARIA			536	536	536

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	112.280	112.280	97.049	19.444	19.444
001 UTILLAJE	30.000	30.000	655	655	655
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	82.280	82.280	96.394	18.789	18.789
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	144.500	144.500	98.696	46.607	46.607
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	144.500	144.500	98.696	46.607	46.607
001 MOBILIARIO	40.000	40.000	6.697	6.697	6.697
002 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	104.500	104.500	91.165	39.076	39.076
003 MOBILIARIO			834	834	834
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.520.960	2.520.960	926.036	349.439	349.439
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.520.960	2.520.960	926.036	349.439	349.439
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	586.399	586.399	586.399	344.590	344.590
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.934.561	1.934.561	339.638	4.849	4.849
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.314.500	4.314.500	1.846.800	1.168.507	1.168.507
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.314.500	4.314.500	1.846.800	1.168.507	1.168.507
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	166.000	166.000	171.536	171.536	171.536
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	25.000	25.000			
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	30.000	30.000	30.000	9.741	9.741
004 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS	10.000	10.000	10.000	7.869	7.869
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	24.000	24.000	83	83	83
006 MANTENIMIENTO FURGONETAS	90.000	90.000	90.000	10.816	10.816
007 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETA	1.000.000	1.000.000	244.112	244.112	244.112
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.064.000	1.064.000	325.946	325.946	325.946
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	328.500	328.500	64.345	23.061	23.061
010 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	33.000	33.000	33.000	16.020	16.020
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	658.000	658.000	71.836	27.232	27.232
012 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	246.000	246.000	941	941	941
013 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	640.000	640.000	805.000	331.149	331.149
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.980.900	48.980.900	32.963.304	8.746.622	8.746.622
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	26.663	26.663			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	26.663	26.663			
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.050	4.050			
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	7.500	7.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	3.750	3.750			
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	863	863			
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	10.500	10.500			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	354.758	354.758	350.332	114.978	114.978
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	354.758	354.758	350.332	114.978	114.978
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	22.247	22.247	22.247	13.781	13.781
002 TRANSPORTES			7.090	7.090	7.090
003 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	63.663	63.663	46.825		
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	60.000	60.000	60.000	40.564	40.564
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		
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.183.326	1.183.326	1.212.260	696.656	696.656
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.183.326	1.183.326	1.212.260	696.656	696.656
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	863	863	863	863	863
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	3.750	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	4.050
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	7.500	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	25.527	25.527
009 SEGURO AUTOMOVILES	636.532	636.532	654.967	654.967	654.967
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600	21.767	21.767	21.767
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	21.767	21.767	21.767
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	21.767	21.767	21.767
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.045.500	20.045.500	11.491.414	2.549.872	2.549.872
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.250.000	3.250.000	2.675.140	817.664	817.664
001 SUMINISTRO DE BIOMASA PARA LA CENTRAL DE BERZOZI	50.000	50.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016	2.400.000	2.400.000	2.436.666	579.190	579.190
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	238.474	238.474	238.474
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.000	131.000	73.301	73.301	73.301
001 SUMINISTRO DE AGUA	131.000	131.000	73.301	73.301	73.301
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	739.000	739.000	665.478	274.640	274.640
001 GAS	11.000	11.000	2.643	2.643	2.643

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016	630.000	630.000	630.000	239.162	239.162
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	98.000	98.000	30.938	30.938	30.938
004 GAS			1.262	1.262	1.262
005 GAS			635	635	635
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.330.000	6.330.000	3.300.000	720.486	720.486
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	24.816	24.816
005 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS	160.000	160.000	160.000	12.958	12.958
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	5.097.700	5.097.700	2.118.684	128.453	128.453
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	746.700	746.700	108.177	108.177	108.177
002 VESTUARIO Y UNIFORMES	793.800	793.800	783.200	617	617
003 VESTUARIO DE UNIDADES DE TRAFICO	327.600	327.600	337	337	337
004 VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	2.573.600	2.573.600	10.511	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	16.460
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.223.890	1.223.890	1.138.985	252.245	252.245
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52.780	52.780	2.575	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	249.624	249.624
004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			46	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	600.000	600.000	615.777	15.777	15.777
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			173	173	173
002 UTILES, HERRAMIENTAS			11.748	11.748	11.748
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	600.000	600.000	603.647	3.647	3.647
004 UTILES Y HERRAMIENTAS			90	90	90
005 UTILES Y HERRAMIENTAS			119	119	119
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.673.910	2.673.910	904.047	267.304	267.304
001 OTROS SUMINISTROS			3.069	3.069	3.069
002 OTROS SUMINISTROS	1.476.550	1.476.550	80.230	78.405	78.405
003 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL	30.500	30.500	10.537	586	586
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO	50.000	50.000	3.143	3.143	3.143
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	30.000	30.000	24.585	24.585	24.585
006 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	30.000	30.000	18.471	18.471	18.471
007 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	150.000	150.000			
008 OTROS SUMINISTROS - VARIOS	50.000	50.000	902	902	902

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	456.860	456.860	363.110	41.882	41.882
010 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	400.000	400.000	400.000	96.260	96.260
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.365.053	27.365.053	19.887.531	5.363.349	5.363.349
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	685.829	685.829	715.270	130.618	130.618
001 GASTOS DE OFICINA			179	179	179
002 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	105.932	25.885	25.885
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	131.936	40.081	40.081
006 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	468.706	63.956	63.956
007 MATERIAL DE OFICINA			518	518	518
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	3.891	3.891	3.891
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS			478	478	478
002 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.166	3.166	3.166
003 LIBROS	1.000	1.000			
004 PRENSA, RESVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			247	247	247
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.723.000	6.723.000	5.454.861	1.249.501	1.249.501
001 SERVICIO LIMPIEZA			896	896	896
002 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000	8.965	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	1.235.040	1.235.040
005 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	1.300.000	1.300.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.345.588	8.345.588	6.332.541	1.693.276	1.693.276
001 SEGURIDAD	400.000	400.000	104.129	4.129	4.129
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES	15.000	15.000	848	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	947.753	947.753
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN	582.500	582.500	582.500	170.271	170.271
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	93.251	93.251
008 MUNICION	697.025	697.025	1.543.787	477.023	477.023
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400.000	400.000	411.874	121.528	121.528
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			10.112	10.112	10.112
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	400.000	400.000	401.762	111.415	111.415
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.604.961	1.604.961	1.388.088	54.069	54.069
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	1.955
003 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012	10.500	10.500	10.500	5.328	5.328

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PRORROGA CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON TELEFONICA	268.067	268.067	268.068	30.096	30.096
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	6.240	6.240	6.240	2.012	2.012
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	196.000	196.000	196.000	14.679	14.679
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	54.400	54.400	54.436	13.897	13.897
001 SERVICIOS POSTALES	54.400	54.400	54.400	13.861	13.861
002 COMUNICACIONES POSTALES			36	36	36
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	40.000	40.000	5.609	5.609	5.609
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA	40.000	40.000	5.609	5.609	5.609
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.905.613	5.905.613	2.190.553	991.910	991.910
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.315.000	1.315.000	593.039	593.039
002 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES	342.500	342.500	342.500	88.894	88.894
003 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.913.500	3.913.500	198.439	198.439	198.439
004 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS	334.613	334.613	334.613	111.538	111.538
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.300.000	1.300.000	1.513.889	302.791	302.791
001 O. SERV. PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC CAE			213.889		
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.300.000	1.300.000	1.300.000	302.791	302.791
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	70.000	1.400	1.400	1.400
001 CONGRESO ENFSI	70.000	70.000	1.400	1.400	1.400
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.984.662	1.984.662	1.565.122	694.860	694.860
001 OTROS SERVICIOS	110.000	110.000	1.545	1.545	1.545
002 OTROS SERVICIOS			27.187	27.187	27.187
003 OTROS SERVICIOS-GASTOS	80.000	80.000	21.608	21.608	21.608
004 SERVICIOS VARIOS	11.000	11.000	35.378	27.288	27.288
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	18.285	18.285
009 OTROS SERVICIOS	85.000	85.000	151.861	26.531	26.531
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	100.000	100.000			
011 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	335.900	335.900	335.900	133.200	133.200
012 SERVICIOS VARIOS	321.428	321.428	233.764	183.941	183.941
013 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	164.437	164.437	126.775		
014 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	445.307	445.307	517.099	216.118	216.118
015 SOPORTE EN SERVICIOS AVANZADOS ENBOR SAREA	84.090	84.090	84.090	37.163	37.163
016 OTROS SERVICIOS			1.994	1.994	1.994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	13.000	13.000	42.578	42.578	42.578
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	13.000	13.000	6.979	6.979	6.979
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	10.000	10.000	2.761	2.761	2.761
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	10.000	10.000	2.761	2.761	2.761
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	4.218	4.218	4.218
001 OTROS IMPUESTOS			1.707	1.707	1.707
002 GASTOS MATRICULACION	3.000	3.000			
003 OTROS IMPUESTOS			86	86	86
004 OTROS IMPUESTOS			2.425	2.425	2.425
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			35.599	35.599	35.599
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			35.599	35.599	35.599
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			35.599	35.599	35.599
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	10.444	10.444	10.444
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	10.444	10.444	10.444
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	10.444	10.444	10.444
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	10.444	10.444	10.444
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	10.444	10.444	10.444
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.325.000	12.325.000	12.325.000	3.081.250	3.081.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.325.000	12.325.000	12.325.000	3.081.250	3.081.250
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.325.000	12.325.000	12.325.000	3.081.250	3.081.250
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.325.000	12.325.000	12.325.000	3.081.250	3.081.250
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	12.325.000	12.325.000	3.081.250	3.081.250
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.321.856	19.321.856	8.909.988	1.187.280	1.155.822
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	18.907.255	17.107.255	8.391.448	730.804	699.346
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.242.366	4.242.366	1.937.408	38.404	38.404
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.242.366	4.242.366	1.937.408	38.404	38.404
001 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA	1.390.026	1.390.026	1.489.539		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	9.039.181	7.239.181	4.604.026	609.708	587.960
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	1.097.159	1.097.159			
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN	1.097.159	1.097.159			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	1.053.656	1.053.656	556.980	312.122	303.652
001 MAQUINARIA	21.780	21.780	57.188	10.188	1.718
002 MAQUINARIA PARQUE MOVIL	80.000	80.000	297.936	100.079	100.079
003 MATERIALES DE COMUNICACIONES	951.876	951.876	201.855	201.855	201.855
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	866.500	866.500	249.001	29.209	28.727
001 UTILLAJE	246.000	246.000	100.321	24.599	24.599
002 REPOSICION HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	40.500	40.500	14.881	1.557	1.076
003 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	130.000	130.000	2.128	2.128	2.128
004 DOTACION ERTZAINITZA	100.000	100.000	100.000		
005 DOTACION ERTZAINITZA TRAFICO	50.000	50.000	924	924	924
006 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	300.000	300.000	30.746		
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	6.021.866	4.221.866	3.798.046	268.376	255.581
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	51.183	38.387
006 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	4.401.090	2.601.090	983.191		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	448.000	448.000	157.844	39.767	30.057
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	448.000	448.000	157.844	39.767	30.057
001 MOBILIARIO	7.000	7.000	18.032	14.644	13.555
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	122.000	122.000	122.000	25.123	16.501
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	300.000	300.000			
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA	19.000	19.000	17.812		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.866.708	1.866.708	139.903	5.846	5.846
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.866.708	1.866.708	139.903	5.846	5.846
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			116.708		
002 EQUIPOS INFORMATICOS	116.708	116.708			
003 EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	1.750.000	23.195	5.846	5.846

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.086.000	3.086.000	1.520.000	11.894	11.894
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.086.000	3.086.000	1.520.000	11.894	11.894
001 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA	1.500.000	1.500.000	1.520.000	11.894	11.894
002 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS	20.000	20.000			
003 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	1.566.000	1.566.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	225.000	225.000	32.266	25.186	25.186
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	225.000	225.000	32.266	25.186	25.186
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	32.266	25.186	25.186
002 ARMAMENTO	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	414.601	2.214.601	518.540	456.476	456.476
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	414.601	2.214.601	518.540	456.476	456.476
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	414.601	2.214.601	518.540	456.476	456.476
001 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA	414.601	414.601	414.601	360.523	360.523
002 APLICACIONES INFORMATICAS		1.800.000	95.953	95.953	95.953
003 APLICACIONES INFORMATICAS			7.986		
**** TOTAL SERVICIO 11	125.454.376	125.281.332	85.829.741	24.267.636	24.194.539

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	8.205.361	8.355.361	8.645.363	3.437.246	3.437.246
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	27.162	27.162
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	27.162	27.162
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	27.162	27.162
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	27.162	27.162
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	51.729	51.729
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	51.729	51.729
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	51.729	51.729
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	51.729	51.729
ARTICULO ..: 13 LABORALES	6.153.110	6.303.110	6.593.600	2.533.648	2.533.648
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.429.583	2.486.339	2.486.339
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.429.583	2.486.339	2.486.339
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.429.583	2.486.339	2.486.339
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		150.000	164.017	47.309	47.309
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		150.000	164.017	47.309	47.309
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		150.000	164.017	47.309	47.309
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.845.993	1.845.993	1.840.671	824.708	824.708
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.835.345	819.382	819.382
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.835.345	819.382	819.382
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.784.976	802.608	802.608
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			50.370	16.774	16.774
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			5.326	5.326	5.326
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.326	4.326	4.326
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.326	4.326	4.326
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.272.849	6.272.849	2.775.554	1.221.565	1.221.565
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.251	1.251	1.251
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.251	1.251	1.251
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.251	1.251	1.251
001 ARRENDAMIENTO UTILLAJE			1.251	1.251	1.251
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.000	7.000	5.070	5.070	5.070
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			876	876	876
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			876	876	876
001 REPARACION Y CONSERVACION CONSTRUCCIONES			876	876	876
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000	718	718	718
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	7.000	7.000	322	322	322
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA			322	322	322
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			396	396	396
001 REPARACION Y CONSERVACION UTILLAJE			396	396	396
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.476	3.476	3.476
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.476	3.476	3.476
001 REPARACION Y CONSERVACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.476	3.476	3.476
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.048.789	5.048.789	1.711.720	1.110.473	1.110.473
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.000	76.000	35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	46.000	46.000	35	35	35
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	46.000	46.000	35	35	35
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	31.789	31.789	25.078	14.902	14.902
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	31.789	31.789	25.078	14.902	14.902
001 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	15.789	15.789	15.789	5.613	5.613
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	16.000	16.000			
003 TRANSPORTE			9.289	9.289	9.289
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			8.039	8.039	8.039
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			8.039	8.039	8.039
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			8.039	8.039	8.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	540.000	540.000	174.613	174.613	174.613
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			12	12	12
001 ENERGIA ELECTRICA			12	12	12
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100.000	100.000	6.181	6.181	6.181
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
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	137.526	137.526	137.526
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	136.913	136.913	136.913
002 VESTUARIO, UNIFORME Y LENCERIA			613	613	613
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.746	1.746	1.746
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.746	1.746	1.746
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	7.685	7.685	7.685
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	7.026	7.026	7.026
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIBADOS			659	659	659
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			252	252	252
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			252	252	252
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			455	455	455
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			426	426	426
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			28	28	28
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	70.000	70.000	10.191	10.191	10.191
001 UTILES	70.000	70.000	10.191	10.191	10.191
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	10.566	10.566	10.566
001 SUMINISTRO DE UTILES	5.000	5.000	10.566	10.566	10.566
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.401.000	4.401.000	1.503.955	912.884	912.884
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.589	1.589	1.589
001 MATERIAL DE OFICINA			1.589	1.589	1.589
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	156	156	156
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	156	156	156
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			903	903	903
001 LIMPIEZA Y ASEO			903	903	903
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.615.000	3.615.000	900.192	900.192	900.192
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			205	205	205
001 COMUNICACIONES POSTALES			205	205	205
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	410.000	410.000	350.645		
001 ENCOMIENDA	410.000	410.000	350.645		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	370.000	370.000	250.265	9.839	9.839
001 OTROS SERVICIOS	250.000	250.000	652	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	4.613
004 OTROS SERVICIOS			125.000	4.574	4.574
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.217.060	1.217.060	1.057.513	104.771	104.771
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE			156	156	156
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			156	156	156
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			156	156	156
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.217.060	1.217.060	1.057.357	104.615	104.615
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.092.060	1.092.060	932.357	78.080	78.080
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	43.000	43.000	8.297	8.297	8.297
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION	98.333	98.333	98.333	19.988	19.988
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION	196.667	196.667	196.667		
004 ASISTENCIA SANITARIA	75.200	75.200	75.200	25.697	25.697
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
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	125.000	125.000	125.000	26.535	26.535
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	26.535	26.535
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	115.000	115.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	115.000	115.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	115.000	115.000			
001 UTILLAJE	115.000	115.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.693.210	14.843.210	11.447.916	4.685.812	4.685.812

