

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

JUNIO

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 30-06-16	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-	191
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	251
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	291
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	443
SECCION : 08 SALUD	I-	491
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	537
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	581
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	585
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	589
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	593
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	597
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	601
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	605
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	609
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30-0	I-	617
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	617
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	623
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	627
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16	I-	627
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	627
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	633
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	643
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	661
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	673
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	683
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	709
SECCION : 08 SALUD	I-	719
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	733
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	745
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	749
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	757
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30	I-	761
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	761

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 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 30-06-16
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	135.409	135.409
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	53.010	53.010
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	53.010	53.010
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	53.010	53.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.262	101.262	104.148	53.010	53.010
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	67.113	67.113
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	67.113	67.113
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	67.113	67.113
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.869	181.573	128.084	67.113	67.113
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.500	57.500	30.613	15.286	15.286
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	15.286	15.286
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	15.286	15.286
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.500	57.500	30.613	15.286	15.286
**** TOTAL SERVICIO 00	423.631	340.335	262.845	135.409	135.409

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	196.667	196.667
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	53.900	53.900
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	53.900	53.900
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	53.900	53.900
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	106.473	53.900	53.900
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	71.754	71.754
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	71.754	71.754
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	71.754	71.754
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.972	182.972	141.969	71.754	71.754
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.791	85.791	73.458	37.134	37.134
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	37.134	37.134
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	37.134	37.134
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.791	85.791	73.458	37.134	37.134
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.553	811.709	498.504	398.021	398.021
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.553	811.709	498.504	398.021	398.021
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.118	30.118	20.963	20.963	20.963
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.118	30.118	20.963	20.963	20.963
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.118	30.118	20.963	20.963	20.963
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	363.100	523.100	403.862	322.739	322.739
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	516.000	402.961	321.839	321.839
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	516.000	402.961	321.839	321.839
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	901	901	901
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	901	901	901

(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	54.318
<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	2.601
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.601	2.601	2.601
<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	51.634
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	32.863	13.503	13.503
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	171.156	34.469	34.469	34.469
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	3.661	3.661	3.661
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300
**** TOTAL SERVICIO 01	1.160.684	1.256.840	892.761	596.988	596.988

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	125.786	125.786
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	34.064	34.064
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	34.064	34.064
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	34.064	34.064
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.943	34.064	34.064
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	49.332	49.332
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	49.332	49.332
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	49.332	49.332
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	97.819	49.332	49.332
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	17.682	17.682
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	17.682	17.682
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	17.682	17.682
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.925	33.925	34.911	17.682	17.682
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.263	48.263	49.434	24.707	24.707
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	24.707	24.707
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	24.707	24.707
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.263	48.263	49.434	24.707	24.707
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	117.165	95.990	85.584
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	117.165	95.990	85.584
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	47.872	47.872	37.466
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	47.872	47.872	37.466
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	47.872	47.872	37.466
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.818	2.818	2.818
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.818	2.818	2.818
001 OTROS SUMINISTROS			2.818	2.818	2.818
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	66.474	45.299	45.299
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	717	717	717
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	717	717	717

(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	1.605
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	1.605	1.605	1.605
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	1.077	1.077	1.077
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.077	1.077	1.077
<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	41.900
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	61.842	40.667	40.667
002 TRADUCCIONES			1.233	1.233	1.233
**** TOTAL SERVICIO 02	424.841	424.841	367.272	221.776	211.370

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	93.511	93.511
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	42.694	42.694
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	42.694	42.694
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	42.694	42.694
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.275	42.694	42.694
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	38.340	38.340
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	38.340	38.340
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	38.340	38.340
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	72.219	38.340	38.340
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.431	24.431	24.955	12.477	12.477
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	12.477	12.477
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	12.477	12.477
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	24.955	12.477	12.477
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			3.250	3.250	3.250
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.250	3.250	3.250
<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	3.073
<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	2.917
001 OTROS SERVICIOS			892	892	892
002 TRADUCCIONES			2.026	2.026	2.026
**** TOTAL SERVICIO 10	175.836	175.836	185.699	96.762	96.762

(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	243.918	243.918
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.850	33.971	33.971
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.850	33.971	33.971
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.850	33.971	33.971
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.850	33.971	33.971
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	324.903	163.427	163.427
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	324.903	163.427	163.427
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	324.903	163.427	163.427
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	389.573	324.903	163.427	163.427
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.573	108.573	93.903	46.520	46.520
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	93.903	46.520	46.520
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	93.903	46.520	46.520
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	93.903	46.520	46.520
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	262.609	130.876	130.876
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	262.609	130.876	130.876
<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	817
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			817	817	817
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			817	817	817
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	296.700	261.792	130.059	130.059
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			377	377	377
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			377	377	377
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			654	654	654
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			654	654	654
<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	128.151	128.151
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	259.307	127.574	127.574
002 TRADUCCIONES			576	576	576

(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	374.794	374.794

(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	183.718	183.718
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	37.112	37.112
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	37.112	37.112
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	37.112	37.112
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.127	37.112	37.112
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	113.144	113.144
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	113.144	113.144
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	113.144	113.144
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.548	218.548	223.986	113.144	113.144
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.616	66.616	66.976	33.462	33.462
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	33.462	33.462
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	33.462	33.462
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.616	66.616	66.976	33.462	33.462
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	1.371	1.371	1.371
<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	1.371
<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	1.371
<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	1.352
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	1.352	1.352	1.352
**** TOTAL SERVICIO 12	376.473	376.473	366.459	185.089	185.089

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	76.907	76.907
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<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	32.015	32.015
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	63.322	32.015	32.015
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	63.322	32.015	32.015
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	63.322	32.015	32.015
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.876	55.876	22.027	11.013	11.013
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	11.013	11.013
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	11.013	11.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.027	11.013	11.013
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	56.984	24.277	24.277
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	56.984	24.277	24.277
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	42.211	9.505	9.505
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	42.211	9.505	9.505
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	38.641	9.505	9.505
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	3.570		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			382	382	382
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			382	382	382
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			382	382	382
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	14.391	14.391	14.391
<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	982
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	982	982	982
<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	101.184	101.184

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.012.327	2.095.623	1.708.503	860.535	860.535
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	33.971	33.971
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	33.971	33.971
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	33.971	33.971
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	33.971	33.971
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	403.723	403.723	327.574	165.394	165.394
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.723	403.723	327.574	165.394	165.394
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.723	403.723	327.574	165.394	165.394
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	81.382	41.362	41.362
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.098	324.098	246.193	124.032	124.032
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	853.438	855.508	673.725	339.829	339.829
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	853.438	802.250	667.365	333.469	333.469
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	853.438	802.250	667.365	333.469	333.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	700.333	700.333	667.365	333.469	333.469
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	80.455	43.703			
003 INCREMENTO RETRIBUCIONES.	72.650	58.214			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		53.259	6.360	6.360	6.360
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		53.259	6.360	6.360	6.360
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		53.259	6.360	6.360	6.360
ARTICULO ..: 13 LABORALES	253.697	284.773	268.177	135.719	135.719
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	237.101	120.213	120.213
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	237.101	120.213	120.213
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	237.101	120.213	120.213
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		31.076	31.076	15.506	15.506
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		31.076	31.076	15.506	15.506
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.076	31.076	15.506	15.506

(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	185.621	185.621
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.382	408.569	368.754	183.199	183.199
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.382	408.569	368.754	183.199	183.199
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.151	313.338	279.605	140.521	140.521
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.231	95.231	71.456	35.917	35.917
003 COTIZACIONES SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			8.091	1.960	1.960
004 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL SUSTITUTO			9.603	4.802	4.802
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	2.422	2.422	2.422
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.422	2.422	2.422
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.422	2.422	2.422
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.958.674	3.241.159	2.492.805	650.591	644.906
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	97.000	50.270	24.974	24.974
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	47.772	22.476	22.476
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	47.772	22.476	22.476
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	47.772	22.476	22.476
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	2.498	2.498	2.498
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	2.498	2.498	2.498
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	2.498	2.498	2.498
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	404.000	404.000	293.880	113.495	113.495
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	237.176	92.592	92.592
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	237.176	92.592	92.592
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	237.176	92.592	92.592
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	56.704	20.903	20.903
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	56.704	20.903	20.903
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	56.704	20.903	20.903
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	2.737.159	2.148.655	512.121	506.436
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	191.501	40.939	27.629	27.629
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	191.501	40.939	27.629	27.629
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	61.501	27.225	27.225	27.225
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	4.008
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	3.778
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.778	3.778	3.778
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	321.400	321.400	206.424	92.194	86.713
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	126.700	126.700	103.556	34.706	32.352
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	102.930	34.080	31.726
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	626	626	626
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	796	796	796
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000	470	470	470
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	326	326	326
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	97.500	97.500	81.200	35.820	32.693
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	81.200	35.820	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	6.828
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	6.828	6.828	6.828
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	7.367	7.367	7.367
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	7.367	7.367	7.367
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	6.678
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	6.678	6.678	6.678
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.780.974	2.091.958	1.897.284	388.291	388.087
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	719	719	719
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	719	719	719

(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	116.941	116.941
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	288.252	116.112	116.112
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.659	829	829
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	309.215	27.711	27.507
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	4.404	4.404	4.404
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	302.417	20.913	20.709
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	2.393	2.393	2.393
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	58.447	58.447
001 OTROS SERVICIOS			373	373	373
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	97.629	39.758	39.758
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	25.329	18.316	18.316
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	157.507	53.403	48.586
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	368.897	368.897	157.507	53.403	48.586
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	99.070		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	99.070		
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	99.070		
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	5.033		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	5.033		
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	5.033		
<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	41.723	36.905
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000	41.723	41.723	36.905
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000	41.723	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	5.784.907	4.364.815	1.570.529	1.560.026

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	423.909	423.909	433.332	218.645	218.645
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	236.995	120.147	120.147
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	236.995	120.147	120.147
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	236.995	120.147	120.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	236.995	120.147	120.147
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.121	44.121	45.447	23.050	23.050
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.121	44.121	45.447	23.050	23.050
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.121	44.121	45.447	23.050	23.050
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	45.447	23.050	23.050
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.205	82.205	83.131	41.568	41.568
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.205	82.205	83.131	41.568	41.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.205	82.205	83.131	41.568	41.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	83.131	41.568	41.568
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.924	721.924	535.690	230.549	230.549
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.924	721.924	535.690	230.549	230.549
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	235.000	235.000	133.580	75.785	75.785
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	235.000	235.000	133.580	75.785	75.785
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	53.217	53.217
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			513	513	513
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			513	513	513
001 OTROS SUMINISTROS			513	513	513
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	486.924	486.924	401.597	154.251	154.251
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			26	26	26
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			26	26	26

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	557	557	557
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	557	557	557
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	271.000	271.000	232.577	99.644	99.644
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	232.577	99.644	99.644
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	7.115	7.115
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.196	3.544	3.544
002 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	3.571	3.571	3.571
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.000	15.000	14.446	5.878	5.878
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000	14.446	5.878	5.878
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.446	5.878	5.878
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.446	5.878	5.878
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.446	5.878	5.878
<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	985.802	457.406	457.406
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.529.643	10.908.284	8.385.007	3.739.936	3.719.028

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	220.312	219.612	146.966	78.258	78.258
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	42.578	42.578
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	42.578	42.578
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	42.578	42.578
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	84.217	42.578	42.578
<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	17.766	17.766
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	17.766	17.766
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	17.766	17.766
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.994	17.766	17.766
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.592	29.892	20.721	10.881	10.881
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	29.892	20.721	10.881	10.881
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	29.892	20.721	10.881	10.881
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.592	29.892	20.721	10.881	10.881
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.524	4.524	4.524
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.524	4.524	4.524
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.339	1.339	1.339
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.339	1.339	1.339
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.339	1.339	1.339
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.185	3.185	3.185
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.996	1.996	1.996
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.996	1.996	1.996
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.189	1.189	1.189
001 TRADUCCIONES			1.189	1.189	1.189
**** TOTAL SERVICIO 20	220.312	219.612	151.490	82.782	82.782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	575.075	575.075	595.692	294.918	294.918
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	319.543	319.543	328.208	161.520	161.520
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.543	319.543	328.208	161.520	161.520
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.543	319.543	328.208	161.520	161.520
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.077	224.077	230.018	111.668	111.668
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.466	95.466	98.191	49.852	49.852
ARTICULO ..: 13 LABORALES	63.161	63.161	65.048	33.087	33.087
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	33.087	33.087
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	33.087	33.087
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	33.087	33.087
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	125.284	125.284	134.678	66.432	66.432
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.893	79.693	103.864	51.025	51.025
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.893	79.693	103.864	51.025	51.025
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.558	77.558	78.538	38.362	38.362
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.335	2.135	25.326	12.663	12.663
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	24.391	45.591	30.814	15.407	15.407
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	24.391	45.591	30.814	15.407	15.407
001 MODULO DE EQUIPARACION		21.200	30.814	15.407	15.407
002 MODULO EQUIPARACION.	24.391	24.391			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	833.500	833.500	330.658	107.660	107.458
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	6.025	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	1.008	806
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	1.008	806
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			2.420	1.008	806
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	823.500	823.500	316.197	101.635	101.635
<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	22.157	22.157
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			22.157	22.157	22.157
001 PRESTACIONES SANITARIAS A LOS DELEGADOS DEL G. VASCO.			22.157	22.157	22.157
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	982	982	982
<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	982
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	888	888	888
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			94	94	94
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	13.889	6.248	6.248
<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	16
001 AGUA			16	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	4.873	4.873	4.873
001 OTROS SUMINISTROS			4.171	4.171	4.171
002 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	702	702	702
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	662.000	662.000	237.441	67.287	67.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	352	352	352
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	352	352	352

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	542	542	542
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	542	542	542
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	12.303	4.474	4.474
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.303	4.474	4.474
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	206.036	43.711	43.711
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	3.818	3.818	3.818
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	565	565	565
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	201.653	39.328	39.328
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	363.000	363.000	15.777	15.777	15.777
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	113	113	113
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	986
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000	4.678	4.678	4.678
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		700	185	185	185
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		700	185	185	185
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		700	185	185	185
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		700	185	185	185
001 INTERESES DE DEOMORA		700	185	185	185
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	214.000	414.000	249.378	44.578	44.578
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	214.000	414.000	249.378	44.578	44.578
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	164.000	164.000	49.378	44.578	44.578
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	164.000	164.000	49.378	44.578	44.578
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	48.000	48.000	47.928	43.128	43.128

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	116.000	116.000	1.450	1.450	1.450
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	250.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	250.000	200.000		
001 UNESCO-ETXEA	50.000	50.000			
002 SEADREN LAGUNEN ELKARTEA, SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA 2016		200.000	200.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.632.575	1.833.275	1.175.914	447.341	447.139