(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	34.691	34.691
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	30.102	30.102
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	30.102	30.102
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	30.102	30.102
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.258	83.258	84.091	30.102	30.102
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.013	4.589	4.589
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	4.589	4.589
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	4.589	4.589
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	4.589	4.589
**** TOTAL SERVICIO 20	94.271	94.271	95.105	34.691	34.691

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	442.999.584	442.991.824	419.317.061	169.243.947	169.243.947
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	27.168	27.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	27.168	27.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	27.168	27.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	27.168	27.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	327.925.136	327.917.376	310.930.933	118.246.273	118.246.273
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.925.136	327.917.376	310.930.933	118.246.273	118.246.273
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.925.136	327.917.376	310.930.933	118.246.273	118.246.273
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.928.567	317.928.567	310.930.933	118.246.273	118.246.273
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	5.489.928	5.482.168			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.506.641	4.506.641			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	474.744	474.744	250.319	85.886	85.886
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	85.886	85.886
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	85.886	85.886
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	85.886	85.886
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	114.527.470	114.527.470	108.062.852	50.884.619	50.884.619
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.179.863	46.279.037	46.279.037
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.179.863	46.279.037	46.279.037
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.179.863	46.279.037	46.279.037
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	350.000	350.000	210	210	210
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	210	210	210
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	210	210	210
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.258.491	5.258.491	4.882.778	4.605.372	4.605.372
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000	119.760	36.489	36.489
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	29.000	29.000	29.000	25.023	25.023
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	171.000	171.000	90.760	11.466	11.466

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	990.000	990.000	948.098	772.009	772.009
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	948.098	772.009	772.009
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.068.491	4.068.491	3.814.920	3.796.874	3.796.874
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	3.550.491	3.550.491			
002 SEGUROS DE PERSONAL.	500.000	500.000	3.778.920	3.778.874	3.778.874
003 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	18.000	18.000	36.000	18.000	18.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	1.521.922	1.521.922	1.521.922
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	1.521.922	1.521.922	1.521.922
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	1.521.922	1.521.922	1.521.922
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	1.521.922	1.521.922	1.521.922
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	1.521.922	1.521.922	1.521.922
**** TOTAL SERVICIO 24	447.419.584	447.411.824	420.838.983	170.765.868	170.765.868

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.767.858	1.767.858	1.943.761	796.912	796.912
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	26.529	26.529
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	26.529	26.529
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	26.529	26.529
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	26.529	26.529
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	66.588	66.588
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	66.588	66.588
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	66.588	66.588
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	66.588	66.588
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.151.229	1.151.229	1.311.018	534.993	534.993
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.256.104	511.081	511.081
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.256.104	511.081	511.081
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.256.104	511.081	511.081
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.913	23.912	23.912
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.913	23.912	23.912
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.913	23.912	23.912
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	374.102	374.102	391.577	168.802	168.802
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	391.577	168.802	168.802
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	391.577	168.802	168.802
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	375.576	163.175	163.175
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.001	5.627	5.627
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430.000	430.000	11.409	11.409	11.409
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85.000	85.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	50.000	50.000	4.195	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	4.195
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.195	4.195	4.195
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.195	4.195	4.195
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	295.000	295.000	6.594	6.594	6.594
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			404	404	404
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			404	404	404
001 TRANSPORTES			404	404	404
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			616	616	616
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			616	616	616
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			616	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	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	1.055
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	1.055	1.055	1.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	155.000	155.000	4.519	4.519	4.519
001 OTROS SERVICIOS	155.000	155.000	4.519	4.519	4.519
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			620	620	620
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			620	620	620
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>			620	620	620
001 SERV. PRESTADOS POR CTROS. SANITARIOS - NO ADMINISTRACION			620	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	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.337.858	2.337.858	1.955.170	808.321	808.321
***** TOTAL PROGRAMA 2223	589.999.299	589.968.495	520.166.915	200.562.328	200.489.230

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	606.624	606.624
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	26.569	26.569
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	26.569	26.569
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	26.569	26.569
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	26.569	26.569
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	440.358	440.358
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	440.358	440.358
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	440.358	440.358
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.229.331	1.215.404	1.239.925	440.358	440.358
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.948	43.948	49.372	21.995	21.995
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	49.372	21.995	21.995
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	49.372	21.995	21.995
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.948	43.948	49.372	21.995	21.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	292.683	292.683	288.365	117.703	117.703
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	117.703	117.703
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	117.703	117.703
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.683	292.683	288.365	117.703	117.703
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.681.000	1.681.000	1.453.887	354.450	237.676
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	1.387	1.387	1.387
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	1.387	1.387	1.387
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	1.387	1.387	1.387
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	1.387	1.387	1.387
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	41.000	41.000	43.150	12.011	8.926
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.000	41.000	40.393	9.254	6.169
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.000	41.000	40.393	9.254	6.169
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	41.000	41.000	40.393	9.254	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	1.409.350	341.052	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	1.401.638	333.340	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	1.401.638	333.340	219.650
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.500.000	1.500.000	1.363.434	333.197	219.507
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO	15.000	15.000	19.965		
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	611.100	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	611.100	36.000	36.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	611.100	36.000	36.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	611.100	36.000	36.000
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600		
002 DYA.	121.500	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	330.000	29.984		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	420.000	270.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	220.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	150.000				
001 INSTALACIONES TECNICAS	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 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	29.984		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	29.984		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 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	4.374.431	3.746.661	997.074	880.300
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.538.358	4.374.431	3.746.661	997.074	880.300

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	138.759	138.759
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	259.340	287.640	266.841	100.291	100.291
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	266.841	100.291	100.291
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	266.841	100.291	100.291
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.340	259.340	266.841	100.291	100.291
<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	12.366	12.366
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	12.366	12.366
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	12.366	12.366
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	32.188	12.366	12.366
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.579	69.979	61.893	26.102	26.102
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	61.893	26.102	26.102
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	61.893	26.102	26.102
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.579	61.579	61.893	26.102	26.102
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	1.711.465	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	1.711.465	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	1.711.450		
<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	1.581.500		
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	1.581.500		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.436.000	9.436.000	3.395.803	3.395.803	3.395.803
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.436.000	9.436.000	3.395.803	3.395.803	3.395.803
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	9.436.000	3.395.803	3.395.803	3.395.803
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	9.436.000	3.395.803	3.395.803	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	3.395.803	3.395.803
002 SUBVENCIONES ELECTORALES.	4.900.000	4.900.000			

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	5.768.134	3.534.578	3.534.578
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.271.881	16.271.881	5.768.134	3.534.578	3.534.578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	232.181	232.181	237.405	90.861	90.861
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.182	185.182	190.299	71.755	71.755
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.182	185.182	190.299	71.755	71.755
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.182	185.182	190.299	71.755	71.755
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	71.755	71.755
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.999	46.999	47.106	19.106	19.106
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.999	46.999	47.106	19.106	19.106
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.999	46.999	47.106	19.106	19.106
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	19.106	19.106
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.612.516	791.266	791.266
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.749.000	2.749.000	2.612.516	791.266	791.266
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	11.585	11.585	11.585
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	7.907	7.907	7.907
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	7.907	7.907	7.907
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	3.678	3.678	3.678
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.678	3.678	3.678
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.724.000	2.724.000	2.600.931	779.681	779.681
<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: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.710.000	2.710.000	2.600.931	779.681	779.681
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	21.000	21.000	11.979		
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL	175.000	175.000	152.701	38.175	38.175
003 GESTION PERFILADOR	25.000	25.000			
004 CALIBRACION	185.000	185.000	188.882	50.450	50.450
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	50.000	50.000			
006 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA	1.800.000	1.800.000	1.779.459	587.910	587.910

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	55.645	55.645
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	257.850	407.850	6.315		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	257.850	407.850	6.315		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	257.850	407.850	6.315		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	257.850	407.850	6.315		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	157.850	157.850	6.315		
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	100.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.239.031	3.389.031	2.856.236	882.128	882.128
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.239.031	3.389.031	2.856.236	882.128	882.128

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	590.905	590.905
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	444.240	444.240
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	444.240	444.240
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	444.240	444.240
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.832	1.176.832	1.206.150	444.240	444.240
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.178	291.178	294.182	122.466	122.466
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	122.466	122.466
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	122.466	122.466
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.178	291.178	294.182	122.466	122.466
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.000	176.000	5.302	5.302	5.302
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	175	175	175
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	175	175	175
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000	5.127	5.127	5.127
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	35	35	35
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000	35	35	35
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	35	35	35
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	35	35	35
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	99.886		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	99.886		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	99.886		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	99.886		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.886		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.832.697	1.832.697	1.673.794	596.723	596.723
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.832.697	1.832.697	1.673.794	596.723	596.723
***** TOTAL SECCION 07	633.482.000	633.442.709	547.546.037	211.137.514	210.639.363

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	569.429	571.429	468.480	162.125	162.125
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	33.054	33.054
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	33.054	33.054
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	33.054	33.054
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	88.930	89.497	33.054	33.054
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	102.096	102.096
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	102.096	102.096
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	102.096	102.096
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.667	395.667	305.151	102.096	102.096
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.832	86.832	73.833	26.974	26.974
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	26.974	26.974
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	26.974	26.974
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.832	86.832	73.833	26.974	26.974
**** TOTAL SERVICIO 00	569.429	571.429	468.480	162.125	162.125

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	145.382	145.382
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	89.022	89.022
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	89.022	89.022
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	89.022	89.022
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.435	222.435	251.911	89.022	89.022
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	74.193	74.193	80.335	32.160	32.160
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	32.160	32.160
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	32.160	32.160
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.193	74.193	80.335	32.160	32.160
**** TOTAL SERVICIO 01	363.715	363.715	400.004	145.382	145.382

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.171.174	3.169.174	2.018.551	763.813	763.813
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	74.422	27.747	27.747
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	74.422	27.747	27.747
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	74.422	27.747	27.747
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	74.422	27.747	27.747
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.603.783	2.601.783	1.551.643	571.993	571.993
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.603.783	2.601.783	1.520.143	566.901	566.901
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.603.783	2.601.783	1.520.143	566.901	566.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.616.385	1.614.385	1.520.143	566.901	566.901
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	570.042	570.042			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	417.356	417.356			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.500	5.091	5.091
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.500	5.091	5.091
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.500	5.091	5.091
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	494.005	494.005	392.485	164.074	164.074
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	419.005	419.005	385.848	161.252	161.252
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	419.005	419.005	385.848	161.252	161.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	375.848	159.462	159.462
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	1.790	1.790
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	72.000	72.000	6.637	2.822	2.822
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	6.637	2.822	2.822
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	6.637	2.822	2.822
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.312.030	3.250.157	2.373.728	310.084	266.355
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	108.715	108.715	55.281	52.129	52.129
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.290	2.138	2.138
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.290	2.138	2.138
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	5.290	2.138	2.138
<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	3.119.628	2.316.271	255.780	212.051
<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	47.092	47.092
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	169.348	119.302	46.702	46.702
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	42.836	42.836
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			

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			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	390	390	390
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	390	390	390
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618	960	960	960
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	460	460	460
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	460	460	460
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.958.624	2.916.751	2.195.620	207.728	163.999
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	34.766	34.766	405	405	405
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	376	376	376
002 MATERIAL INFORMatico.	24.000	24.000	29	29	29
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	5.294	5.294	5.294
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	5.294	5.294	5.294
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	43	43	43
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	43	43	43
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.597.000	2.558.127	2.125.162	149.741	112.433
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMatico.	335.000	335.000	312.453		
002 LICENCIAS Y CANONES.	240.000	201.127	101.186		
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000	62.460		
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.070.000	1.070.000	1.072.765		
005 INSTALACION APLICACIONES.	17.000	17.000	16.377		
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	539.923	149.741	112.433
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000	19.998		
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	214.666	214.666	53.258	40.787	34.367
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	6.420	6.420	
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	1.176	1.176
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718	5.354	5.354	5.354
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	5.354	5.354	5.354
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.651	37.651	5.874	5.874	5.874
001 OTROS SERVICIOS	35.651	32.651	5.874	5.874	5.874
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VI PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741	724	724	724
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	954	954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.787	9.787	724	724	724
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206	724	724	724
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	724	724	724
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.474.922	4.535	4.535	3.132
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922	4.535	4.535	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	4.535	4.535	3.132
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	4.535	4.535	3.132
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	4.535	4.535	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	7.961.063	4.396.813	1.078.432	1.033.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.716.096	5.716.096	5.566.083	2.051.333	2.051.333
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	31.622	31.622
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	31.622	31.622
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	31.622	31.622
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	31.622	31.622
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.349.591	4.299.591	4.000.932	1.431.670	1.431.670
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.349.591	4.099.591	3.862.864	1.389.398	1.389.398
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.349.591	4.099.591	3.862.864	1.389.398	1.389.398
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.708	30.708	31.578	11.585	11.585
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.037.914	937.914	883.104	318.966	318.966
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.533.706	1.433.706	1.303.159	461.497	461.497
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.029	26.029			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.721.234	1.671.234	1.645.024	597.351	597.351
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		200.000	138.068	42.272	42.272
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		200.000	138.068	42.272	42.272
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	39.566	9.040	9.040
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	67.888	21.457	21.457
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.615	11.775	11.775
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	151.262	201.262	390.318	135.113	135.113
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.262	151.262	353.992	126.805	126.805
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.262	151.262	353.992	126.805	126.805
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	109.067	39.124	39.124
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.331	93.331	213.344	75.420	75.420
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	31.581	12.261	12.261
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	36.326	8.308	8.308
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	36.326	8.308	8.308
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	36.326	8.308	8.308
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.130.925	1.130.925	1.089.670	452.928	452.928
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.130.925	1.130.925	1.088.239	451.496	451.496
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.130.925	1.130.925	1.088.239	451.496	451.496
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.441	20.441	20.578	8.565	8.565
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.924	263.924	239.432	99.889	99.889

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	160.982	160.982
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	164.832	164.832
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.147	3.041	3.041
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.631	7.002	7.002
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.036	4.182	4.182
009 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			11.208	3.004	3.004
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.431	1.431	1.431
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.431	1.431	1.431
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			329	329	329
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.102	1.102	1.102
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.134.528	2.134.528	1.684.543	637.490	600.562
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	295.953	295.953	273.057	112.177	110.911
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	281.953	281.953	257.797	107.094	107.094
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	281.953	281.953	257.797	107.094	107.094
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	107.094	107.094
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	5.083	3.817
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	5.083	3.817
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	5.083	3.817
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	335.552	335.552	142.707	80.830	79.848
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	108.500	108.500	37.143	31.917	31.917
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	108.500	108.500	37.143	31.917	31.917
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	5.078	5.078
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	175.052	175.052	66.267	32.038	32.038
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	170.052	170.052	64.369	30.139	30.139
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	19.993	19.993
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	2.498	2.498	2.498