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	231.246	231.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	35.304	35.304
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	35.304	35.304
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	35.304	35.304
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	70.609	35.304	35.304
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	156.281	156.281
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	156.281	156.281
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	156.281	156.281
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.306	320.306	307.649	156.281	156.281
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.263	79.263	79.412	39.661	39.661
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	39.661	39.661
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	39.661	39.661
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.263	79.263	79.412	39.661	39.661
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	112.300	106.561	94.461	94.461
<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	106.561	94.461	94.461
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	1.694	1.694	1.694
<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	1.694
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.694	1.694	1.694
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.866	4.866	4.866
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.866	4.866	4.866
001 OTROS SUMINISTROS.			4.866	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	100.001	87.901	87.901
<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	2.372
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	2.372	2.372	2.372
<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	97.629	85.529	85.529
001 OTROS SERVICIOS	51.000	49.500	25.677	13.577	13.577
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	510.000		
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000		
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	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	1.074.230	325.707	325.707

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	397.435	397.435	405.787	204.482	204.482
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	139.070	139.070
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	139.070	139.070
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	139.070	139.070
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.444	267.444	274.910	139.070	139.070
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.904	62.904	63.119	31.533	31.533
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	63.119	31.533	31.533
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	63.119	31.533	31.533
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.904	62.904	63.119	31.533	31.533
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	347.259	347.259	230.410	31.004	31.004
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	347.259	347.259	230.410	31.004	31.004
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.650	3.650	1.647	1.647	1.647
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.650	3.650	1.647	1.647	1.647
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	1.647	1.647	1.647
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.222	4.222	4.222
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.222	4.222	4.222
001 OTROS SUMINISTROS			4.222	4.222	4.222
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	343.609	343.609	224.541	25.135	25.135
<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	12.168	12.168
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	5.038	5.038	5.038
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	7.130	7.130
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	44.043	44.043	7.926	7.926	7.926
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	44.043	44.043	7.926	7.926	7.926
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.210	150.210	5.041	5.041	5.041
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	1.387
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.235.807	1.257.607	692.981	314.083	288.583
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	203.500	203.500	62.020	41.250	41.250
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	203.500	203.500	62.020	41.250	41.250
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.032.307	1.054.107	630.961	272.833	247.333
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	274.000	274.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	274.000	274.000			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	72.000	72.000			
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	758.307	780.107	630.961	272.833	247.333
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	758.307	780.107	630.961	272.833	247.333
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	630.961	630.961	630.961	272.833	247.333

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			
004 RELACION CON GIRAS CULTURALES - A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		21.800			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	46.000	46.000	34.000	16.555	16.555
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	46.000	46.000	34.000	16.555	16.555
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	46.000	46.000	34.000	16.555	16.555
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	46.000	46.000	34.000	16.555	16.555
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	16.555	16.555
**** TOTAL SERVICIO 23	2.026.501	2.048.301	1.363.178	566.124	540.624

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	508.070	508.070
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	37.194	37.194
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	37.194	37.194
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	37.194	37.194
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	73.069	37.194	37.194
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	453.128	232.037	232.037
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	436.996	215.905	215.905
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	436.996	215.905	215.905
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.125	448.125	436.996	215.905	215.905
<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	238.839	238.839
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	58.824	58.824
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	58.824	58.824
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.440	105.440	111.139	55.320	55.320
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			13.417	3.503	3.503
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	345.965	177.998	177.998
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	345.965	177.998	177.998
001 MODULO DE EQUIPARACION			333.608	168.319	168.319
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	74.895	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

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	67.617	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	44.958	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	10.666	8.533
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	25.598	10.666	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	582.965	580.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	256.601	256.601	153.798	84.351	84.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	11.929	11.929	11.929
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	11.929	11.929	11.929
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	11.929	11.929	11.929
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	11.929	11.929	11.929
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.996	92.996	74.111	38.543	38.543
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	16.568	11.062	11.062
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	16.568	11.062	11.062
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	5.507	5.507
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	5.555	5.555	5.555
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.543	27.481	27.481
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.543	27.481	27.481
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	22.021	22.021
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	5.460	5.460
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	16.529	16.529	16.529
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	2.936	2.936	2.936
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	2.255	2.255	2.255
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	2.255	2.255	2.255
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	2.255	2.255	2.255
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			354	354	354
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			354	354	354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			327	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			327	327	327
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			327	327	327
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.370	81.370	12.110	12.110	12.110
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>18.540</u>	<u>18.540</u>	<u>1.830</u>	<u>1.830</u>	<u>1.830</u>
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>18.540</u>	<u>18.540</u>	<u>1.830</u>	<u>1.830</u>	<u>1.830</u>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	1.830	1.830	1.830
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			<u>2.355</u>	<u>2.355</u>	<u>2.355</u>
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			<u>2.355</u>	<u>2.355</u>	<u>2.355</u>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			2.355	2.355	2.355
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			515	515	515
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			515	515	515
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			515	515	515
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	<u>8.240</u>	<u>8.240</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	<u>8.240</u>	<u>8.240</u>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	<u>7.210</u>	<u>7.210</u>	<u>890</u>	<u>890</u>	<u>890</u>
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			<u>354</u>	<u>354</u>	<u>354</u>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			4	4	4
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			4	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			64	64	64
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			64	64	64
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			4	4	4
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			4	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	<u>7.210</u>	<u>7.210</u>	<u>463</u>	<u>463</u>	<u>463</u>
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	463	463	463

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.380	47.380	6.520	6.520	6.520
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	1.850
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	1.850	1.850	1.850
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	101.033	101.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	305.190	305.190	154.605	86.773	86.773
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	137.447	137.447	17.722	17.722	17.722
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	137.447	137.447	17.722	17.722	17.722
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	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
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	100.656	100.656	69.125	35.172	35.172
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	32.100	32.100	12.368	6.861	6.861
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	32.100	32.100	12.368	6.861	6.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	5.507	5.507
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
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	58.937	58.937	56.370	27.924	27.924
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	58.937	58.937	56.370	27.924	27.924
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	22.021	22.021
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	3.576	3.576
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	9.619	9.619	387	387	387
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			387	387	387
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			387	387	387
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>	9.619	9.619			
001 OTROS.	9.619	9.619			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	16.507	16.507	16.507
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			28	28	28
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			28	28	28
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			28	28	28
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	3.953	3.953	3.953
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	3.833	3.833	3.833
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			67	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			67	67	67
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			67	67	67
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			54	54	54
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			54	54	54
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	12.526	12.526	12.526
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	1.687	1.687	1.687
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			130	130	130
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			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	103.453	103.453

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	116.543	116.543
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<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	57.577	57.577
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	16.116	9.146	9.146
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	16.116	9.146	9.146
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417	13.941	6.971	6.971
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	42.991	42.991
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	95.378	95.378	95.982	42.991	42.991
001 MODULO DE EQUIPARACION			60.982	30.491	30.491
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	153.173	153.173

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	100.887	100.037
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	36.849	36.849
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	36.849	36.849
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	36.849	36.849
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	72.724	36.849	36.849
<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	39.739	38.889
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	16.214	10.708	10.708
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	16.214	10.708	10.708
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	5.507	5.507
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	29.031	28.181
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	61.961	61.961	62.430	29.031	28.181
001 MODULO DE EQUIPARACION			47.430	23.715	23.715
002 MODULO EQUIPARACION.	46.961	46.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	5.316	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