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	9.960	8.979
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	32.500	32.500	32.381	9.960	8.979
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	770	770	770
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	18.606	5.333	5.333
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	13.005	3.857	2.875
<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	1.267.154	442.857	408.177
<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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	401.000	401.000	361.321	101.893	90.752
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	248.600	248.600	259.532	73.140	64.045
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	70.100	70.100	90.865	18.437	18.437
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	68.000	68.000	57.695	22.526	20.201
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	84.750	84.750	70.850	19.333	15.340
004 ENERGIA ELECTRICA DTB.	25.750	25.750	40.123	12.844	10.068
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.050	15.050	8.257	4.892	4.892
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	3.383	3.383
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	71.000	71.000	71.281	15.674	13.628
001 GAS DTA.	14.000	14.000	14.000	1.160	652
002 GAS DTG.	24.000	24.000	24.281	7.284	7.284
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	7.231	5.692
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	23.300	23.300	7.000		
001 COMBUSTIBLES	300	300			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000			
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000	7.000		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.250	3.250	404	404	404
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	283	283	283
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	120	120	120
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	39.600	39.600	14.846	7.783	7.783
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	5.712	5.712
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.076.023	1.076.023	902.420	337.551	314.012
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.100	14.100	5.685	5.685	5.685
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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.500	42.500	34.257	34.257	34.257
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	626.600	626.600	588.786	199.461	180.525
001 LIMPIEZA. DTA.	132.100	132.100	110.667	48.300	48.300
002 LIMPIEZA. DTG.	43.766	43.766	43.766	43.766	43.766
003 LIMPIEZA DTG.	190.734	190.734	189.556	28.222	10.224
004 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	244.797	79.172	78.235

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	185.593	185.593	184.630	54.702	50.099
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	85.354	27.431	27.431
002 SEGURIDAD. DTG.	46.605	46.605	46.655	9.356	9.356
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	52.621	17.916	13.313
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	101.000	101.000	21.241	21.241	21.241
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.000	21.000	3.595	3.595	3.595
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	7.855	7.855	7.855
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	9.791	9.791	9.791
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	53.000	53.000	37.073	7.715	7.715
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	2.314	2.314
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000	5.327	5.327
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	14.900	14.900	13.140	6.200	6.200
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	5.561	5.561
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.730	3.730			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.730	3.730			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.600	34.600	17.608	8.289	8.289
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.426	1.426	1.426
002 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	9.108	3.036	3.036
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	7.074	3.827	3.827
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.900	5.900	1.625	1.625	1.625
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.900	5.900	1.625	1.625	1.625
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400	381	381	381
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	381	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.500	5.500	1.244	1.244	1.244
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	417	417	417
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	827	827	827
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	190.905	175.905	21.294	15.849	13.917
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	190.905	175.905	21.294	15.849	13.917
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	92.000	92.000	5.445		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	92.000	92.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	2.000	2.000			
002 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			5.445		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			5.445		

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	1.549	1.549	1.549
<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	1.549	1.549	1.549
001 UTILLAJE	4.455	4.455	49	49	49
002 UTILLAJE			1.500	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.450	20.450	6.746	6.746	5.453
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.450	20.450	6.746	6.746	5.453
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	5.861	5.861	4.568
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	885	885	885
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.554	7.554	6.915
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.554	7.554	6.915
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6.256	6.256	5.617
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.297	1.297	1.297
<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	29.500	29.500	29.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	84.190	84.190	29.500	29.500	29.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	29.500	29.500	29.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	29.500	29.500	29.500
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	24.000	24.000	24.000
**** TOTAL SERVICIO 10	8.125.719	8.110.719	7.301.420	2.734.173	2.695.312

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	13.371	13.371
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000	199.898	13.371	13.371
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000	199.898	13.371	13.371
<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	13.371	13.371
001 OTROS SERVICIOS			13.371	13.371	13.371
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	300.000	300.000	59.895		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	300.000	300.000	59.895		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	300.000	59.895		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	300.000	59.895		
001 RECETA ELECTRONICA.	300.000	300.000	59.895		
**** TOTAL SERVICIO 13	650.000	650.000	259.793	13.371	13.371
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.788.117	17.711.244	12.826.510	4.133.481	4.049.489

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.964.934	10.814.934	10.842.645	3.987.273	3.987.273
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.768.102	7.718.102	8.199.661	2.922.899	2.922.899
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.768.102	7.518.102	8.081.961	2.841.508	2.841.508
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.768.102	7.518.102	8.081.961	2.841.508	2.841.508
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.570	1.327.570	1.350.565	499.821	499.821
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.361.187	3.071.187	3.132.720	1.090.747	1.090.747
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.019.345	3.119.345	3.598.675	1.250.940	1.250.940
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		200.000	117.700	81.391	81.391
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		200.000	117.700	81.391	81.391
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		200.000	76.183	61.235	61.235
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.518	20.156	20.156
ARTICULO ..: 13 LABORALES		900.000	486.946	180.321	180.321
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	486.946	180.321	180.321
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	486.946	180.321	180.321
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			90.560	36.271	36.271
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	396.386	144.051	144.051
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.196.832	2.196.832	2.156.038	884.052	884.052
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.196.832	2.196.832	2.156.038	884.052	884.052
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.196.832	2.196.832	2.156.038	884.052	884.052
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.967	343.967	328.787	137.327	137.327
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	847.217	847.217	793.569	327.134	327.134
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.005.648	1.005.648	979.365	394.744	394.744
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			37.569	17.824	17.824
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			16.748	7.024	7.024
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.640.240.304	2.640.298.310	2.589.018.331	1.045.823.175	925.742.383
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	96.421	10.404	8.848
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	96.421	10.404	8.848
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	2.057	605	446
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	267		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	617	188	137
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.172	417	309

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	106.000	106.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	106.000	106.000	94.364	9.799	8.402
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	18.852		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	33.064	3.164	3.164
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	42.449	6.635	5.238
<u>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	2.640.022.304	2.640.080.310	2.588.921.910	1.045.812.771	925.733.535
<u>CONCEPTO . . : 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	2.408.569.168	2.408.569.168	2.400.799.450	972.428.501	854.568.876
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	119.514.010	65.494.956	61.940.725	24.976.968	21.137.003
001 COMARCA ARABA. DTA.	54.019.054				
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	7.538.328	2.512.776	2.512.776
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	169.350	169.350	165.203	55.068	55.068
004 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	13.350.786	5.941.087	4.101.122
005 O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	36.651.242	14.543.459	12.543.459
006 COMARCA ARABA. DTB.	577.605				
007 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	3.657.561	1.731.246	1.731.246
008 OSI ARABA. DTB.		577.605	577.605	193.333	193.333
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	2.186.225.506	2.240.244.560	2.236.172.210	906.874.914	800.456.774
001 HOSPITAL U. ARABA.	297.384.672				
002 HOSPITAL LEZA.	7.374.894				
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	481.339.951	481.339.951	483.779.758	221.655.145	183.955.145
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	67.841.618	31.025.526	23.117.863
005 O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	49.208.729	22.636.539	16.810.532
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	52.196.939	23.891.926	19.732.159
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	41.643.552	19.205.981	16.205.981
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	465.010.901	465.010.901	170.186.275	156.386.420
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	371.367.955	139.303.344	139.303.344
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	234.005.709	97.949.690	81.140.531
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	74.210.372	36.135.787	29.675.501
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	23.263.730	10.896.637	8.956.893
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	20.645.418	9.300.550	7.659.911
014 OSI ARABA. DTA.		349.247.158	343.592.689	121.275.216	114.100.196
015 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.		9.531.462	9.404.840	3.412.299	3.412.299
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	102.751.447	102.751.447	102.638.310	40.564.176	32.962.657
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	25.538.317	10.167.616	8.138.365
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	10.815.878	4.363.394	2.791.126
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	66.284.115	26.033.166	22.033.166

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u>	78.205	78.205	48.205	12.443	12.443
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	606	606
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	9.741	9.741
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	2.096	2.096
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	231.453.136	231.511.142	188.122.460	73.384.270	71.164.659
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	36.491.858	36.549.864	27.464.063	11.901.567	11.506.932
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	83.333	83.333	100.000	24.144	24.144
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.229.140	5.287.146	3.336.875	1.734.373	1.713.945
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	11.512.388	7.648.601	3.772.611	3.408.303
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	19.666.997	16.378.587	6.370.439	6.360.540
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	87.886.778	87.886.778	78.187.876	29.853.235	28.084.657
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.722.160	1.690.368	864.344	815.361
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.479.362	61.424.730	22.973.164	21.268.713
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	15.072.779	6.015.727	6.000.583
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.164.075	36.164.075	36.210.266	12.349.999	12.313.208
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.512.047	9.210.590	9.173.798
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.698.219	3.139.410	3.139.410
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	2.553.781	2.553.781	656.864	656.864	656.372
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	130.101	130.101	129.610
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	800.000	800.000	177.335	177.335	177.335
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	349.428	349.428	349.428
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	47.122.950	47.122.950	24.293.167	15.718.884	15.718.641
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.701.654	1.753.460	736.873	736.630
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	144.301	144.301	139.910	139.910	139.910
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.213.008	1.213.008	409.743	234.139	234.139
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.148.074	4.148.074	1.612.901	1.612.901	1.612.901
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	2.963.621	2.963.621
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	10.278.015	5.739.094	5.739.094
009 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	121.452	121.452	121.492	121.492	121.492
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.555.096	3.555.096	1.444.636	1.444.636	1.444.636
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	21.233.694	21.233.694	21.310.225	2.903.721	2.884.849
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.857.585	89.440	70.568
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	10.332.208	1.804.920	1.804.920
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.120.432	1.009.361	1.009.361

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.637.597	6.637.597	1.860.323	1.860.323	1.860.323
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.637.597	6.637.597	1.860.323	1.860.323	1.860.323
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.637.597	6.637.597	1.860.323	1.860.323	1.860.323
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	623.425	623.425	184.585	184.585	184.585
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
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.014.172	1.675.738	1.675.738	1.675.738
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	43.024.400	43.024.400	56.458	56.458	56.458
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	43.024.400	43.024.400	56.458	56.458	56.458
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	43.024.400	43.024.400	56.458	56.458	56.458
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	43.024.400	43.024.400	56.458	56.458	56.458
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	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	2.601.777.757	1.051.727.229	931.646.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.616.075	1.766.075	1.648.233	650.634	650.634
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	26.138	26.138
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	26.138	26.138
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	26.138	26.138
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	26.138	26.138
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.228.245	1.378.245	1.255.262	483.901	483.901
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.228.245	1.078.245	1.109.554	392.116	392.116
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.228.245	1.078.245	1.109.554	392.116	392.116
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.364	732.364	766.243	263.284	263.284
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.881	345.881	343.312	128.832	128.832
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	145.708	91.785	91.785
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	145.708	91.785	91.785
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	145.708	91.785	91.785
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	314.779	314.779	320.082	140.595	140.595
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	320.082	140.595	140.595
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	320.082	140.595	140.595
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.014	215.014	200.422	79.794	79.794
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.765	99.765	73.386	30.572	30.572
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			46.274	30.229	30.229
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.161.489	150.161.489	142.920.866	58.614.150	47.028.368
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	27.401	6.532	6.532
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	27.401	6.532	6.532
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	1.396	1.396	1.396
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	1.396	1.396	1.396
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			4.392	1.092	1.092
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392	1.092	1.092
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	380	380	380
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	380	380	380

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	21.234	3.665	3.665
001 OTROS SERVICIOS			2.225	2.225	2.225
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	19.009	1.440	1.440
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	150.036.244	150.036.244	142.893.465	58.607.617	47.021.836
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	136.742.037	136.742.037	129.870.289	54.266.523	42.680.741
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	136.742.037	136.742.037	129.870.289	54.266.523	42.680.741
001 DIRECCION GENERAL.	102.064.851	102.064.851	95.654.537	40.000.469	32.495.382
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	17.091.937	7.124.198	4.484.987
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	17.123.815	7.141.856	5.700.373
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.294.207	13.294.207	13.023.176	4.341.095	4.341.095
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	12.017.047	12.017.047	12.017.048	4.005.719	4.005.719
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	376.361	376.361	376.361	125.454	125.454
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	1.881.806	627.269	627.269
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	9.758.880	3.252.996	3.252.996
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.277.160	1.277.160	1.006.128	335.376	335.376
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.006.128	335.376	335.376
002 MODULO PSICOSOCIAL DE CRUCES	153.000	153.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.553.000	5.553.000	48.520.852	13.504.485	13.504.485
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.553.000	5.553.000	48.520.852	13.504.485	13.504.485
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	5.553.000	5.553.000	48.520.852	13.504.485	13.504.485
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	5.553.000	5.553.000	48.520.852	13.504.485	13.504.485
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	193.089.951	72.769.269	61.183.488
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.858.197.799	2.858.255.805	2.794.867.708	1.124.496.498	992.829.925

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.272.542	14.272.542	14.197.493	5.300.437	5.300.437
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	11.424.808	11.348.471	4.133.357	4.133.357
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	10.924.808	11.174.597	4.057.724	4.057.724
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	10.924.808	11.174.597	4.057.724	4.057.724
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.499.087	2.399.087	2.317.884	834.753	834.753
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.259.540	4.159.540	4.105.008	1.503.697	1.503.697
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.666.181	4.366.181	4.751.705	1.719.274	1.719.274
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		400.000	136.163	55.472	55.472
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		400.000	136.163	55.472	55.472
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	49.011	25.716	25.716
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		300.000	71.770	15.495	15.495
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.383	14.262	14.262
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	37.711	20.161	20.161
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	37.711	20.161	20.161
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.466	8.466	8.466
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	3.666	3.666
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			31.217	11.517	11.517
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.217	11.517	11.517
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.217	11.517	11.517
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.217	11.517	11.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.847.734	2.847.734	2.817.804	1.155.563	1.155.563
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.817.804	1.155.563	1.155.563
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.817.804	1.155.563	1.155.563
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.336	619.336	572.164	236.121	236.121
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.078.783	1.078.783	1.026.383	431.312	431.312
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.149.615	1.149.615	1.138.955	463.631	463.631
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.628	2.628	2.628
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.351	2.279	2.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.600	1.289	1.289
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.934	8.291	8.291
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			34.977	5.506	5.506
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			11.812	4.505	4.505
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.005.694	6.005.694	6.653.645	442.336	442.336
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.005.694	6.005.694	6.653.645	442.336	442.336
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.005.694	6.005.694	6.653.645	442.336	442.336
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	5.991.327	5.991.327	6.652.574	441.265	441.265
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.024.019	1.024.019	1.119.407	47.991	47.991
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.640.477	1.911.739	128.384	128.384
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.326.831	3.621.428	264.889	264.889
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.160	1.160			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	13.207	13.207	1.072	1.072	1.072
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	20.851.138	5.742.773	5.742.773

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.222.776	5.222.776	5.383.075	1.961.273	1.961.273
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	27.829	27.829
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	27.829	27.829
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	27.829	27.829
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	27.829	27.829
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.084.329	4.084.329	4.163.475	1.473.340	1.473.340
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.084.329	4.084.329	4.000.246	1.412.756	1.412.756
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.084.329	4.084.329	4.000.246	1.412.756	1.412.756
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.088	1.078.088	1.085.072	392.938	392.938
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.232	371.232	411.911	150.495	150.495
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.645	914.645	822.985	296.689	296.689
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.720.364	1.720.364	1.680.278	572.634	572.634
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			160.768	58.123	58.123
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			160.768	58.123	58.123
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			83.740	25.631	25.631
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			77.028	32.492	32.492
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.461	2.461	2.461
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.461	2.461	2.461
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.461	2.461	2.461
ARTICULO ..: 13 LABORALES	67.298	67.298	102.302	36.187	36.187
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	102.302	36.187	36.187
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	102.302	36.187	36.187
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.889	10.663	10.663
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	69.413	25.525	25.525
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	997.289	997.289	1.042.699	423.917	423.917
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	997.289	997.289	1.041.792	423.010	423.010
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	997.289	997.289	1.041.792	423.010	423.010
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.742	247.742	245.842	100.430	100.430
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.181	98.181	106.549	43.299	43.299
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.548	222.548	205.307	87.088	87.088
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.818	428.818	429.936	172.074	172.074

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	8.316	8.316
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.449	11.047	11.047
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			907	907	907
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			907	907	907
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			907	907	907
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.451.058	7.401.058	5.172.391	993.175	979.630
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	230.825	230.825	190.409	76.314	76.314
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	219.425	219.425	184.361	73.792	73.792
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	12.488	4.270	4.270
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			149	149	149
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	12.339	4.121	4.121
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	207.025	207.025	171.873	69.522	69.522
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	18.469	7.183	7.183
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	37.094	15.055	15.055
003 LABORATORIO BIZKAIA.	135.200	135.200	116.310	47.284	47.284
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.049	2.522	2.522
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.049	2.522	2.522
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	6.049	2.522	2.522
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.220.233	7.170.233	4.981.981	916.862	903.316
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.409.452	6.409.452	4.786.516	856.348	842.802
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	95.270	34.246	34.246
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	64.200	64.200	52.370	18.008	18.008
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.900	16.238	16.238
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530	289	289	289
001 AGUA	1.530	1.530	289	289	289
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.640	1.640	417	417	417
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400	88	88	88
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640	330	330	330
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.885.873	4.885.873	3.068.780	348.783	348.783
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	3.068.780	348.783	348.783
002 VACUNAS.	1.817.093	1.817.093			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.368.759	1.368.759	1.606.274	470.437	456.891
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	119.125	18.384	18.384
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	223.909	223.909	224.684	58.816	55.697
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.010.850	1.010.850	1.262.464	393.236	382.810
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	44.550	44.550	15.486	2.176	2.176
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		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	810.781	760.781	195.465	60.514	60.514
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			91	91	91
001 MATERIAL DE OFICINA			91	91	91
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	42.956	42.956	44.977	14.618	14.618
001 LIMPIEZA Y ASEO	41.900	41.900	44.713	14.354	14.354
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	264	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.000	34.000	4.184	4.184	4.184
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	14.700	14.700	14.433	4.243	4.243
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	14.433	4.243	4.243
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	145.000	145.000	962	962	962
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	564.125	514.125	130.818	36.417	36.417
001 OTROS SERVICIOS			7.915	7.915	7.915
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	2.429	2.429
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	3.012	3.012
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.371	885	885
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.700	10.700	13.699	5.328	5.328
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	4.722	1.497	1.497
022 OTROS SERVICIOS.	1.575	1.575			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	45.000	45.000	28.064	10.548	10.548
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	13.755	4.045	4.045
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.278.000	8.328.000	3.431.941	3.343.137	3.343.137
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA.		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	382.000	382.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	382.000	382.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	382.000	382.000	20.000		
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			
002 ERMUA: A USSL AMBULATORIA/MUGIGELA. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIO SANITARIO. SERVICIOS PERSONALES.	20.000	20.000	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.896.000	7.896.000	3.361.941	3.293.137	3.293.137
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.140.000	7.140.000	3.285.069	3.268.137	3.268.137
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	7.140.000	7.140.000	3.285.069	3.268.137	3.268.137
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	7.140.000	3.285.069	3.268.137	3.268.137
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	744.000	744.000	76.872	25.000	25.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	744.000	744.000	76.872	25.000	25.000
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	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12.000	12.000			
001 CRUZ ROJA RENTERIA. TALLERES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES DE ERRETERIA.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	110.500	110.500	37.311	854	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	110.500	110.500	37.311	854	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	110.500	110.500	37.311	854	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	50.000	50.000	36.457		
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000	36.457		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	20.500	20.500	854	854	
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000	854	854	
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	14.024.717	6.298.440	6.284.040
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.340.570	41.340.570	34.875.855	12.041.213	12.026.813

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	686.762	686.762	768.224	280.157	280.157
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	552.984	197.549	197.549
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	531.984	192.559	192.559
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	531.984	192.559	192.559
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	440.310	440.310	490.095	176.791	176.791
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.477	46.477	41.888	15.769	15.769
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	4.990	4.990
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	4.990	4.990
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.000	4.990	4.990
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.888	132.888	147.483	58.409	58.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	147.369	58.295	58.295
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	147.369	58.295	58.295
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.875	121.875	130.346	52.198	52.198
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	10.422	4.343	4.343
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.600	1.754	1.754
<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	75.670	59.487	59.487
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	75.670	59.487	59.487
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	75.670	59.487	59.487
<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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			8.265	8.265	8.265
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			8.265	8.265	8.265
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	12.382	12.382	12.382
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	12.382	12.382	12.382
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	101.470	101.470	5.008	5.008	5.008
001 OTROS SERVICIOS			4.858	4.858	4.858
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400	150	150	150
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	58.220			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.454.161	1.454.161	1.069.763	485.096	485.096
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	722.771	722.771	338.435	168.384	168.384
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	722.771	722.771	338.435	168.384	168.384
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	731.390	731.390	731.328	316.713	316.713
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	731.390	731.390	731.328	316.713	316.713
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	1.913.657	824.740	824.740

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.918.822	1.918.822	1.855.010	699.867	699.867
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	26.569	26.569
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	26.569	26.569
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	26.569	26.569
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	26.569	26.569
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.476.005	1.476.005	1.429.627	526.838	526.838
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.476.005	1.426.699	523.910	523.910
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.476.005	1.426.699	523.910	523.910
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.476.005	1.426.699	523.910	523.910
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.928	2.928	2.928
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.928	2.928	2.928
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.928	2.928	2.928
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	369.521	369.521	357.181	146.460	146.460
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	369.521	356.665	145.944	145.944
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	369.521	356.665	145.944	145.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	369.521	347.282	145.162	145.162
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.383	782	782
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			516	516	516
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			516	516	516
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			516	516	516
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.071	288.071	100.240	36.659	36.659
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	100.240	36.659	36.659
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	100.240	36.659	36.659
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	2.139	2.139	2.139
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	2.139	2.139	2.139
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	2.250	2.250	2.250
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	2.250	2.250	2.250
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	264.398	95.851	32.269	32.269
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	31.065	31.065
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	726	726
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	654.011	654.011	93.097	35.491	35.491
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	654.011	654.011	93.097	35.491	35.491
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	26.505	2.195	2.195
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	26.505	2.195	2.195
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	546.001	546.001	66.592	33.296	33.296
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	250.000	250.000			
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	296.001	296.001	66.592	33.296	33.296
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	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	772.016	772.016
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.722.498	7.722.498	6.011.545	2.621.527	2.621.527

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.191.517	1.191.517	1.369.171	490.111	490.111
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.106.994	382.709	382.709
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.011.676	333.852	333.852
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.011.676	333.852	333.852
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	193.489	193.489	251.919	91.610	91.610
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.913	50.913			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.458	308.458	285.354	105.525	105.525
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.819	421.819	474.404	136.717	136.717
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			95.318	48.857	48.857
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			95.318	48.857	48.857
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			95.318	48.857	48.857
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	216.838	216.838	262.177	107.402	107.402
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	262.177	107.402	107.402
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	262.177	107.402	107.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.179	49.179	55.432	25.921	25.921
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	25.111	25.111
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	95.381	39.268	39.268
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.068	17.101	17.101
**** TOTAL SERVICIO 10	1.191.517	1.191.517	1.369.171	490.111	490.111

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	369.845	369.845
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	27.442	27.442
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	27.442	27.442
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	27.442	27.442
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	27.442	27.442
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	724.849	262.948	262.948
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	688.095	247.674	247.674
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	688.095	247.674	247.674
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	688.095	247.674	247.674
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			36.755	15.274	15.274
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			36.755	15.274	15.274
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			36.755	15.274	15.274
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	185.527	185.527	201.416	79.454	79.454
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	200.694	78.732	78.732
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	200.694	78.732	78.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	187.808	73.363	73.363
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.886	5.370	5.370
<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	2.617.505	1.528.140	1.266.753
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.901.778	5.901.778	2.617.505	1.528.140	1.266.753
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.901.778	5.901.778	2.617.505	1.528.140	1.266.753
<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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	23	23	23
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	23	23	23
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	8.143	8.143	8.143
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	8.143	8.143	8.143
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	5.219.126	5.219.126	2.013.730	1.309.978	1.048.590
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	2.000.000	2.000.000	2.013.730	1.309.978	1.048.590
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS DE LA CAPV.	3.219.126	3.219.126			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	441.727	441.727	411.023	118.056	118.056
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	2.299	2.299
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	6.224	6.224
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	10.336	10.336
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	4.767	4.767
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	40.134	40.134
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	52.473	52.473
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	483.619.047	483.619.047	483.213.586	168.669.976	168.669.778
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	483.619.047	483.619.047	483.213.586	168.669.976	168.669.778
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	483.619.047	483.619.047	483.213.586	168.669.976	168.669.778
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	483.619.047	483.619.047	483.213.586	168.669.976	168.669.778
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	17.320	17.320	17.320	6.244	6.244
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	40.500	40.500	18.426	18.426	18.426
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	21.573.041	21.573.041
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	108.603	108.603
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	110.000	110.000	47.137	47.137	47.137
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	50.389.804	50.389.804
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	430.000	430.000	430.000	141.252	141.252

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	255.000	255.000	72.268	72.268	72.070
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	96.296.635	96.296.635
**** TOTAL SERVICIO 13	490.457.450	490.457.450	486.830.816	170.567.961	170.306.375
***** TOTAL PROGRAMA 4115	491.648.967	491.648.967	488.199.987	171.058.072	170.796.486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	394.966	394.966	406.506	151.184	151.184
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	309.034	309.034	309.956	116.334	116.334
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	113.018	113.018
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	113.018	113.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	113.018	113.018
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.316	3.316	3.316
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.316	3.316	3.316
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			3.316	3.316	3.316
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	85.932	85.932	96.549	34.851	34.851
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	96.549	34.851	34.851
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	96.549	34.851	34.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	83.132	33.732	33.732
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.417	1.118	1.118
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.462.437	1.404.431	645.495	196.790	192.665
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.462.437	1.404.431	645.495	196.790	192.665
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	25.000	25.000	858	858	858
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	858	858	858
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000	858	858	858
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICIONES.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.422.437	1.364.431	644.637	195.932	191.807
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	24	24	24
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	24	24	24
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	15.000	15.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.380.937	1.322.931	644.613	195.908	191.783
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	131.333	131.333
004 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	300.000	300.000	207.728	48.389	48.389
005 ALCOHOL Y MENORES.	180.000	180.000	50.636	13.905	9.780
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	300.000	300.000	49.953	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.188.044	3.188.044	242.101	170.881	170.881
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.744.113	1.744.113			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.744.113	1.744.113			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.744.113	1.744.113			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.744.113	1.744.113			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.443.931	1.443.931	242.101	170.881	170.881
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.443.931	1.443.931	242.101	170.881	170.881
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	266.101	266.101	166.101	132.881	132.881
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.177.830	1.177.830	76.000	38.000	38.000
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	38.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.045.447	4.987.441	1.294.101	518.855	514.730
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.045.447	4.987.441	1.294.101	518.855	514.730

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.765.102	5.765.102	2.884.968	2.884.968
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.765.102	5.765.102	2.884.968	2.884.968
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.765.102	5.765.102	2.884.968	2.884.968
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.765.102	5.765.102	2.884.968	2.884.968
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.765.102	5.765.102	2.884.968	2.884.968
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.765.102	5.765.102	2.884.968	2.884.968
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.765.102	5.765.102	2.884.968	2.884.968

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	3.429.031.627	3.343.840.809	1.317.754.613	1.185.723.937

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
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	41.987	41.987
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	30.938	30.938
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	30.938	30.938
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	30.938	30.938
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.451	30.938	30.938
<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	5.775	5.775
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	5.775	5.775
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	5.775	5.775
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.093	19.093	11.695	5.775	5.775
**** TOTAL SERVICIO 10	133.780	133.780	100.993	41.987	41.987

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.350.987	1.350.987	1.231.514	467.648	467.648
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	24.861	24.861
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	24.861	24.861
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	24.861	24.861
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	24.861	24.861
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	933.407	339.104	339.104
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	933.407	339.104	339.104
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	933.407	339.104	339.104
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	933.407	339.104	339.104
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	263.348	263.348	235.667	103.682	103.682
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	235.667	103.682	103.682
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	235.667	103.682	103.682
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	235.667	103.682	103.682
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.492.600	1.467.600	836.761	115.512	67.852
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.492.600	1.467.600	836.761	115.512	67.852
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			4.816		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.816		
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.816		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.492.600	1.467.600	831.945	115.512	67.852
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	280.000	280.000	279.999		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.999		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000	18.000	1.622	1.622	1.622
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIO Y UDALPLAN.	15.000	15.000	1.622	1.622	1.622
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	68.000	68.000	20.031	20.031	2.032
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	19.489	19.489	1.490
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	542	542	542
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.126.600	1.101.600	530.292	93.858	64.198

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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	350.000	148.109	33.280	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	21.732		
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
009 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
010 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE			35.730	4.250	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	225.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000			
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION VALLE SALADO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PAISAJE	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>					25.000
001 CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO DESARROLLO "DEUSTO CITIES LAB KATEDRA"					25.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	496.100	470.207	370.107		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	496.100	470.207	370.107		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	496.100	470.207	370.107		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	496.100	470.207	370.107		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	200.000	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			
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	2.438.382	583.160	535.500
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.698.467	3.672.574	2.539.375	625.147	577.488

(EUROS)

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	199.777	199.777
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	36.328	36.328
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	36.328	36.328
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	36.328	36.328
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	95.057	36.328	36.328
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	129.334	129.334
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	129.334	129.334
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	129.334	129.334
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.770	333.770	333.770	129.334	129.334
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.614	72.614	77.493	34.115	34.115
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	34.115	34.115
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	34.115	34.115
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.614	72.614	77.493	34.115	34.115
**** TOTAL SERVICIO 00	497.829	497.829	506.321	199.777	199.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.596.507	2.575.807	2.133.521	793.967	793.967
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.931.389	1.904.389	1.558.883	560.063	560.063
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.931.389	1.874.089	1.528.583	542.595	542.595
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.931.389	1.874.089	1.528.583	542.595	542.595
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	804.727	777.427	712.781	244.623	244.623
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	835.612	805.612	815.802	297.972	297.972
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.565	119.565			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.800	8.800	7.721	7.721
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.800	8.800	7.721	7.721
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION		8.800	8.800	7.721	7.721
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.500	21.500	9.747	9.747
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.500	21.500	9.747	9.747
001 RETRIBUCIONES		21.500	21.500	9.747	9.747
ARTICULO ..: 13 LABORALES	111.081	111.081	83.337	29.427	29.427
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.081	111.081	83.337	29.427	29.427
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.081	111.081	83.337	29.427	29.427
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.631	40.631	41.760	15.210	15.210
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.577	14.217	14.217
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	486.287	492.587	423.544	180.278	180.278
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	441.287	447.587	412.629	169.363	169.363
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	441.287	447.587	412.629	169.363	169.363
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.922	223.922	193.441	79.026	79.026
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	217.365	204.752	84.196	84.196
003 COTIZACIONES SOCIALES		6.300	6.300	3.422	3.422
004 COTIZACIONES SOCIALES			8.135	2.719	2.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	10.915	10.915	10.915
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	10.915	10.915	10.915
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	5.825	5.825	5.825
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.090	5.090	5.090
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.796.606	3.727.731	1.841.410	262.086	262.086
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	201.457	201.457	32.194	17.608	17.608
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	23.624	9.038	9.038
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	23.624	9.038	9.038
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.287	5.291	5.291
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	877	366	366
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	1.178	1.178	1.178
004 CONSTRUCCIONES			7.282	2.203	2.203
<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	8.570	8.570	8.570
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	10.000	10.000	8.570	8.570	8.570
001 CANONES	10.000	10.000	8.570	8.570	8.570
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	28.000	28.000	7.155	7.155	7.155
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000	7.155	7.155	7.155
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000	7.155	7.155	7.155
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	2.420	2.420	2.420
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	4.735	4.735	4.735
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.567.149	3.498.274	1.802.061	237.322	237.322
<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	503.676	160.842	160.842
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	725.000	695.000	501.000	158.166	158.166
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	350.000	350.000	5.026	5.026	5.026

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	270.000	420.974	101.441	101.441
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	51.699	51.699
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	2.676	2.676	2.676
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	2.676	2.676	2.676
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000	1.879	1.879	1.879
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			491	491	491
001 VESTUARIO UNIFORMES Y LENCERIA			491	491	491
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	1.388	1.388	1.388
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	608	608	608
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	780	780	780
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.777.149	2.738.274	1.296.506	74.602	74.602
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	1.926	1.926	1.926
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.926	1.926	1.926
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	2.260	2.260	2.260
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	506	506	506
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	1.754	1.754	1.754
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	139.000	139.000	40.549	40.549	40.549
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	10.532	10.532	10.532
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	30.017	30.017	30.017
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	59.000	59.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	692.149	653.274			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.739			
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	337.535			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.530.000	1.530.000	1.221.904		
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	1.221.904		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	1.188	1.188	1.188
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000	1.188	1.188	1.188
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	275.000	275.000	28.678	28.678	28.678
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	3.651	3.651	3.651
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	20.711	20.711	20.711