(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.			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	120.141	119.292
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.706.984	7.968.784	5.637.074	2.482.719	2.454.035

(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	3.855.671	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	3.855.671	943.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	3.855.671	943.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	3.855.671	943.000
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.754.349	9.754.349	9.754.349	3.855.671	943.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	9.000.677	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	9.000.677	8.000.677
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	9.000.677	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	9.000.677	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	9.000.677	8.000.677
**** TOTAL SERVICIO 14	43.026.830	43.026.830	43.026.830	12.856.348	8.943.677
***** TOTAL PROGRAMA 1312	43.026.830	43.026.830	43.026.830	12.856.348	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

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 30 SECRETARIA GENERAL PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA

(EUROS)

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	111.854	111.854
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	39.730	39.730
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	39.730	39.730
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	39.730	39.730
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	39.730	39.730
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	36.623	36.623
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	36.623	36.623
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	36.623	36.623
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.162	69.162	71.513	36.623	36.623
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	17.743	17.743
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	17.743	17.743
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	17.743	17.743
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.971	17.743	17.743
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.865	34.865	35.514	17.757	17.757
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	17.757	17.757
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	17.757	17.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.865	34.865	35.514	17.757	17.757
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			6.067	6.067	6.067
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.067	6.067	6.067
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			370	370	370
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			370	370	370
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			370	370	370
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.697	5.697	5.697
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.478	1.478	1.478
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.478	1.478	1.478
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			4.219	4.219	4.219
001 TRADUCCIONES			4.219	4.219	4.219
**** TOTAL SERVICIO 30	216.691	216.691	227.525	117.920	117.920

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	267.588	267.588
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	35.072	35.072
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	35.072	35.072
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	35.072	35.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.951	35.072	35.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	338.448	177.517	177.517
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	151.945	151.945
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	151.945	151.945
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.432	304.432	311.754	151.945	151.945
<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	54.999	54.999
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	54.999	54.999
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	54.999	54.999
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.333	94.333	95.544	46.527	46.527
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	412.991	254.922	209.571
<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	406.703	248.635	203.283
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			71.926	71.926	26.575
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			65.622	65.622	20.271
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			51.671	51.671	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	6.304
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.304	6.304	6.304
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			6.444	6.444	6.444
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			6.444	6.444	6.444
001 OTROS SUMINISTROS			6.444	6.444	6.444
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.333.000	1.333.000	327.907	169.839	169.839
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	1.038	1.038	1.038
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.038	1.038	1.038
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			80.491		
001 ENCOMIENDA GESTIÓN EJIE			80.491		
<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	39.454	37.609	37.609
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	180.000	180.000	2.200	2.200	2.200
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	150.000	150.000	37.254	35.409	35.409
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	923.000	923.000	206.924	131.192	131.192
001 OTROS SERVICIOS			19.506	19.506	19.506
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	76.777	48.207	48.207
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	225.000	225.000	66.428	19.266	19.266
008 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	30.000	30.000	5.725	5.725	5.725
009 TRADUCCIONES			6.208	6.208	6.208
<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	1.162.122	774.510	772.622
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	147.203	136.451	136.451
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000	300.000	147.203	136.451	136.451
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	300.000	300.000	147.203	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	147.203	136.451	136.451
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.634.000	3.734.000	874.919	568.059	566.171
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.538.000	1.538.000	304.215	274.597	273.097
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			38.433	8.815	7.315
001 INDEMNIZACIÓN A VICTIMAS DEL TERRORISMO			38.433	8.815	7.315
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	570.704	293.462	293.074
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	60.404	56.630	56.630
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			46.938	43.953	43.953
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	510.300	236.833	236.445
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	86.548	86.548
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	12.784	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	1.114		
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	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	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	2.103.828	1.297.020	1.249.781
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.200.543	6.300.543	2.331.353	1.414.940	1.367.701

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	77.792.442	68.968.265	23.787.944	19.778.441

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.017.815	1.017.815	1.033.806	518.147	518.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	300.614	300.614
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	300.614	300.614
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	300.614	300.614
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	594.462	300.614	300.614
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	143.380	143.380
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	143.380	143.380
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	143.380	143.380
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	290.630	143.380	143.380
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.518	149.518	148.713	74.153	74.153
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	74.033	74.033
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	74.033	74.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	148.593	74.033	74.033
<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	4.153	4.153	4.153
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	4.153	4.153	4.153
<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	3.930	3.930	3.930
<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	3.930	3.930	3.930
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.930	3.930	3.930
<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	1.037.959	522.300	522.300
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.067.815	1.067.815	1.037.959	522.300	522.300

(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	243.919	243.919
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	46.942	46.942
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	46.942	46.942
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	46.942	46.942
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.692	46.942	46.942
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	305.368	156.473	156.473
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	305.368	156.473	156.473
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	305.368	156.473	156.473
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.766	379.766	305.368	156.473	156.473
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.434	88.434	80.484	40.504	40.504
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	80.298	40.318	40.318
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	80.298	40.318	40.318
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.434	88.434	80.298	40.318	40.318
<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	245.214	245.214

(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	1.628.242	797.757	797.757
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	73.996	37.517	37.517
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	73.996	37.517	37.517
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	73.996	37.517	37.517
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	92.234	73.996	37.517	37.517
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.226.562	2.161.562	1.111.884	529.607	529.607
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.709.903	1.084.275	514.776	514.776
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.709.903	1.084.275	514.776	514.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.221.871	1.176.871	1.084.275	514.776	514.776
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	27.023	14.244	14.244
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	27.023	14.244	14.244
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	27.023	14.244	14.244
<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	64.096	64.096
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	44.118	22.301	22.301
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	44.118	22.301	22.301
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	44.118	22.301	22.301
<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	330.429	166.537	166.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	329.486	165.594	165.594
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	329.486	165.594	165.594
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.461	345.461	299.637	145.498	145.498
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.296	4.385	4.385

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	5.658.161	992.801	992.801
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.200	8.200	12.455	7.341	7.341
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	9.006	3.892	3.892
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	9.006	3.892	3.892
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.200	8.200	9.006	3.892	3.892
<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	5.613.359	972.261	972.261
<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			

(EUROS)

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	5.612.000	970.902	970.902
<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	63.059	34.560	34.560
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	34.157	34.157	34.157
002 OTROS TRABAJOS	30.000	8.273	28.903	404	404
<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	4.048	4.048	4.048
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500	4.048	4.048	4.048
<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	2.499	2.499	2.499
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	2.499	2.499	2.499
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	2.499	2.499	2.499
<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	7.302.452	1.806.606	1.806.606

(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	86.816	86.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	36.564	36.564
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	36.564	36.564
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	36.564	36.564
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.422	74.422	76.501	36.564	36.564
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.861	33.861	34.080	16.373	16.373
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	16.348	16.348
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	16.348	16.348
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.861	33.861	34.055	16.348	16.348
<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	87.627	87.627
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.694.929	10.634.329	7.962.440	2.139.447	2.139.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.770	132.770	134.693	67.628	67.628
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.502	39.772	39.772
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.502	39.772	39.772
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.502	39.772	39.772
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.502	39.772	39.772
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.403	17.962	17.962
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.403	17.962	17.962
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.403	17.962	17.962
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.403	17.962	17.962
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	19.788	9.894	9.894
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	9.894	9.894
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	9.894	9.894
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	9.894	9.894
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	114.471	117.135	3.800	3.520	3.520
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	114.471	117.135	3.800	3.520	3.520
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	114.471	117.135	3.800	3.520	3.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	300	300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	222	222	222
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	222	222	222
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	54.960	54.960			
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	57.711	60.375	3.577	3.297	3.297
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	22.711	25.375	3.577	3.297	3.297
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.600.000	1.600.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.600.000	1.600.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.600.000	1.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.600.000	1.600.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTO EIZU	1.600.000	1.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 30	1.847.241	1.849.905	138.493	71.148	71.148

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.584.689	4.914.689	4.073.945	2.175.293	2.175.293
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	37.940	37.940
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	37.940	37.940
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	37.940	37.940
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	37.940	37.940
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.960.234	986.115	986.115
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.889.896	941.793	941.793
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.889.896	941.793	941.793
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.889.896	941.793	941.793
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			70.338	44.322	44.322
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			70.338	44.322	44.322
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			70.338	44.322	44.322
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	630.468	2.960.468	2.039.042	1.151.238	1.151.238
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	477.865	238.775	238.775
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	477.865	238.775	238.775
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	450.592	225.137	225.137
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.273	13.638	13.638
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.330.000	1.560.624	911.910	911.910
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	1.549.386	900.673	900.673
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.549.386	900.673	900.673
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	3.028.207	3.028.207	3.028.207
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.056.414	6.056.414	3.028.207	3.028.207	3.028.207
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.056.414	6.056.414	3.028.207	3.028.207	3.028.207
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.056.414	6.056.414	3.028.207	3.028.207	3.028.207
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.056.414	6.056.414	3.028.207	3.028.207	3.028.207
**** TOTAL SERVICIO 31	8.735.603	11.065.603	7.109.088	5.210.435	5.210.435

(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	690.621	690.621
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	890.540	890.540	845.982	407.647	407.647
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	890.540	890.540	812.376	404.077	404.077
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	890.540	890.540	812.376	404.077	404.077
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.020	406.020	358.054	182.354	182.354
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.520	484.520	454.322	221.724	221.724
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	112.535	112.535
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	112.117	112.117
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	112.117	112.117
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	112.117	112.117
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	136.560	136.560
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.302	290.302	282.658	132.848	132.848
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.302	290.302	282.658	132.848	132.848
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.699	99.699	89.559	44.752	44.752
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.840	69.840	70.922	31.429	31.429
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.763	120.763	111.861	55.572	55.572
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	158.538	154.990
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	156.687	153.139
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.468	233.468	225.653	83.811	80.263
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	66.903	66.903	68.001	34.738	31.370
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	2.405	2.405
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	31.060	27.692
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	161.965	161.965	157.383	48.804	48.624
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	26.663	12.758	12.758
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	2.501	2.501	2.501
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	85.000	85.000	81.022	4.313	4.133
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	47.198	29.233	29.233
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.400	7.400	881	881	881
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.400	7.400	881	881	881
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	7.400	7.400	881	881	881
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	3.400	3.400	881	881	881
001 UTILLAJE	1.200	1.200	741	741	741
002 UTILLAJE	2.200	2.200	140	140	140
**** TOTAL SERVICIO 32	1.928.476	2.233.476	1.731.500	850.041	846.493
***** TOTAL PROGRAMA 1213	12.511.320	15.148.984	8.979.081	6.131.624	6.128.076

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	6.964.818	3.276.453	3.276.453
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.437.246	2.533.586	2.533.586
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.081.697	2.362.770	2.362.770
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.081.697	2.362.770	2.362.770
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.038	531.038	490.648	337.736	337.736
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.375.911	4.375.911	4.421.065	1.940.030	1.940.030
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	165.035	165.035	169.984	85.005	85.005
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			301.267	135.410	135.410
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			301.267	135.410	135.410
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			301.267	135.410	135.410
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			54.282	35.406	35.406
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			54.282	35.406	35.406
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			15.773	15.532	15.532
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			38.509	19.874	19.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.365.947	1.365.947	1.459.814	708.988	708.988
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.458.205	707.379	707.379
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.458.205	707.379	707.379
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.072	115.072	99.702	71.312	71.312
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.215.431	1.215.431	1.216.308	566.177	566.177
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.444	35.444	35.444	17.712	17.712
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.852	4.817	4.817
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.752	4.652	4.652
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			92.147	42.708	42.708
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.190.562	7.153.062	6.327.111	2.200.512	227.469
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.190.562	7.153.062	6.327.111	2.200.512	227.469
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	100.000	70.000	59.732	59.732	59.732
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000	70.000	59.732	59.732	59.732
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	59.732	59.732	59.732
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	6.267.379	2.140.781	167.738
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	45.267	45.267
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	136.125	136.125	108.641	45.267	45.267
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.428.090	1.428.090	5.943.292	1.973.043	
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA			4.913.060	1.698.867	
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.428.090	1.428.090	1.030.232	274.176	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.503.997	5.496.497	212.693	119.718	119.718
001 OTROS TRABAJOS			68.177	46.398	46.398
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	3.938.579	117.466	51.594	51.594
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	230	230	230
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	13.402.429	5.525.665	3.552.622
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.798.580	13.768.580	13.402.429	5.525.665	3.552.622

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.978	138.978	141.644	70.201	70.201
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	42.342	42.342
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	42.342	42.342
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	42.342	42.342
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.845	42.342	42.342
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.889	17.965	17.965
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.889	17.965	17.965
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.889	17.965	17.965
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.889	17.965	17.965
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	19.909	9.894	9.894
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.909	9.894	9.894
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.909	9.894	9.894
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.909	9.894	9.894
<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	141.738	70.295	70.295

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	500.396	500.396
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			67.758	33.879	33.879
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	697.473	697.473	753.760	372.568	372.568
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.473	697.473	693.716	342.218	342.218
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.473	697.473	693.716	342.218	342.218
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.677	388.677	417.782	208.199	208.199
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.796	308.796	275.933	134.020	134.020
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.044	30.350	30.350
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.044	30.350	30.350
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			60.044	30.350	30.350
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	180.017	180.017	187.089	93.949	93.949
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.017	180.017	186.246	93.106	93.106
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.017	180.017	186.246	93.106	93.106
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.973	96.973	117.469	58.729	58.729
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.044	83.044	57.764	28.871	28.871
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.013	5.507	5.507
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	21.869	21.869
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	22.927	21.869	21.869	21.869
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	22.927	21.869	21.869	21.869
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	21.727	21.727
001 OTROS TRABAJOS		21.727	21.727	21.727	21.727
**** TOTAL SERVICIO 11	945.777	967.504	1.030.476	522.265	522.265