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			4.316	4.316	4.316
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	493.500	451.500	10.173	163	163
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	57.000	15.000	163	163	163
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000				
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	17.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	17.000	5.000			
001 MOBILIARIO	17.000	5.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	163	163	163
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	163	163	163
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. GIPUZKOA			163	163	163
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	436.500	436.500	10.010		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	436.500	436.500	10.010		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	436.500	436.500	10.010		
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	10.010		
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	424.000	424.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	3.990.652	1.061.763	1.061.763
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.424.442	7.292.867	4.496.973	1.261.541	1.261.541

(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	46.830	46.830
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	30.102	30.102
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	30.102	30.102
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	30.102	30.102
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.313	83.313	84.022	30.102	30.102
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	12.492	12.492
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	12.492	12.492
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	12.492	12.492
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	33.647	12.492	12.492
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	10.167	4.236	4.236
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	4.236	4.236
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	4.236	4.236
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	10.167	4.236	4.236
**** TOTAL SERVICIO 20	137.099	137.099	127.835	46.830	46.830

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	1.554.499	1.554.499
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.211.119	3.214.229	1.160.416	1.160.416
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.149.119	3.155.229	1.143.258	1.143.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.149.119	3.155.229	1.143.258	1.143.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.189.786	3.149.119	3.155.229	1.143.258	1.143.258
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.000	31.000	5.091	5.091
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.000	31.000	5.091	5.091
001 RETRIBUCIONES		34.000	31.000	5.091	5.091
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	28.000	12.067	12.067
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	28.000	12.067	12.067
001 RETRIBUCIONES		28.000	28.000	12.067	12.067
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.905	10.572	10.741	10.741	10.741
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.905	10.572	10.741	10.741	10.741
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.905	10.572	10.741	10.741	10.741
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.905	10.572	10.741	10.741	10.741
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	874.564	874.564	857.320	359.143	359.143
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	857.320	359.143	359.143
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	857.320	359.143	359.143
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	839.605	353.415	353.415
002 COTIZACIONES SOCIALES			8.415	3.938	3.938
003 COTIZACIONES SOCIALES			9.300	1.790	1.790

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.051.351	3.999.951	1.024.248	243.266	243.266
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	754.130	754.130	471.840	198.593	198.593
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	750.130	750.130	469.597	196.350	196.350
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	750.130	750.130	469.597	196.350	196.350
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	256.740	256.740	257.335	123.554	123.554
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	404.490	404.490	129.469	45.199	45.199
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	20.698	20.698
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	2.243	2.243	2.243
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	2.243	2.243	2.243
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	2.243	2.243	2.243
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.297.221	3.245.821	552.408	44.673	44.673
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	2.135	2.135	2.135
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	2.135	2.135	2.135
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	12.000	12.000	2.135	2.135	2.135
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.500	16.500	9.343	9.343	9.343
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	9.044	9.044	9.044
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	9.044	9.044	9.044
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500	299	299	299
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	299	299	299
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.268.721	3.217.321	540.931	33.196	33.196
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.500	19.500	18.487	5.525	5.525
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.500	1.500	487	487	487
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	5.038	5.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.600.000	1.548.600	100.003		
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.600.000	1.548.600			
002 ENCOMIENDA GESTION A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO IKS-EEM			100.003		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.649.221	1.649.221	422.441	27.671	27.671
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	76.896	4.417	4.417
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000	30.000			

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	12.888	12.888
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	6.519	6.519
012 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.	350.000	350.000	42.683		
013 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	30.000	30.000			
014 APLICACIÓN LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (CTDO.)			10.920		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.890.000	4.991.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.890.000	4.991.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.890.000	4.991.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.890.000	4.991.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.890.000	4.991.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	750.000	750.000	3.267	3.267	3.267
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	250.000	3.267	3.267	3.267
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	3.267	3.267	3.267
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	250.000	250.000	3.267	3.267	3.267
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD AIRE	250.000	250.000	3.267	3.267	3.267
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	250.000	250.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	250.000	250.000			

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	861.175	54.528	51.653
<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	861.175	54.528	51.653
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.715.760	1.561.138	861.175	54.528	51.653
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.715.760	1.561.138	861.175	54.528	51.653
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	764.375	696.455	652.489	46.599	43.724
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	296.385	209.683	208.686	7.929	7.929
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	9.038.738	4.855.560	4.852.685

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.302.986	1.306.686	1.277.477	475.005	475.005
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	977.470	861.170	828.354	302.327	302.327
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	977.470	857.470	824.654	298.643	298.643
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	977.470	857.470	824.654	298.643	298.643
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.004	627.004	632.180	219.689	219.689
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.466	230.466	192.474	78.954	78.954
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.700	3.700	3.685	3.685
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.700	3.700	3.685	3.685
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERIORNOS/AS SUSTITUCION		3.700	3.700	3.685	3.685
ARTICULO ..: 13 LABORALES		120.000	122.874	43.946	43.946
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	122.874	43.946	43.946
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	122.874	43.946	43.946
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	122.874	43.946	43.946
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	258.429	258.429	258.492	104.532	104.532
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.429	258.429	258.492	104.532	104.532
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.429	258.429	258.492	104.532	104.532
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.638	167.638	169.270	68.320	68.320
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.791	90.791	80.453	35.080	35.080
003 COTIZACIONES SOCIALES			8.769	1.132	1.132
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.875.986	3.825.988	1.665.530	396.159	383.684
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	222.000	222.000	27.106	27.106	27.106
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	12.734	12.734	12.734
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	12.734	12.734	12.734
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	11.120	11.120	11.120
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	50.000	50.000	1.614	1.614	1.614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.000	2.000	13.756	13.756	13.756
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000	13.756	13.756	13.756
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. OTROS CENTROS.			119	119	119
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	13.637	13.637	13.637
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			616	616	616
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			616	616	616
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			616	616	616
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000			
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	40.000	40.000			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.653.986	3.603.988	1.638.424	369.053	356.578
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	85.000	85.000	93.632	70.609	70.174
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000	93.584	70.560	70.125
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			27.552	16.783	16.783
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000	58.885	46.631	46.631
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
005 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD. PEÑAS NEGRAS			1.177	1.177	742
006 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. XAGUXATAR			1.154	1.154	1.154
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	49	49	49
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000	49	49	49
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	138.157	138.157	95.155	8.690	8.690
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	131.157	131.157	92.807	6.342	6.342
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	35.724	35.724	15.183	3.783	3.783
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	36.000	36.000	1.192	1.192	1.192
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	9.433	9.433	9.433	1.367	1.367
004 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	50.000	50.000			
005 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA			67.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	712	712	712
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	712	712	712
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.000	2.000	976	976	976
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	976	976	976
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			358	358	358
001 ALIMENTACIÓN			157	157	157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			202	202	202
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	302	302	302
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			261	261	261
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	42	42	42
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.430.829	3.380.831	1.449.636	289.754	277.715
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	1.273	1.273	1.273
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	966	966	966
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			249	249	249
003 MATERIAL DE OFICINA. TXINGUDI			58	58	58
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	2.093	2.093	2.093
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.018	2.018	2.018
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			76	76	76
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	61.872	61.872	49.457	23.644	23.644
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	27.359	8.336	8.336
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	20.372	20.372	20.372	13.581	13.581
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.000	21.000	1.726	1.726	1.726
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.000	3.000	3.332	3.332	3.332
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.470	2.470	2.470
002 SEGURIDAD. URDAIBAI			862	862	862
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	7.720	7.720	7.720
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	7.720	7.720	7.720
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.500	8.500	3.567	3.567	3.567
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	3.567	3.567	3.567
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			595	595	595
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			227	227	227
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			368	368	368
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.150.000	1.150.000	200.000		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000	100.000		
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.	950.000	950.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	64.847	64.847	25.921	8.074	8.074
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	74.354	74.354	28.861	16.873	16.873
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000	9.634	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	1.569	1.569	1.569
005 JORNADAS. OTROS CENTROS			91	91	91
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINGUDI			364	364	364
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.049.256	1.999.258	1.126.816	222.582	210.543
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	40.000	40.000	41.195		
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	82.864		
004 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000	17.780		
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	18.150	18.150
007 PROMOCION RED NATURA 2000.	50.000	50.000	33.759	21.659	21.659
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	21.779		
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	6.171		
012 SERVICIO DE INFORMACION AMBIENTAL.	100.000	100.000			
013 PLATAFORMAS CIENCIA CIUDADANA, ORNITHO.	30.000	30.000	28.059		
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	52.736	52.736
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES			26.329	17.828	9.328
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	10.626	10.626	10.625	8.500	8.500
027 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	150.000	150.000	5.051	5.051	1.513
028 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS (CTDO.)			3.494		
029 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD (CTDO.)			10.467		
030 ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD. (CTDO.)			17.860	17.860	17.860
031 RED DE GOBIERNOS REGIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (NRG4SD)			12.000	12.000	12.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.692.000	1.689.551	516.566	96.237	96.237
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	115.000	175.215	99.913		
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		60.215	59.913		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		60.215	59.913		
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		60.215	59.913		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	115.000	115.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	115.000	115.000	40.000		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	180.000	183.227	82.815	1.237	1.237
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	180.000	183.227	82.815	1.237	1.237
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	180.000	156.070	55.658	1.237	1.237
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	2.344	1.237	1.237
004 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		471	471		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>		27.157	27.157		
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		27.157	27.157		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.397.000	1.331.109	333.838	95.000	95.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.197.000	1.131.109	333.838	95.000	95.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.197.000	1.131.109	333.838	95.000	95.000
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	70.000	70.000			
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV.	20.000	20.000			
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI. (CTDO.)	25.000	25.000	25.000		
004 SUBVENCION PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL: AGUILA PESCADORA. (CTDO.)	30.000	30.000	30.000		
005 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES). (CTDO.)	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
006 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. PROMOCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	40.000	40.000			
007 SUBVENCIONES 2015 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	80.000	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	80.000	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	865.000	865.000	153.707	68.270	66.758
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	500.000	413.000	23.172	1.513	
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	500.000	413.000	23.172	1.513	
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	413.000	23.172	1.513	
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR. EXPROPIACION TRASERA TXINGUDI.	300.000	300.000	23.172	1.513	
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. URDAIBAI	200.000	113.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	360.000	447.000	130.536	66.758	66.758
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		87.000	124.375	60.597	60.597
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		87.000	124.375	60.597	60.597
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA, GIPUZKOA			49.967	43.796	43.796
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA		87.000	74.408	16.801	16.801
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			352	352	352
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			352	352	352
001 UTILLAJE. CEIDA BILBAO			352	352	352
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	360.000	360.000	5.808	5.808	5.808
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	360.000	360.000	5.808	5.808	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	5.808	5.808
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.411.523	2.594.487	2.051.599	478.919	467.421
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.311.523	2.494.487	2.051.599	478.919	467.421
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.311.523	2.494.487	2.051.599	478.919	467.421
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.311.523	2.254.997	1.830.178	388.612	377.114
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	272.456		
007 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		314.483	314.483	5.400	5.400

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
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	58.860	47.363
011 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		76.729	72.511	23.423	23.423
012 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		187.176	187.176		
013 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		125.437	125.437		
014 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		69.474	69.474		
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES		239.490	221.421	90.307	90.307
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	79.192	79.192
004 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		29.185	11.115	11.115	11.115
005 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		21.543	21.543		
006 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		8.870	8.870		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	100.000	100.000			
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.		100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	10.147.495	10.281.712	5.664.879	1.514.589	1.489.105
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.865.047	25.890.642	14.831.452	6.416.980	6.388.620

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	3.700.000
<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	3.700.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	3.700.000
<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	3.700.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	3.700.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.679.947	23.679.947	12.679.947	12.679.947	8.679.947
<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	8.679.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.679.947	23.679.947	12.679.947	12.679.947	8.679.947
<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	8.679.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	23.679.947	23.679.947	12.679.947	12.679.947	8.679.947
**** TOTAL SERVICIO 20	34.900.000	34.900.000	18.279.947	18.279.947	12.379.947
***** TOTAL PROGRAMA 5121	34.900.000	34.900.000	18.279.947	18.279.947	12.379.947

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	101.470	101.470
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	78.391	78.391
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	78.391	78.391
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	78.391	78.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.028	43.028	44.384	7.720	7.720
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.752	183.752	188.945	70.671	70.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.067	55.067	55.474	23.079	23.079
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	23.079	23.079
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	23.079	23.079
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.209	13.209	13.409	5.552	5.552
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.858	41.858	42.065	17.528	17.528
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	85.412	85.412	41.979	20.350	20.350
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.061	1.061	1.061
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.061	1.061	1.061
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.061	1.061	1.061
001 CANONES			333	333	333
002 CANONES			728	728	728
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.412	85.412	40.918	19.289	19.289
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.412	85.412	40.918	19.289	19.289
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.412	85.412	40.918	19.289	19.289
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	21.709	80	80
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	19.209	19.209
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.300.000	26.300.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.300.000	26.300.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.300.000	26.300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.300.000	26.300.000			
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.300.000	26.300.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.000.000	12.400.000	10.959.979	2.107.379	2.107.379
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	750.000	750.000	39.979	39.979	39.979
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	600.000	600.000	39.979	39.979	39.979
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	600.000	600.000	39.979	39.979	39.979
001 EXPROPIACIONES.	600.000	600.000	39.979	39.979	39.979
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	150.000	150.000			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	100.000	100.001			
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	49.999			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	11.250.000	11.650.000	10.920.000	2.067.400	2.067.400
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	11.250.000	11.650.000	10.920.000	2.067.400	2.067.400
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	11.250.000	11.650.000	10.920.000	2.067.400	2.067.400
001 ENCOMIENDA A ETS (PASAIA)		400.001			
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	29.999			
004 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	10.920.000	10.920.000	10.920.000	2.067.400	2.067.400
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	103.083.754	103.083.754	38.620.000	13.000.000	13.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.083.754	100.083.754	38.620.000	13.000.000	13.000.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	61.463.754	61.463.754			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	61.463.754	61.463.754			
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			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.620.000	38.620.000	38.620.000	13.000.000	13.000.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	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
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	3.000.000	3.000.000			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	3.000.000	3.000.000			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	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			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	1.500.000	749.850	749.850	749.850
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.500.000	1.500.000	749.850	749.850	749.850
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.500.000	1.500.000	749.850	749.850	749.850
SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE	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	50.660.612	15.979.050	15.979.050

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	41.420.000	41.420.000	20.000.000	20.000.000	13.750.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.420.000	41.420.000	20.000.000	20.000.000	13.750.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.420.000	41.420.000	20.000.000	20.000.000	13.750.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.420.000	41.420.000	20.000.000	20.000.000	13.750.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	41.420.000	20.000.000	20.000.000	13.750.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.818.300	36.918.300	25.700.000	25.700.000	13.200.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.818.300	36.918.300	25.700.000	25.700.000	13.200.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.818.300	36.918.300	25.700.000	25.700.000	13.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.818.300	36.918.300	25.700.000	25.700.000	13.200.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.818.300	36.918.300	25.700.000	25.700.000	13.200.000
**** TOTAL SERVICIO 32	78.238.300	78.338.300	45.700.000	45.700.000	26.950.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	221.542.813	222.042.813	96.360.612	61.679.050	42.929.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.529.697	350.529.697	175.730.566	35.832.268	35.832.268
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	175.730.566	35.832.268	35.832.268
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	175.730.566	35.832.268	35.832.268
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.529.697	350.529.697	175.730.566	35.832.268	35.832.268
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	5.341.230	5.341.230	5.341.228	32.915	32.915
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	2.540.600	2.540.600	17.885.584	6.062.061	6.062.061
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	63.241.452	63.241.452	9.828.870	7.544.256	7.544.256
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	27.865.780	27.865.780	1.203.300	3.426	3.426
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	7.288.613	7.288.613
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	44.614.000	44.614.000	44.613.983	4.018.245	4.018.245
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	20.729.889	20.729.889	20.729.888	2.401.303	2.401.303
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	3.482.807	3.482.807	20.070.137		
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	8.481.449	8.481.449
012 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	62.000.000	62.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	350.529.697	350.529.697	175.730.566	35.832.268	35.832.268
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.529.697	350.529.697	175.730.566	35.832.268	35.832.268