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	584.746	584.746
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	35.019	35.019
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	35.019	35.019
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	35.019	35.019
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	35.019	35.019
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	863.359	863.359	913.634	435.251	435.251
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	863.359	863.359	913.634	435.251	435.251
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	863.359	863.359	913.634	435.251	435.251
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.922	196.922	170.218	80.669	80.669
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	666.437	666.437	743.416	354.581	354.581
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	227.056	227.056	239.092	114.476	114.476
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.056	227.056	236.983	112.367	112.367
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.056	227.056	236.983	112.367	112.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	53.786	25.738	25.738
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.132	164.132	183.198	86.629	86.629
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	5.000.000	5.000.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
001 VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		13.189.375	7.197.750		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		13.189.375	7.197.750		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		13.189.375	7.197.750		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		13.189.375	7.197.750		
001 IRUÑA DE OCA - JARDÍN BOTÁNICO DE SANTA CATALINA		200.000			
002 IRUÑA DE OCA - INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		500.000	500.000		
003 MOREDA - INTERVENCIONES URBANÍSTICAS PARA MEJORA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBAN		150.000	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	1.000.000		
006 IRUN- PISTA DEPORTIVA POLIVALENTE EN PARQUE GAIN-GAINEAN		400.000			
007 IRUN- REURBANIZACIÓN DLE POLÍGONO DE ARBES		300.000	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	850.000		
016 ZUMARRAGA - OBRAS DE MEJORA DE LOS ACCESOS AL HOSPITAL DE ZUMARRAGA		200.000	200.000		
017 ZUMARRAGA - ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD		100.000	100.000		
018 ZUMARRAGA - REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DE SORALUCE/PLAZA/LEGAZPI		50.000	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	13.423.340	5.587.572	5.587.572
***** TOTAL PROGRAMA	1217	2.249.055	20.460.157	14.595.554	6.180.131	6.180.131

(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	1.387.471	1.387.471
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	43.670	43.670
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	43.670	43.670
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	43.670	43.670
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	86.251	43.670	43.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.191.255	1.120.655	1.120.655
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.187.171	1.116.572	1.116.572
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.187.171	1.116.572	1.116.572
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.187.171	1.116.572	1.116.572
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.083	4.083	4.083
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.083	4.083	4.083
001 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			4.083	4.083	4.083
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.138	16.138	29.302	14.854	14.854
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	14.854	14.854
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	14.854	14.854
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	29.302	14.854	14.854
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	427.234	427.234	404.227	208.291	208.291
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	400.623	204.687	204.687
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	400.623	204.687	204.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	399.369	203.434	203.434
002 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			1.254	1.254	1.254
<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	73.574	69.641	69.641
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	73.574	69.641	69.641
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	57.812	53.879	53.879
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	57.812	53.879	53.879
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	48.832	44.898	44.898
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	2.784.609	1.457.112	1.457.112

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	126.933	126.933
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	37.792	37.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	37.792	37.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	37.792	37.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.521	37.792	37.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	67.674	67.674
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	67.674	67.674
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	67.674	67.674
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.683	216.683	164.365	67.674	67.674
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.547	55.547	42.477	21.467	21.467
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	21.281	21.281
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	21.281	21.281
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.547	55.547	42.291	21.281	21.281
<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	127.124	127.124

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	120.718	120.718	122.487	61.467	61.467
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.040	34.040	35.037	17.748	17.748
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	35.037	17.748	17.748
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	35.037	17.748	17.748
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	35.037	17.748	17.748
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.591	19.591	19.692	9.841	9.841
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	19.692	9.841	9.841
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	19.692	9.841	9.841
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	19.692	9.841	9.841
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.297	6.297			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	6.297			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	6.297			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		4.000			
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES		4.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.000	8.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.000	8.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	8.000			
001 FINANCIACION DE ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONSERVACION, MODIFICACION Y DESARROLLO DEL DERECHO CIVIL FORAL Y ESPECIAL DEL PAIS VASCO	4.000	8.000			

(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	61.467	61.467

(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	63.196	63.196
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	17.959	17.959
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	17.959	17.959
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	17.959	17.959
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.400	17.959	17.959
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.089	22.089	22.716	11.358	11.358
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	11.358	11.358
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	11.358	11.358
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.089	22.089	22.716	11.358	11.358
<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	63.234	63.234
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.747.610	3.747.610	3.314.562	1.708.937	1.708.937

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	70.831	70.831
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	44.089	44.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	44.089	44.089
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	44.089	44.089
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	86.955	44.089	44.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	17.069	17.069
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	17.069	17.069
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	17.069	17.069
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.635	17.069	17.069
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.248	19.248	19.346	9.673	9.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	9.673	9.673
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	9.673	9.673
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.248	19.248	19.346	9.673	9.673
<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	71.398	71.398

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	99.979.025	99.979.025	91.227.645	49.024.081	49.024.081
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	82.094.850	80.094.850	74.908.230	39.733.347	39.733.347
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	77.958.032	75.958.032	71.784.846	37.397.842	37.397.842
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	77.958.032	75.958.032	71.784.846	37.397.842	37.397.842
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.512.176	2.512.176	2.315.224	1.123.541	1.123.541
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.572.382	9.572.382	9.093.307	4.687.519	4.687.519
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.391	498.391	510.421	252.084	252.084
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	315.808	315.808	296.762	159.047	159.047
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.613.745	19.613.745	18.686.840	9.725.559	9.725.559
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	713.022	713.022	756.967	378.877	378.877
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.361	437.361	450.236	228.248	228.248
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.343.594	36.343.594	37.372.291	19.721.631	19.721.631
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.563.946	1.563.946	1.492.480	714.874	714.874
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	714.189	714.189	727.696	364.830	364.830
011 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE LA FISCALIA DELA CAE			82.622	41.630	41.630
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	2.335.505	2.335.505
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.123.385	2.335.505	2.335.505
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	402.936	308.307	308.307
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			69.459	48.613	48.613
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	806.895	552.840	552.840
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			52.586	39.075	39.075
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.722.777	1.330.129	1.330.129
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			68.732	56.541	56.541

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	2.201.473	2.201.473
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.462.554	4.450.554	3.943.046	2.041.699	2.041.699
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.462.554	4.450.554	3.943.046	2.041.699	2.041.699
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	801.594	801.594	697.326	363.370	363.370
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.171.906	1.171.906	999.176	536.952	536.952
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.489.054	2.477.054	2.246.544	1.141.377	1.141.377
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	95.057	68.107	68.107
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	95.057	68.107	68.107
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	16.188	16.188	16.188
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	63.315	36.664	36.664
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	15.554	15.255	15.255
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	141.604	91.667	91.667
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	141.604	91.667	91.667
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	20.074	20.074
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	92.572	68.081	68.081
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.900.000	1.914.780	1.405.600	1.405.600
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.900.000	1.914.780	1.405.600	1.405.600
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.900.000	1.914.780	1.405.600	1.405.600
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	2.181.026	553.388	553.388	553.388
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			22.303	14.463	14.463
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	290.355	228.501	228.501
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			47.209	25.645	25.645
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	1.001.525	583.602	583.602
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.003.195	12.015.195	10.157.169	5.649.782	5.649.782
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.778.195	11.778.195	10.092.301	5.610.168	5.610.168
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.778.195	11.778.195	10.092.301	5.610.168	5.610.168
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	633.776	633.776	561.216	270.402	270.402
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.359.914	1.359.914	1.238.763	629.311	629.311
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	19.278	6.887	6.887
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.268	74.268	66.122	35.990	35.990
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.498.990	3.498.990	3.303.292	1.748.083	1.748.083
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.703	62.703	79.645	40.598	40.598

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	50.734	50.734
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.230.486	4.230.486	2.876.920	1.541.043	1.541.043
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.400	63.400	68.388	26.693	26.693
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.406	161.406	160.227	79.484	79.484
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	122.999	95.461	95.461
012 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			21.046	15.530	15.530
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	245.295	177.093	177.093
014 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			15.757	11.901	11.901
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	522.414	404.401	404.401
016 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			20.724	17.031	17.031
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	9.199	6.535	6.535
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	14.914	11.612	11.612
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	8.000	4.729	4.729
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	6.099	6.099
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	28.400	20.959	20.959
023 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			162.935	162.935	162.935
024 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			9.164	4.369	4.369
025 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			118.115	64.439	64.439
026 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			12.195	7.870	7.870
027 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			290.733	168.287	168.287
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	53.868	38.948	38.948
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	53.868	38.948	38.948
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			486	486	486

(EUROS)

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	21.123	15.078	15.078
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			9.210	9.210	9.210
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	23.691.175	8.997.824	8.394.267
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332.500	332.500	32.294	26.601	26.601
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	4.823	4.823
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	4.823	4.823
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	4.823	4.823
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	2.345.141	1.030.868	1.030.851
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.892.289	1.892.289	1.617.788	670.930	670.930
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.892.289	1.892.289	1.617.788	670.930	670.930
001 OBRAS MENORES.	437.000	437.000	109.272	60.806	60.806
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	53.964	53.964	57.335	10.715	10.715
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5.577	5.577	18.239	1.595	1.595
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	207.641	153.977	153.977
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	1.142.439	1.142.439	1.163.718	426.734	426.734
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	12.000	12.000	2.775	2.775	2.775
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	58.808	14.327	14.327
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	367.290	367.290	234.975	166.265	166.265
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	300.000	300.000	188.256	119.546	119.546
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	34.530	21.756	21.756
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	115.000	115.000	141.891	93.962	93.962

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	6.634	6.634	6.634
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	6.634	6.634	6.634
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	158.254	158.254	159.568	50.086	50.070
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	158.254	158.254	159.568	50.086	50.070
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	147	147	147
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	218	218	218
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (COMP)	100.000	100.000	105.642	36.842	36.826
005 FOTOKOPIAGAILUKO MANTENIMENDU			24.077	4.912	4.912
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FAX ORGANOS JUDICIALES ALAVA			4.333	1.025	1.025
007 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	25.152	6.942	6.942
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	713.288	713.288	313.850	133.767	133.767
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	713.288	713.288	313.850	133.767	133.767
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	288.750	288.750	289.358	131.858	131.858
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	224	224
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.950	812	812
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.094	873	873
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940	440	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940	440	440	440
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	428	428	428
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	12	12	12
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	56.800	56.800	18.520	9.381	9.381
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	56.800	56.800	18.520	9.381	9.381
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	56.800	56.800	9.539	400	400
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILACIA Y MEGAFONIA			8.981	8.981	8.981

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.614.704	27.614.704	21.189.543	7.826.359	7.222.818
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	105.486	57.139	57.139
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	105.486	57.139	57.139
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	20.000	19.584	19.584
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	20.000	1.550	1.550
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	65.486	36.005	36.005
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	8.927	8.927	8.927
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	2.393	2.393	2.393
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			468	468	468
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	1.925	1.925	1.925
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.585.600	2.585.600	2.242.180	691.826	691.826
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.810.170	511.425	511.425
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.810.170	511.425	511.425
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	126.749	126.749	121.813	40.661	40.661
001 AGUA	106.749	106.749	104.313	37.531	37.531
002 AGUA	20.000	20.000	17.500	3.130	3.130
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	109.960	109.960	108.038	42.794	42.794
001 GAS	44.000	44.000	40.000	15.628	15.628
002 GAS.	65.960	65.960	68.038	27.166	27.166
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	1.210	1.210	1.210
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	351	351	351
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	47	47	47
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	812	812	812
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	355	355	355
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	355	355	355
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	99.451	99.451	93.952	31.899	31.899
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	88	88	88
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	3.866	3.866	3.866
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	3.702	3.702	3.702
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	92.397	49.237	49.237
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	22.188	10.325	10.325
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	70.208	38.913	38.913

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	10.380	10.380	10.380
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	2.566	2.566	2.566
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	18.832.950	7.068.467	6.464.926
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.191.000	1.191.000	931.481	271.478	244.846
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	131.691	45.072	42.646
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	80.000	80.000	52.023	10.971	10.971
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	208.728	59.975	52.529
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	71.039	7.865	4.082
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	327.358	99.930	99.930
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	140.642	47.665	34.688
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	85.900	85.900	41.737	23.261	23.261
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	3.261	3.261	3.261
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	60.000	35.384	16.908	16.908
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.691.227	2.691.227	2.233.668	822.758	822.092
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	32.033	15.553	15.553
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	3.696	3.031
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	26.966	26.966	26.411	5.063	5.063
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	32.743	6.134	6.134
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.474.326	3.474.326	3.474.324	1.390.849	1.390.849
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	2.271.018	888.383	888.383
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	1.203.306	502.466	502.466
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	296.300	296.300	72.058	72.058	72.058
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	1.793	1.793	1.793
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	918	918	918
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	16.909	16.909	16.909
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	9.462	9.462	9.462
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	1.541	1.541	1.541
010 GASTOS DE VIAJE DE JUECES, FISCALES Y LETRADOS DE LA ADMON DE JUSTICIA			2.092	2.092	2.092

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	872	872	872
012 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	6.508	6.508	6.508
013 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	21.259	21.259	21.259
014 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	3.925	3.925	3.925
<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	1.235.045	558.960	558.829
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	201.000	82.597	82.597
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	360.036	140.772	140.772
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	674.009	335.591	335.460
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	111.638	30.794	30.794
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	3.130	3.130
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	35.324	14.066	14.066
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	64.314	13.598	13.598
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.492.500	7.492.500	3.851.760	1.576.110	1.576.110
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	1.576.110	1.576.110
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.845.000	3.845.000	3.125.508	1.404.594	842.902
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000	561.692	
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	219.793	219.793
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	41.161	41.161	40.796
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	10.231	10.231	9.865
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	2.084.190	653.980	639.926
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	18.286	8.132	8.132
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	245	245	245
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	515	515	515
004 PROYECTO E-KOLABORA	128.000	128.000	55.448		

(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	80.465	80.465
006 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	15.000	15.000	2.033	2.033	2.033
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	6.551	504	504
008 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	105.426	15.091	15.091
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	162.454	162.454
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	8.570	8.570
015 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	9.202	5.747	5.747
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	59.869	24.529	24.529
017 IVML - OTROS SERVICIOS			1.266	1.266	1.266
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	155.731	54.509	54.509
019 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	1.326	1.326	1.326
020 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	180.000	33.541	33.541
021 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	1.795	1.795	1.795
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	74.997	16.783	16.521
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	5.176	5.176
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	159.826	62.147	58.810
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	88	88	88
027 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	189.818	36.111	26.457
028 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	3.240	3.240
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	112.091	49.083	49.083
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	6.229	6.229
035 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	8.500	3.788	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	12.309	12.309
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	22.510	12.309	12.309
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	22.510	12.309	12.309
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	22.510	12.309	12.309
<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	1.330	1.330	1.330
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	1.330	1.330	1.330
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	1.330	1.330	1.330
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	1.330	1.330	1.330
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.330	1.330	1.330
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	207.000	114.400	114.400
<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	114.400	114.400
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	114.400	114.400
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	114.400	114.400
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	114.400	114.400
<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	1.838.058	1.272.685	1.272.685
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.986.780	2.986.780	417.861	343.709	343.709
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	64.166	56.180	56.180
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			61.755	53.769	53.769
001 MAQUINARIA PARA IVML			61.755	53.769	53.769
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	301.345	258.303	258.303
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	516.000	516.000	301.345	258.303	258.303
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	301.345	258.303	258.303
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	928.976	928.976
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	4.813.198	4.813.198	1.420.198	928.976	928.976
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	4.813.198	4.813.198	1.420.198	928.976	928.976
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	928.976	928.976
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	42.000	42.000	42.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	42.000	42.000	42.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	42.000	42.000	42.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	42.000	42.000	42.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
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	117.007.208	59.452.320	58.848.763
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.918.475	139.918.475	117.147.711	59.523.719	58.920.161