(EUROS)

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	51.414	51.414
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	28.379	28.379
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	28.379	28.379
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	28.379	28.379
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	28.379	28.379
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	13.615	13.615
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	13.615	13.615
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	13.615	13.615
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.136	34.136	35.711	13.615	13.615
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.019	22.019	22.645	9.420	9.420
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	9.420	9.420
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	9.420	9.420
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.019	22.019	22.645	9.420	9.420
**** TOTAL SERVICIO 30	134.829	134.829	137.817	51.414	51.414

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	928.451	928.451	910.253	336.036	336.036
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	679.932	679.932	673.436	240.805	240.805
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	673.436	240.805	240.805
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	673.436	240.805	240.805
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	174.851	58.825	58.825
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	537.222	537.222	498.585	181.980	181.980
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	181.432	181.432	169.059	71.032	71.032
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	169.059	71.032	71.032
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	169.059	71.032	71.032
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.655	32.655	32.874	15.093	15.093
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.777	148.777	136.185	55.939	55.939
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.429.702	843.201	467.666	135.582	135.582
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.419.702	833.201	467.645	135.561	135.561
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.419.702	833.201	467.645	135.561	135.561
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	3.753	3.753	3.753
001 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000	3.753	3.753	3.753
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.401.702	815.201	463.892	131.808	131.808
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	112.213	84.113	83.797	26.966	26.966
002 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	35.000	35.000	36.179		
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	63.600	63.600	5.689	728	728
004 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	11.700	11.700	1.596	1.596	1.596
005 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	135.000	57.600			
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	43.493	21.774	21.774
009 BASQUE COUNTRY LOGISTICS.	80.000	80.000			
010 OTROS SERVICIOS.	175.000	174.999	101.225	53.742	53.742

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				
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	190.401	25.490	25.490
016 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	1.009	1.009	1.512	1.512	1.512
017 PLAN GESTION INTEGRADA AEROPUERTOS.	30.000				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	21	21	21
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000	21	21	21
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			21	21	21
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			21	21	21
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.003.800	2.659.896	1.873.319	717.987	563.696
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.200.000	1.425.096	1.213.319	154.292	
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		158.001			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		158.001			
001 BASQUETOIR		158.001			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.200.000	1.267.095	1.213.319	154.292	
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.200.000	1.267.095	1.213.319	154.292	
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.200.000	1.213.319	1.213.319	154.292	
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA LIQUIDACION TITULOS CONSORCIADOS		53.776			

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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	803.800	1.234.800	660.000	563.696	563.696
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	388.800	819.800	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	388.800	819.800	500.000	500.000	500.000
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			
<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	160.000	63.696	63.696
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000	240.000	160.000	63.696	63.696
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	63.696	63.696
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	75.000	75.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	25.000	25.000	20.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	450.000	40.026			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	450.000	40.026			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	450.000	40.026			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	450.000	40.026			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	450.000	40.026			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	350.000	550.379	5.501		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	400.379	5.501		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	400.379	5.501		
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	200.000	400.379	5.501		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	200.000	86.681	5.501		
002 CONSORCIO TRANSPORTES DE BIZKAIA		313.698			

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
<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	
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	5.998.168	4.096.753	2.029.619	1.035.313
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.272.997	6.132.997	4.234.570	2.081.033	1.086.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.279.646	2.300.646	2.194.887	814.038	814.038
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.222.409	1.199.406	433.909	433.909
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.201.409	1.178.406	431.643	431.643
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.201.409	1.178.406	431.643	431.643
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	497.246	527.246	485.307	186.894	186.894
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.925	319.925	334.271	112.827	112.827
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.536	268.536	271.009	98.779	98.779
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.702	85.702	87.819	33.143	33.143
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.000	21.000	2.267	2.267
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.000	21.000	2.267	2.267
001 RETRIBUCIONES		21.000	21.000	2.267	2.267
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	549.267	519.267	462.651	166.298	166.298
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	549.267	519.267	462.651	166.298	166.298
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	549.267	519.267	462.651	166.298	166.298
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.621	201.621	201.499	69.639	69.639
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	337.646	317.646	261.152	96.660	96.660
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.883	491.883	465.072	189.631	189.631
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	465.072	189.631	189.631
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	465.072	189.631	189.631
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.317	139.317	136.488	55.402	55.402
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.270	155.270	151.692	62.976	62.976
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.749	177.749	150.943	62.265	62.265
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.547	19.547	19.649	8.187	8.187
005 COTIZACIONES SOCIALES			6.300	800	800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.668.801	9.641.801	7.445.814	1.346.705	1.288.265
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662	9.945	390	390
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080	9.945	390	390
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080	9.945	390	390
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040	9.945	390	390
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.953.142	1.953.142	742.415	142.952	135.623
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	722.567	123.104	115.775
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	722.567	123.104	115.775
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	399.339	68.134	60.805
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	216.178	54.970	54.970
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000	107.050		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	17.682	17.682	17.682
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	14.947	14.947	14.947
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
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	2.735	2.735	2.735
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	1.522	1.522	1.522
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	1.213	1.213	1.213
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	2.166	2.166	2.166
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	2.166	2.166	2.166
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.110.079	7.083.079	6.687.184	1.197.092	1.145.981
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816	485	485	485
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816	485	485	485
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	485	485	485
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	251.742	251.742	180.344	72.903	72.903
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.692	172.692	125.207	53.105	53.105
001 ENERGIA ELECTRICA.	58.970	58.970	48.650	17.414	17.414
002 ENERGIA ELECTRICA.	7.912	7.912			
003 ENERGIA ELECTRICA.	76.560	76.560	76.444	35.578	35.578
004 ENERGIA ELECTRICA.	29.250	29.250	113	113	113
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	2.013	2.013	2.013
001 AGUA	5.100	5.100	110	110	110
002 AGUA	20.400	20.400	1.903	1.903	1.903
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	53.124	17.784	17.784
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	35.221	6.881	6.881
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	17.903	10.903	10.903
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.857.521	6.830.521	6.506.354	1.123.704	1.072.593
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	359	359	359
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	280	280	280
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	79	79	79
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	192	192	192
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	192	192	192
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.657.606	2.657.606	2.471.864	626.471	626.471
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	301.614	301.614
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	2.940	2.940
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	160.534	160.534	160.533	129.000	129.000

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	192.918	192.918
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	496.000	496.000	355.769		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.298.827	1.273.827	1.450.047	406.988	370.540
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	246.607	246.607	246.607	82.202	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	1.101.221	222.566	206.669
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	4.841	4.841	4.841
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	1.979	1.979	1.979
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	2.862	2.862	2.862
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	1.230	1.230	1.230
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	250.000	2.248.000	2.200.000		
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	250.000	2.248.000	2.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.500	4.500	2.261		
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500	2.261		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.120	6.120			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	603.855	603.855	375.560	83.623	68.960
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	35.748	18.248	18.248
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	186.255	38.649	38.649
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	43.388	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	72.745	18.945	5.600
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	6.630	5.311

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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	600.918	600.918	6.271	6.271	6.271
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	600.000	600.000	6.271	6.271	6.271
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			4.949	4.949	4.949
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			3.024	3.024	3.024
002 PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.925	1.925	1.925
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	600.000	600.000	1.322	1.322	1.322
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			5	5	5
002 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	600.000	600.000			
003 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1.317	1.317	1.317
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.525.000	1.470.257	1.018.257	943.257	943.257
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.262.000	1.207.257	943.257	943.257	943.257
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.220.000	1.165.257	943.257	943.257	943.257
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.220.000	1.165.257	943.257	943.257	943.257
001 REGULARIZACIÓN CUOTAS IVA SOOPORTADO EKP			943.257	943.257	943.257
002 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.220.000	222.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	42.000			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	12.000	12.000			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	251.000	251.000	75.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.000	251.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.000	251.000	75.000		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000			
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	75.000	75.000	75.000		
009 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000			
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.162.090	3.162.090	1.691.079	1.002.539	1.002.539
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.159.361	2.159.361	1.121.493	912.176	912.176
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.159.361	2.159.361	1.121.493	912.176	912.176
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.159.361	2.159.361	1.121.493	912.176	912.176
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	246.205	246.205	34.500		
002 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	58.531	58.531	343.735	343.733	343.733
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.830.000	1.830.000	29.400		
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	24.625	24.625	713.858	568.442	568.442
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.002.729	1.002.729	569.586	90.364	90.364
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.002.729	1.002.729	569.586	90.364	90.364
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.002.729	1.002.729	569.586	90.364	90.364
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	452.729	452.729	535.636	90.364	90.364
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	550.000	33.950		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.580.000	5.180.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	780.000	780.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	780.000	780.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	780.000	780.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	780.000	780.000			
<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	12.350.037	4.106.540	4.048.100
***** TOTAL PROGRAMA 5151	21.215.537	21.754.794	12.350.037	4.106.540	4.048.100

(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	672.816.384	328.823.533	130.282.505	104.503.740

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.362.921	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 31-05-16
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 31-05-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	893.168	893.168	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 31-05-16
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 31-05-16
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 31-05-16
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	5.572	5.572
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.290	5.572	5.572
<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	5.572	5.572
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.290	5.572	5.572
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.290	5.572	5.572
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	278.131.189	278.131.189	103.592.245	103.592.245	103.592.245
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	76.702.871	76.702.871	76.702.871
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	76.702.871	76.702.871	76.702.871
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	167.291.964	167.291.964	76.702.871	76.702.871	76.702.871
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	167.291.964	167.291.964	76.702.871	76.702.871	76.702.871
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	91.776.002	91.776.002	25.259.510	25.259.510	25.259.510
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	25.259.510	25.259.510	25.259.510
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	25.259.510	25.259.510	25.259.510
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	91.776.002	91.776.002	25.259.510	25.259.510	25.259.510
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.299.610	1.299.610	1.299.610
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.299.610	1.299.610	1.299.610
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.806.000	17.806.000	1.299.610	1.299.610	1.299.610
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	17.806.000	1.299.610	1.299.610	1.299.610
<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	436.166.667	436.166.667	436.166.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	433.500.001	433.500.001	27.666.667	27.666.667	27.666.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	433.500.001	27.666.667	27.666.667	27.666.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	433.500.001	27.666.667	27.666.667	27.666.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	433.500.001	433.500.001	27.666.667	27.666.667	27.666.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.170.217.585	1.170.217.585	539.781.202	539.764.485	539.764.485
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.170.217.585	1.170.217.585	539.781.202	539.764.485	539.764.485
***** TOTAL SECCION 90	1.170.217.585	1.170.217.585	539.781.202	539.764.485	539.764.485

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.685.250	2.050.250			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.685.250	2.050.250			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	4.380.250	2.050.250			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.750.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.750.250			
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	2.500.000	300.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	300.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.750.000	16.921.290			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.200.000	1.371.290			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.200.000	1.371.290			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	6.200.000	1.371.290			
001 OTROS SERVICIOS.	6.000.000	1.371.290			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	200.000				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.550.000	15.550.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000.000				
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	15.550.000	15.550.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.800.000	1.800.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	1.800.000			
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	13.750.000	13.750.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	13.750.000			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PORTUGALETE: MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "SANTA CLARA".	47.750				
011 FOMENTO DE SAN SEBASTIAN SA - EXTENSION DE LA RED WIFI DE LA CIUDAD.	50.000				
012 LASARTE-ORIA: ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD URBANA.	1.000.000				
013 IRUN: MEJORA ACCESIBILIDAD EN C/ LUIS MARIANO Y POLIDEPORTIVO ARTALEKU MEDIANTE INSTALACION MEDIOS MECANICOS.	1.000.000				
014 IRUN: PISTA DEPORTIVA POLIVALENTE EN PARQUE GAIN-GAINNEAN.	400.000				
015 IRUN: REURBANIZACION DEL POLIGONO DE ARBES.	300.000				
016 IRUN: CREACION DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN OÑAURRE.	230.000				
017 IRUN: RENOVACION DE LA MAQUINARIA ESCENICA DEL CENTRO CULTURAL AMAIA.	120.000				
018 PASAIA: ACTUACIONES DE MEJORA URBANA EN EL AMBITO DE LA RIA MOLINAO.	800.000				
019 PASAIA: REGENERACION PARQUE CENTRAL AZKUENE.	50.000				
020 PASAIA: ACTUACIONES DE INTEGRACION FUNCIONAL Y AMBIENTAL EN TRINTXERPE.	150.000				
021 EIBAR: ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD.	1.900.000				
022 EIBAR: EQUIPAMIENTOS PUBLICOS Y ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA.	600.000				
023 ZUMARRAGA: CENTRO SOCIAL (1 FASE).	850.000				
024 ZUMARRAGA: OBRAS DE MEJORA DE LOS ACCESOS AL HOSPITAL DE ZUMARRAGA.	200.000				
025 ZUMARRAGA: ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD.	100.000				
026 ZUMARRAGA: REDACCION DEL PROYECTO TECNICO DE SORALUCE/PLAZA/LEGAZPI.	50.000				
027 IRUÑA DE OCA: JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA (PLANES DE EMPLEO DE IRUÑA DE OCA).	200.000				
028 IRUÑA DE OCA: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS (PLANES DE EMPLEO DE IRUÑA DE OCA).	500.000				
029 MOREDA: INTERVENCIONES URBANISTICAS PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBANA.	150.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	68.127.921	30.166.608			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	68.127.921	30.166.608			

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	36.855.711			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.933.299.000	10.975.393.401	8.711.318.150	4.190.809.814	3.810.337.475

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-05-16
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	26.587.184
<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	26.118.675
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		28.937.746	28.937.746	26.118.675	26.118.675
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		10.629.950	10.629.950	9.877.335	9.877.335
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	6.724.152
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		18.307.796	18.307.796	16.241.340	16.241.340
001 ELKARTEK 2015		2.928.308	2.928.308	2.928.308	2.928.308
002 EMAITEK PLUS 2015		15.379.488	15.379.488	13.313.032	13.313.032
**** TOTAL SERVICIO 11		29.406.255	29.406.255	26.587.184	26.587.184
***** TOTAL PROGRAMA 5413		29.406.255	29.406.255	26.587.184	26.587.184

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	12.151.503
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		12.243.740	12.243.740	12.151.503	12.151.503
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.243.740	12.243.740	12.151.503	12.151.503
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		12.243.740	12.243.740	12.151.503	12.151.503
001 EMAITEK PLUS 2015		12.243.740	12.243.740	12.151.503	12.151.503
**** TOTAL SERVICIO 11		12.243.740	12.243.740	12.151.503	12.151.503
***** TOTAL PROGRAMA 5414		12.243.740	12.243.740	12.151.503	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	38.738.687
***** TOTAL AGRUPACION 1		43.847.242	41.649.995	38.738.687	38.738.687
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.933.299.000	11.019.240.643	8.752.968.145	4.229.548.501	3.849.076.162

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
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	2.579	2.579
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	2.579	2.579
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	2.579	2.579
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	2.579	2.579
001 REINTEGROS	1.000	1.000	2.579	2.579
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.200	12.200	11.250	11.250
<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	11.250	11.250
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	11.250	11.250
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	11.250	11.250
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	10.500	10.500	11.250	11.250
<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	13.829	13.829
***** TOTAL PROGRAMA 1121	13.200	13.200	13.829	13.829

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100	1.449	1.449
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	1.449	1.449
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.449	1.449
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.449	1.449
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	1.449	1.449
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	1.449	1.449

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500	2.500	117	117
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	117	117
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	117	117
001 REINTEGROS	2.500	2.500	117	117
**** TOTAL SERVICIO 23	2.500	2.500	117	117
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.600	13.600	1.566	1.566

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	10.614	10.614
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	10.614	10.614
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	10.614	10.614
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	10.614	10.614
001 REINTEGROS	8.000	8.000	10.614	10.614
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	10.614	10.614
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	10.614	10.614
***** TOTAL SECCION 01	34.800	34.800	26.009	26.009

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
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	22.168	19.968
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	22.168	19.968
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	22.168	19.968
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	22.168	19.968
001 REINTEGROS	80.000	80.000	22.168	19.968
<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	22.168	19.968

(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	66.353	66.353
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	66.353	66.353
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	66.353	66.353
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	66.353	66.353
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	66.353	66.353
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	208.646	208.646
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	208.646	208.646
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	208.646	208.646
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	208.646	208.646
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	208.646	208.646
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	274.999	274.999
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.521.000	3.521.000	297.168	294.967

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	113.464	113.464
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	113.464	113.464
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	113.464	113.464
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	113.464	113.464
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	113.464	113.464
<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	113.464	113.464
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.500	300.500	113.464	113.464

(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	102.422	91.249
<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	102.422	91.249
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			6.622	6.622
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			6.622	6.622
001 BERANDUTZE-INTERESAK			6.622	6.622
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	95.801	84.627
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	95.801	84.627
001 OTROS INGRESOS	125.000	125.000	95.801	84.627
**** TOTAL SERVICIO 20	127.000	127.000	102.422	91.249
***** TOTAL PROGRAMA 1218	127.000	127.000	102.422	91.249

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	55.000	55.000	1.331	1.331
<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>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.331	1.331
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.331	1.331
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.331	1.331
001 OTROS INGRESOS			1.331	1.331
<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>			48.832	48.832
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			48.832	48.832
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			48.832	48.832
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			48.832	48.832
001 INGRESOS CREDITOS AL PERSONAL- ADMINSTRACION DE JUSTICIA			48.832	48.832
**** TOTAL SERVICIO 41	56.100	56.100	50.163	50.163
***** TOTAL PROGRAMA 1411	56.100	56.100	50.163	50.163

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			15.080	15.080
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.080	15.080
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.080	15.080
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15.080	15.080
001 REINTEGROS			15.080	15.080
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			327	327
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			327	327
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			327	327
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			327	327
001 INDEMNIZACIÓN			327	327
**** TOTAL SERVICIO 42			15.407	15.407
***** TOTAL PROGRAMA 1412			15.407	15.407
***** TOTAL SECCION 02	4.009.600	4.009.600	578.624	565.250

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			56.629	56.629
<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
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.130	3.130
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.130	3.130
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.130	3.130
001 INTERESES DE DEMORA			3.130	3.130
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			19.997	19.997
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			19.997	19.997
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			19.997	19.997
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			19.997	19.997
001 CREDITOS A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			19.997	19.997
**** TOTAL SERVICIO 44			76.626	76.626
***** TOTAL PROGRAMA 5411			76.626	76.626

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	164.114	45.689
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	163.595	45.637
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	163.595	45.637
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	163.595	45.637
001 REINTEGROS	560.000	560.000	163.595	45.637
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	519	51
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	519	51
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	519	51
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	519	51
**** TOTAL SERVICIO 11	563.000	563.000	164.114	45.689
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	164.114	45.689

(EUROS)

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	6.220	6.220
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	6.220	6.220
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	6.220	6.220
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	6.220	6.220
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	6.220	6.220
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	6.220	6.220

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			22.786	13.262
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			22.786	13.262
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			22.786	13.262
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			22.786	13.262
001 REINTEGROS			19.331	9.807
002 REINTEGROS			3.456	3.456
**** TOTAL SERVICIO 95			22.786	13.262
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	40.634	31.110

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	150.547	148.264
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	128.101	128.101
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	128.101	128.101
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	55.099	55.099
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	55.099	55.099
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	72.882	72.882
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	72.882	72.882
<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	9.495	7.212
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	9.439	7.156
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	9.439	7.156
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	9.439	7.156
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			56	56
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			56	56
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			56	56
**** TOTAL SERVICIO 43	400.000	400.000	150.547	148.264
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	150.547	148.264

(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	54.081	28.262
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	418	418
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	418	418
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	418	418
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	418	418
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			31.319	7.589
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			31.319	7.589
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			31.319	7.589
001 REINTEGROS			31.319	7.589
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	22.344	20.255
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	22.344	20.255
<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	20.105	20.105
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	20.105	20.105
**** TOTAL SERVICIO 44	52.000	52.000	54.081	28.262
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	54.081	28.262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	189.800	189.800	534.105	532.267
ARTICULO ..: 31 TASAS	189.250	189.250	534.105	532.267
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	396	396
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	396	396
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	29	29
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	43	43
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	324	324
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	188.500	188.500	533.709	531.871
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	507.196	507.196
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	38.702	38.702
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	113.490	113.490
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	355.004	355.004
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	20.000	20.000	11.640	9.803
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	707	707
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	5.125	3.563
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	5.809	5.533
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	42.500	42.500	14.873	14.873
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
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	550	550		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	600	600		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	600	600		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
**** TOTAL SERVICIO 02	190.400	190.400	534.105	532.267
***** TOTAL PROGRAMA 7211	190.400	190.400	534.105	532.267

(EUROS)

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	44.246	36.759
<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	44.246	36.759
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	44.246	36.759
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	44.246	36.759
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	257	237
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	43.990	36.522
<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	689.775	332.598
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	689.775	332.598
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	689.775	332.598
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	689.775	332.598
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	689.775	332.598
**** TOTAL SERVICIO 21	6.006.000	6.006.000	734.021	369.357
***** TOTAL PROGRAMA 7212	6.006.000	6.006.000	734.021	369.357

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	776.366	733.316
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	273.969	267.919
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	273.969	267.919
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	273.969	267.919
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	273.969	267.919
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	502.397	465.397
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	54.001	17.001
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1	1
001 INTERESES DE DEMORA			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	54.000	17.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	54.000	17.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	448.397	448.397
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	448.397	448.397
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	448.397	448.397
<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	776.366	733.316
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.100	3.000.100	776.366	733.316

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	707	471
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	701	467
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	701	467
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	701	467
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	701	467
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	6	4
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	6	4
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			6	4
001 INTERESES DE DEMORA			6	4
<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	707	471
***** TOTAL PROGRAMA 7311	180.000	180.000	707	471

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	85.101	63.281
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	29.767	29.767
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	29.767	29.767
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	29.767	29.767
001 REINTEGROS	100.000	100.000	29.767	29.767
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	81.000	81.000	55.334	33.514
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	55.334	33.514
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	130	130
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	130	130
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	55.204	33.384
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	55.204	33.384
<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	85.101	63.281
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	85.101	63.281

(EUROS)

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	63.873	45.907
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	50.434	32.658
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	50.434	32.658
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	50.434	32.658
001 REINTEGROS	100.000	100.000	50.434	32.658
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	13.439	13.248
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	13.439	13.248
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	789	598
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	789	598
<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	63.873	45.907
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	63.873	45.907

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	36.545	5.685
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	36.491	5.685
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	36.491	5.685
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	36.491	5.685
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	36.491	5.685
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	53	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	53	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	53	
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	53	
<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	36.545	5.685
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	36.545	5.685
***** TOTAL SECCION 03	12.246.700	12.246.700	2.716.721	2.080.235

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.154.200	2.154.200	647.932	404.472
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.154.200	2.154.200	647.932	404.472
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.154.200	2.154.200	647.932	404.472
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	4.200	4.200	11.501	1.762
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	135	135
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200	685	559
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.500	2.500	10.680	1.068
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	636.431	402.710
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	108.252	60.952
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	174.743	144.013
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	353.436	197.745
**** TOTAL SERVICIO 12	2.154.200	2.154.200	647.932	404.472
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.154.200	2.154.200	647.932	404.472

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.415.000	1.415.000	411.798	278.688
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	382.549	252.421
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	382.549	252.421
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.415.000	1.415.000	382.549	252.421
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.415.000	1.415.000	382.549	252.421
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			29.248	26.267
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			29.248	26.267
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			29.248	26.267
001 REINTEGROS			29.248	26.267
**** TOTAL SERVICIO 21	1.415.000	1.415.000	411.798	278.688
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.415.000	1.415.000	411.798	278.688

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.641	3.141
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.632	3.132
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.632	3.132
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.632	3.132
001 REINTEGROS			3.632	3.132
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			9	9
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			9	9
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			9	9
001 INTERESES DE DEMORA			9	9
**** TOTAL SERVICIO 22			3.641	3.141
***** TOTAL PROGRAMA 3124			3.641	3.141

(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	143.053	131.018
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.070.000	1.070.000	142.557	130.522
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	114.554	102.520
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	114.554	102.520
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	280.000	280.000	27.140	27.140
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	520.000	520.000	87.414	75.380
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000	28.002	28.002
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	150.000	150.000	14.322	14.322
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	150.000	150.000	14.322	14.322
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	13.680	13.680
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	13.680	13.680
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			496	496
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			496	496
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			496	496
001 REINTEGROS			496	496
**** TOTAL SERVICIO 31	1.070.000	1.070.000	143.053	131.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	16.996.753	16.996.753	2.057.833	1.955.954
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	15.746.753	15.746.753	1.791.789	1.722.950
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	15.746.753	15.746.753	1.791.789	1.722.950
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	4.680.578	4.680.578	1.695.659	1.627.142
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	3.336.578	1.688.688	1.620.171
002 VENTA DE GARAJES.	84.000	84.000	6.455	6.455
003 VENTA DE LOCALES.	160.000	160.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS.	1.100.000	1.100.000	516	516
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.816.175	6.816.175	81.270	80.947
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	6.816.175	81.270	80.947
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	150.000	150.000		
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	150.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	4.100.000	4.100.000	14.860	14.860
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.100.000	4.100.000	14.860	14.860
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	400.000	400.000	20.571	20.571
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	400.000	400.000	20.571	20.571
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	400.000	400.000	20.571	20.571
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	400.000	400.000	20.571	20.571
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	850.000	850.000	245.474	212.433
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	850.000	850.000	243.589	210.549
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000	12.159	12.159
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	100.000	100.000	9.240	9.240
002 RECARGO BIZILAGUN			157	157
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.			2.761	2.761
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	300.000	300.000	117.979	110.387
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	300.000	300.000	117.979	110.387
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	113.452	88.003
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	450.000	450.000	113.452	88.003
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			1.884	1.884
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.884	1.884
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	2.057.833	1.955.954
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.078.753	18.078.753	2.200.886	2.086.972
***** TOTAL SECCION	04	21.648.053	21.648.053	3.274.256	2.783.273

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
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	13.239	13.239
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	12.268	12.268
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	12.268	12.268
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	50.000	50.000	12.268	12.268
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	50.000	50.000	12.268	12.268
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	971	971
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	952	952
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	952	952
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	1.000	1.000	952	952
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			19	19
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			19	19
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			19	19
<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	19.226	19.226
***** TOTAL PROGRAMA 1212	55.000	55.000	19.226	19.226

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	382.726	382.726		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	382.726	382.726		
<u>CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	382.726	382.726		
<u>SUBCONCEPTO: 543.00 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	9.467	9.467
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000	9.467	9.467
<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	9.467	9.467
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	9.467	9.467
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	9.467	9.467
**** TOTAL SERVICIO 31	4.350.000	4.350.000	9.467	9.467
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.350.000	4.350.000	9.467	9.467

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.500	2.500
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.500	2.500
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.500	2.500
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.500	2.500
001 OTROS INGRESOS			2.500	2.500
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	670.000	670.000	1.610.368	1.610.368
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	670.000	670.000	1.610.368	1.610.368
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	116.209	116.209
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	116.209	116.209
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	170.000	170.000	116.209	116.209
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	1.494.159	1.494.159
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	1.494.159	1.494.159
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	1.494.159	1.494.159
<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	1.612.868	1.612.868
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.175.000	2.175.000	1.612.868	1.612.868

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	4.081.654	269.790
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.185.000	1.185.000	4.081.654	269.790
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	1.644.168	197.203
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	1.497.265	50.300
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.497.265	50.300
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	146.903	146.903
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	146.131	146.131
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS			772	772
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	136.981	51.818
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	136.981	51.818
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	51.818	51.818
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			85.163	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	2.300.505	20.769
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	2.286.748	7.011
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	2.007.011	7.011
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			279.736	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			13.757	13.757
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1	1
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			13.756	13.756
<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	4.081.654	269.790
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.776.624	1.776.624	4.081.654	269.790
***** TOTAL SECCION 05	8.739.350	8.739.350	5.723.215	1.911.350

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
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	52.257	52.257
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	26.737	26.737
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	26.737	26.737
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	11.870	11.870
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	11.870	11.870
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	3.935	3.935
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	3.935	3.935
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	10.932	10.932
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	10.932	10.932
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	25.520	25.520
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	25.520	25.520
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000	25.520	25.520
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	25.000	25.000	25.520	25.520
<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	202.257	202.257
***** TOTAL PROGRAMA 3222	110.000	110.000	202.257	202.257

(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 LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	800.000	800.000	165.545	165.545
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	132.836	132.836
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	132.836	132.836
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	132.836	132.836
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	132.836	132.836
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			32.709	32.709
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			32.709	32.709
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			32.709	32.709
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			32.709	32.709
**** TOTAL SERVICIO 01	800.000	800.000	165.545	165.545

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.350.000	1.350.000	509.643	509.643
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.350.000	1.350.000	509.643	509.643
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	509.643	509.643
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	509.643	509.643
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.350.000	1.350.000	509.643	509.643
**** TOTAL SERVICIO 02	1.350.000	1.350.000	509.643	509.643

(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	19.110	19.110
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.500	50.500	12.298	12.298
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.500	50.500	12.298	12.298
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.500	50.500	12.298	12.298
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.500	50.500	12.298	12.298
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.812	6.812
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.812	6.812
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.812	6.812
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).			6.812	6.812
**** TOTAL SERVICIO 04	50.500	50.500	19.110	19.110

(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>			492	492
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			492	492
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			492	492
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			492	492
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			492	492
**** TOTAL SERVICIO 22	491.000	491.000	492	492
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.698.100	2.698.100	694.808	694.808

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	4.319	4.319
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	4.319	4.319
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	4.319	4.319
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	4.319	4.319
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000	4.319	4.319
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000	4.319	4.319
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.000	1.000	4.319	4.319

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			8.639	8.639
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			8.639	8.639
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			8.639	8.639
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			8.639	8.639
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS			8.639	8.639
**** TOTAL SERVICIO 01			8.639	8.639

(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	17.099	17.099
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	525.680	525.680	17.099	17.099
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	525.680	525.680	17.099	17.099
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	525.680	525.680	17.099	17.099
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	525.680	525.680	17.099	17.099
**** TOTAL SERVICIO 05	525.680	525.680	17.099	17.099

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	145.577	145.577
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	495.441	495.441	103.280	103.280
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	495.441	495.441	103.280	103.280
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	395.441	395.441	56.984	56.984
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	89.601	89.601	20.891	20.891
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	305.840	305.840	36.093	36.093
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	100.000	100.000	46.296	46.296
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS FP	100.000	100.000	46.296	46.296
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.000	170.000	34.857	34.857
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.000	170.000	34.857	34.857
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	170.000	170.000	34.857	34.857
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	8.289	8.289
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			7.440	7.440
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			7.440	7.440
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			7.440	7.440
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS			7.440	7.440
**** TOTAL SERVICIO 06	665.441	665.441	145.577	145.577
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.251.121	1.251.121	252.811	252.811

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.505.825	3.505.825	784.218	784.218
ARTICULO ..: 31 TASAS	56.741	56.741	14.913	14.913
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	56.741	56.741	14.913	14.913
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	56.741	56.741	14.913	14.913
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.449	9.449	1.252	1.252
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	7.400	7.400	5.782	5.782
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	5.553	5.553
006 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	1.672	1.672	1.342	1.342
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	2.143	2.143	920	920
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.449.084	3.449.084	769.268	769.268
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.449.084	3.449.084	769.268	769.268
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.442.939	3.442.939	766.242	766.242
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	484.993	484.993
006 MATRICULAS CPED KIROLENE	200.000	200.000	178.850	178.850
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.145	6.145	3.026	3.026
001 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA	3.586	3.586		
002 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	2.559	2.559	3.026	3.026
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			36	36
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			36	36
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			36	36
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			36	36
**** TOTAL SERVICIO 05	3.505.825	3.505.825	784.218	784.218
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.505.825	3.505.825	784.218	784.218

(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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	53.600	53.600	500	500
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	53.600	53.600	500	500
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	53.600	53.600	500	500
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	600	600	140	140
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	140	140
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	3.000	3.000	360	360
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	360	360
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	50.000	50.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 06	53.600	53.600	500	500
***** TOTAL PROGRAMA 4226	53.600	53.600	500	500

(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	58.471	25.654
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	58.153	25.654
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	58.153	25.654
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	58.153	25.654
001 REINTEGROS	225.000	225.000	58.153	25.654
<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	58.471	25.654
***** TOTAL PROGRAMA 4511	225.000	225.000	58.471	25.654

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	185.444	185.444
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.710	1.710
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.710	1.710
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.000	2.000	1.710	1.710
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.000	2.000	1.710	1.710
<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	185.444	185.444
***** TOTAL PROGRAMA 4512	2.000	2.000	185.444	185.444

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	2.581	2.581
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	2.581	2.581
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	2.581	2.581
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	2.581	2.581
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	2.467	2.467
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG-ARCHIVOS HIST. ARABA/BIZK/GIP).			114	114
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	2.581	2.581
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	2.581	2.581

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	329.000	329.000	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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	21.482	21.482
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	21.482	21.482
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	21.482	21.482
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	21.482	21.482
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	21.482	21.482
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	21.482	21.482
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	21.482	21.482
***** TOTAL SECCION 06	10.157.252	10.157.252	2.608.373	2.575.557

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
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	10.487.550	7.291.484
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	554.480	554.480
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	554.480	554.480
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	554.480	554.480
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	554.480	554.480
<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	9.933.071	6.737.004
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	9.932.401	6.736.334
<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	9.932.401	6.736.334
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	5.514.626	3.462.455
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	418.809	262.316
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	3.998.967	3.011.563
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	670	670
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	670	670
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	670	670
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100	15	15
<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	15	15
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	15	15

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	15	15
**** TOTAL SERVICIO 23	25.710.600	25.710.600	10.487.565	7.291.499
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.710.600	25.710.600	10.487.565	7.291.499

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	543.700	543.700	371.285	307.154
ARTICULO ..: 31 TASAS	106.600	106.600	27.354	27.354
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600	182	182
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16.600	16.600	182	182
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	16.600	16.600	182	182
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	80.000	80.000	27.172	27.172
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	80.000	80.000	27.172	27.172
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA (TASAS SEGURIDAD PRIVADA)	80.000	80.000	27.172	27.172
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	25.000	25.000		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	25.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	25.000	25.000		
001 CONGRESO ENFSI (EUROPEAN NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTES - RED EUROPEA DE INSTITUTOS DE CIENCIA FORENSE).	25.000	25.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	5.000	5.000	34	34
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	34	34
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	34	34
001 REINTEGROS	5.000	5.000	34	34
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	407.100	407.100	343.897	279.766
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	332.000	332.000	228.917	164.786
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	308	269
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	92	53
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	216	216
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	330.000	330.000	228.610	164.517
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA	190.000	190.000	163.079	106.887
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA	140.000	140.000	65.531	57.630

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	45.641	45.641
<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	45.641	45.641
<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	45.641	45.641
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	45.641	45.641
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	45.641	45.641
<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	1.669.133	1.669.133
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.669.133	1.669.133
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.669.133	1.669.133
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.669.133	1.669.133
001 PRESTAMOS P/TRABAJADORES			1.669.133	1.669.133
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.610.300	2.086.059	2.021.928
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.610.300	2.088.785	2.024.654

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500	2.500	358	358
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.500	2.500	358	358
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.500	2.500	358	358
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	2.500	2.500	358	358
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	2.500	2.500	358	358
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500	2.500	358	358
***** TOTAL PROGRAMA 2231	2.500	2.500	358	358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	312.000	312.000	406.862	110.142
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	210.000	210.000	100.467	90.679
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.000	210.000	100.467	90.679
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	79.479	70.738
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	200.000	200.000	79.479	70.738
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	10.000	10.000	2.946	1.901
001 ESPECTACULOS	10.000	10.000	2.946	1.901
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZ</u>			18.041	18.041
001 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA			18.041	18.041
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	102.000	102.000	306.396	19.463
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	306.396	19.463
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	34	32
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	34	32
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	306.362	19.431
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	306.362	19.431
<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	406.862	110.142
***** TOTAL PROGRAMA 6113	312.000	312.000	406.862	110.142
***** TOTAL SECCION 07	30.635.400	30.635.400	12.983.571	9.426.653

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
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	386	386
<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	386	386
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216	386	386
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216	386	386
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72	386	386
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871	386	386
***** TOTAL PROGRAMA 4111	13.871	13.871	671	671

(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	4.098	4.098
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	4.098	4.098
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	4.098	4.098
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.907	18.907	4.098	4.098
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	1.182	1.182
**** TOTAL SERVICIO 10	18.907	18.907	4.098	4.098

(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	59.252	59.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	171.058	171.058	39.475	21.249
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	95.466	95.466	10.846	7.904
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	1.070	1.034
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	1.070	1.034
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	252	252
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	324	288
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	495	495
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	90.168	90.168	9.776	6.869
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	7.075	7.075	1.420	1.372
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	827	827
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	79.386	79.386	7.526	5.309
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	690	690
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.707	3.707	830	188
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	807	165
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.592	75.592	28.628	13.345
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.592	75.592	28.628	13.345
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	75.082	75.082	28.628	13.345
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
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	7.503	200
**** TOTAL SERVICIO	10	171.058	39.475	21.249

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.899	4.899
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.899	4.899
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.899	4.899
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.899	4.899
001 REINTEGROS			4.899	4.899
**** TOTAL SERVICIO 11			4.899	4.899
***** TOTAL PROGRAMA 4113	171.058	171.058	44.374	26.148

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	498.804	498.804	98.725	98.725
ARTICULO ..: 31 TASAS	493.944	493.944	98.725	98.725
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	493.944	493.944	98.725	98.725
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	447.716	447.716	86.309	86.309
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	55.149	55.149
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	26.397	26.397	6.944	6.944
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	5.041	5.041
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.831	19.831	5.472	5.472
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	2.883	2.883
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860		
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	15	498.804	98.725	98.725
***** TOTAL PROGRAMA	4114	498.804	110.725	110.725

(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	7.687	7.687
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.608	47.608	7.687	7.687
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	7.687	7.687
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	7.687	7.687
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	5.493	5.493
**** TOTAL SERVICIO 10	47.608	47.608	7.687	7.687

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.690	54.690	8.769	8.769
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	52.723	52.723	6.769	6.769
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	52.723	52.723	6.769	6.769
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	52.723	52.723	6.769	6.769
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	2.018	2.018
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	2.000	2.000
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655		
003 BIZKAIA.	984	984	2.000	2.000
**** TOTAL SERVICIO 13	54.690	54.690	8.769	8.769
***** TOTAL PROGRAMA 4115	102.298	102.298	16.456	16.456

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	231.478	213.252

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			905	905
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			905	905
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			905	905
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			905	905
001 INTERESES DE DEMORA			905	905
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.739.930	1.739.930	18.113	18.113
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.739.930	1.739.930	18.113	18.113
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.739.930	1.739.930	18.113	18.113
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	49.154	49.154	1.527	1.527
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	49.154	49.154	1.527	1.527
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.690.776	1.690.776	16.586	16.586
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	1.690.776	16.586	16.586
**** TOTAL SERVICIO 12	1.739.930	1.739.930	19.018	19.018
***** TOTAL PROGRAMA 4313	1.739.930	1.739.930	19.018	19.018

(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	2.800	2.800
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000	2.800	2.800
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.800	2.800
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	2.800	2.800
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000	8.857	8.857
***** TOTAL PROGRAMA 4420	10.000	10.000	8.857	8.857

(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	92.541	29.740
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	2.751	2.751
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	2.751	2.751
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			801	801
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			801	801
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCIÓN Y COR. CONTAMINACIÓN SUELO</u>	45.000	45.000	1.950	1.950
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO	45.000	45.000	1.950	1.950
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			19.512	19.512
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			19.512	19.512
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			19.512	19.512
001 REINTEGROS			19.512	19.512
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	70.277	7.476
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	70.277	7.476
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	70.277	7.476
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	70.277	7.476
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	92.541	29.740

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	5.551	5.551
<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	5.551	5.551
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	5.551	5.551
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	5.551	5.551
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			5.551	5.551
<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>			104	104
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			104	104
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			104	104
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			104	104
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			104	104
**** TOTAL SERVICIO 22	65.000	65.000	5.655	5.655
***** TOTAL PROGRAMA 4421	135.000	135.000	98.196	35.395

(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	832.965	832.965
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	7.700.000	7.700.000	832.965	832.965
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	7.700.000	7.700.000	832.965	832.965
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	7.700.000	7.700.000	832.965	832.965
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	7.700.000	7.700.000	832.965	832.965
**** TOTAL SERVICIO 31	7.700.000	7.700.000	832.965	832.965
***** TOTAL PROGRAMA 5135	7.700.000	7.700.000	832.965	832.965

(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	44.419	4.715
<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	44.419	4.715
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	55.000	55.000	44.418	4.715
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	55.000	55.000	44.418	4.715
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.000	55.000	44.418	4.715
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 32	57.000	57.000	44.419	4.715
***** TOTAL PROGRAMA 5141	57.000	57.000	44.419	4.715

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.159.120	6.159.120	2.772.939	2.453.555
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.158.620	6.158.620	1.823.400	1.504.016
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	290.000	290.000	41.224	41.224
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	290.000	290.000	41.224	41.224
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	290.000	290.000	41.224	41.224
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.868.620	5.868.620	1.782.175	1.462.792
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.868.620	5.868.620	1.782.175	1.462.792
001 T-1. BUQUES.	46.520	46.520	56.465	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	1.006	286
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.000	2.000	18	18
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.000	20.000	1.040	1.040
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	113.000	113.000	52	52
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	80.000	80.000	7.045	7.045
010 A-1. AUTORIZACIONES.	150.000	150.000	68.046	41.210
011 C-1. CONCESIONES.	600.000	600.000	505.831	364.457
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	37.899	21.602
013 T-3. MERCANCIAS.	300.000	300.000	136.651	90.707
014 T-4. PESCA FRESCA.	630.000	630.000	403.114	360.653
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	610.000	610.000	229.061	220.300
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	12.100	12.100	4.019	3.342
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.750	11.750	5.926	5.766
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	68.900	68.900	7.672	7.445
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	293	228
020 C-1. CONCESIONES.	251.000	251.000	174.843	165.941
021 A-1. AUTORIZACIONES.	20.000	20.000	8.749	5.531
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.083	4.083
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.083	4.083
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.083	4.083
001 REINTEGROS			121	121
002 REINTEGROS			3.963	3.963
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			945.456	945.456
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			7	7
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			7	7
001 INTERESES DE DEMORA			7	7
<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	2.772.939	2.453.555
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.159.170	6.159.170	2.772.939	2.453.555
***** TOTAL SECCION 09	15.926.100	15.926.100	3.782.105	3.360.217

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	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 31-05-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	9.102.874.090	9.102.874.090	3.792.864.190	2.833.584.516
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	9.102.874.090	9.102.874.090	3.792.864.190	2.833.584.516
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	9.102.874.090	9.102.874.090	3.792.864.190	2.833.584.516
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.491.050.776	1.491.050.776	621.271.150	497.016.920
001 APORTACION GENERAL	1.409.638.797	1.409.638.797	587.349.498	469.879.598
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	5.166.201	2.152.583	1.722.066
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	4.793.615	1.997.338	1.597.870
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	71.452.163	29.771.733	23.817.386
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	3.002.127.875	3.002.127.875	1.250.886.610	850.709.288
001 APORTACION GENERAL	2.838.210.471	2.838.210.471	1.182.587.695	796.070.156
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	10.401.790	4.334.078	3.467.262
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	9.651.614	4.021.505	3.217.204
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	143.864.000	59.943.333	47.954.666
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.609.695.439	4.609.695.439	1.920.706.430	1.485.858.308
001 APORTACION GENERAL	4.358.004.192	4.358.004.192	1.815.835.080	1.401.961.228
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	15.971.699	6.654.873	5.323.898
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	14.819.821	6.174.925	4.939.940
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	220.899.727	92.041.553	73.633.242
**** TOTAL SERVICIO 01	9.102.874.090	9.102.874.090	3.792.864.190	2.833.584.516
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.102.874.090	9.102.874.090	3.792.864.190	2.833.584.516

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	486.000	486.000	89.410	89.410
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	486.000	486.000	89.410	89.410
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	486.000	486.000	89.410	89.410
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	486.000	486.000	89.410	89.410
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	89.410	89.410
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>		2.724.779	2.724.779	2.724.779
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		2.724.779	2.724.779	2.724.779
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		2.724.779	2.724.779	2.724.779
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>		2.724.779	2.724.779	2.724.779
001 EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO		2.724.779	2.724.779	2.724.779
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.800.000	10.800.000	21.600.000	21.600.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.800.000	10.800.000	21.600.000	21.600.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	10.800.000	10.800.000	21.600.000	21.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	10.800.000	10.800.000	21.600.000	21.600.000
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	21.600.000	21.600.000
**** TOTAL SERVICIO 09	11.286.000	14.010.779	24.414.189	24.414.189
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.286.000	14.010.779	24.414.189	24.414.189

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	15.090.260	15.090.260	135.485	135.485
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	15.090.260	15.090.260	135.485	135.485
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	15.090.260	15.090.260	19.329	19.329
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	15.090.260	15.090.260	19.329	19.329
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	440.242	440.242		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	14.633.018	14.633.018		
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			19.329	19.329
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			116.156	116.156
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			116.156	116.156
001 FEGA DE 2016			111.156	111.156
002 CONVEN. ENTRE CTRO. DESARROLLO TECNOL. INDUST. Y ENTRAINZA- ESTANCIA BRUSELAS			5.000	5.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	350.529.697	350.529.697	35.832.268	
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	350.529.697	350.529.697	35.832.268	
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	350.529.697	350.529.697	35.832.268	
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	350.529.697	350.529.697	35.832.268	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.529.697	350.529.697	35.832.268	
**** TOTAL SERVICIO 03	365.619.957	365.619.957	35.967.752	135.485
***** TOTAL PROGRAMA 9211	365.619.957	365.619.957	35.967.752	135.485

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	59.551.618	97.902.242	35.556.671	35.556.671
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	59.551.618	97.902.242	35.556.671	35.556.671
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	59.551.618	97.902.242	35.556.671	35.556.671
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	14.236.618	14.236.618	4.716.809	4.716.809
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		
004 PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FSE 2007-2013			3.988.351	3.988.351
005 PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FSE 2014-2020			728.458	728.458
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			69.960	69.960
001 PROYECTO TXINBADIA 14-15 (EFA 271/13) DEL PROGRAMA POCTEFA (FONDOS FEDER)			69.960	69.960
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	4.935.043	1.795.935	1.795.935
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
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	78.730.581	28.919.989	28.919.989
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			4.903.709	4.903.709
009 FEAGA: GREENING			3.042.021	3.042.021
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			53.978	53.978
001 PROYECTO EDISON- TKNIKA			11.829	11.829
002 PROYECTO BEEHIVES- TKNIKA			17.657	17.657
003 PROYECTO ERASMUS PLUS			22.527	22.527
004 CONVOCATORIA EACEA 30/2014 KA3 DEL PROGRAMA ERASMUS +			1.965	1.965
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	31.963.142	32.982.139	32.701.782	32.701.782
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	31.963.142	32.982.139	32.701.782	32.701.782
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	31.963.142	32.982.139	32.701.782	32.701.782
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.150.000	16.150.000	28.436.796	28.436.796
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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
<u>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u>	6.285.000	6.585.000	2.255.943	2.255.943
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
<u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u>		718.997	113.223	113.223
001 FINANCIACIÓN AYUDAS DIRECTAS FEAGA. EJERCICIO 2016		718.997		
002 FEAGA: OCM VINO			113.223	113.223
<u>SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP</u>			1.812.856	1.812.856
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013			1.812.856	1.812.856
<u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u>	9.528.142	9.528.142		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		
<u>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			82.962	82.962
001 PROYECTO BUILDSMART			82.962	82.962
**** TOTAL SERVICIO 04	91.514.760	130.884.382	68.258.453	68.258.453
***** TOTAL PROGRAMA 9311	91.514.760	130.884.382	68.258.453	68.258.453
***** TOTAL SECCION 95	9.571.294.807	9.613.389.208	3.921.504.584	2.926.392.643

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
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	10.975.393.401	4.699.398.935	3.695.304.437

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-05-16
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	11.019.240.643	4.699.398.935	3.695.304.437