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	5.305.474	2.973.544	2.973.544
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	56.480	37.992	37.992
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	56.480	37.992	37.992
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	56.480	37.992	37.992
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.981	72.981	56.480	37.992	37.992
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.165.793	579.445	579.445
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.165.793	579.445	579.445
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.165.793	579.445	579.445
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.940	894.940	917.925	457.280	457.280
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.669	240.669	247.868	122.166	122.166
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.382.633	3.382.633	2.953.118	1.739.639	1.739.639
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.773.155	2.773.155	2.451.324	1.237.845	1.237.845
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.773.155	2.773.155	2.451.324	1.237.845	1.237.845
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.528	2.429.528	2.451.324	1.237.845	1.237.845
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	501.794	501.794
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	501.794	501.794	501.794
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	501.794	501.794	501.794
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.207.340	1.207.340	1.130.082	616.469	616.469
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.129.896	616.283	616.283
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.129.896	616.283	616.283
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	242.262	242.262	238.762	118.872	118.872
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	777.878	777.878	742.933	372.631	372.631
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	148.200	124.779	124.779
<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	11.997.499	5.680.853	5.680.853
<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	11.880.533	5.609.893	5.609.893
<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	11.866.718	5.596.972	5.596.972
<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	16.039	16.039
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	14.000	14.000
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	2.938	2.938	2.938
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	1.292	1.292	1.292
<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	11.838.297	5.574.152	5.574.152
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	645.830	645.830
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.413.600	1.516.500	589.000	589.000
005 CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.700.000	1.663.400	700.900	700.900
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	231.242	231.242
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	660.000	660.000	660.000	250.000	250.000
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	716.220	716.220
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	254.000	254.000

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	304.000	304.000
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	50.000	53.000	25.800		
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	223.250	223.250
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	51.578	51.578
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	67.500	67.500	104.796	58.791	58.791
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	67.500	67.500	104.796	58.791	58.791
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	67.500	67.500	104.796	58.791	58.791
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	52.500	52.500	75.318	42.702	42.702
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	29.478	16.089	16.089
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	8.522.434	8.329.734	8.317.234
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		25.000	25.000	12.500	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		25.000	25.000	12.500	
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		25.000	25.000	12.500	
001 SUBVENCIÓN FUNDACIÓN CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU		25.000	25.000	12.500	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.668.525	15.643.525	8.497.434	8.317.234	8.317.234
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	639.000	614.000	594.000	413.800	413.800
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	130.000	110.000	75.000	75.000
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FUNDACION CURSOS DE VERANO UPV/EHU - CONGRESO INTERNACIONAL DE JUSTICIA RESTAURATIVA	25.000				
003 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
004 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.029.525	15.029.525	7.903.434	7.903.434	7.903.434
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.029.525	15.029.525	7.903.434	7.903.434	7.903.434
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.468.992	5.775.877	5.775.877	5.775.877
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	509.907	509.907	236.892	236.892	236.892
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	79.369	79.369	79.369
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	25.825.407	16.984.131	16.971.631
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.683.741	33.686.741	25.825.407	16.984.131	16.971.631

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	5.121.738	5.121.738	5.121.738
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.243.475	10.243.475	5.121.738	5.121.738	5.121.738
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.243.475	10.243.475	5.121.738	5.121.738	5.121.738
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.243.475	10.243.475	5.121.738	5.121.738	5.121.738
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.243.475	10.243.475	5.121.738	5.121.738	5.121.738
**** TOTAL SERVICIO 31	10.243.475	10.243.475	5.121.738	5.121.738	5.121.738
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.243.475	10.243.475	5.121.738	5.121.738	5.121.738
***** TOTAL SECCION 02	227.915.000	248.676.166	197.386.879	103.837.693	101.245.045

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.844.286	6.079.427	1.594.562		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	6.079.427	1.594.562		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	6.079.427	1.545.556		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			49.006		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			12.535		
001 GAITEK 2015			12.535		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			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	93.891	88.017	44.480	44.480
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	67.800	82.878	75.160	37.128	37.128
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	35.365	35.365
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	35.365	35.365
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	35.365	35.365
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.578	5.490	1.763	1.763
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.578	5.490	1.763	1.763
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.578	5.490	1.763	1.763
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.013	11.013	12.858	7.351	7.351
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	12.858	7.351	7.351
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	12.858	7.351	7.351
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	5.507	5.507
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.845	1.845	1.845
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223.600	223.600	21.659	21.659	21.659
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.600	223.600	21.659	21.659	21.659
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.600	223.600	21.659	21.659	21.659
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	223.600	223.600	21.659	21.659	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	21.659	21.659
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.629.757	9.629.757	9.629.757	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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000	110.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000		
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000	110.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000	176.519	176.519
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	176.519	176.519
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	176.519	176.519
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	176.519	176.519
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	176.519	176.519
<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	10.927.248	10.719.433	642.658	642.658

(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	18.106.675	13.413.995	642.658	642.658

(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	150.723	150.723
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	97.698	97.698
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	97.698	97.698
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	97.698	97.698
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.881	194.181	193.145	97.698	97.698
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.700	48.882	24.852	24.852
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	48.882	24.852	24.852
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	48.882	24.852	24.852
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.700	48.882	24.852	24.852
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.761	56.761	56.332	28.173	28.173
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	28.173	28.173
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	28.173	28.173
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.761	56.761	56.332	28.173	28.173
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	223.161	223.161	105.306	20.195	20.195
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.161	223.161	105.306	20.195	20.195
<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	105.306	20.195	20.195
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	3.417	3.417	3.417
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.417	3.417	3.417
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	965	965	965
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	965	965	965
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	133	133	133
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	133	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	170.161	170.161	100.791	15.680	15.680
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	9.680	9.680
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.990.707	10.990.707	10.769.643	4.709.406	4.709.406
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.390.000	7.390.000	7.390.000	3.670.000	3.670.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.290.000	7.290.000	7.290.000	3.645.000	3.645.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.290.000	7.290.000	7.290.000	3.645.000	3.645.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	7.290.000	3.645.000	3.645.000
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	3.379.643	1.039.406	1.039.406
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.000.707	1.000.707	779.643	389.406	389.406
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.000.707	1.000.707	779.643	389.406	389.406
001 NUEVAS BECAS.	100.000	100.000	13.000	7.973	7.973
002 BECAS COMPROMETIDAS.	761.672	761.672	657.686	327.180	327.180
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910	120	31	31
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	135.125	135.125	108.836	54.222	54.222
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

PROGRAMA: 5411

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	12.678.013	5.226.890	5.226.890
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.717.017	17.717.017	14.678.013	5.226.890	5.226.890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	696.890	696.890	736.269	369.338	369.338
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	493.197	493.197	524.612	263.897	263.897
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	243.392	243.392
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	243.392	243.392
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	243.392	243.392
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.006	42.662	20.505	20.505
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.006	42.662	20.505	20.505
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZION. ORDAIN.		45.006	42.662	20.505	20.505
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	136.606	136.606	143.899	71.562	71.562
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	143.899	71.562	71.562
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	143.899	71.562	71.562
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	130.556	65.278	65.278
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			13.343	6.284	6.284
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100.765	100.765	46.159	25.292	7.371
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.765	100.765	46.159	25.292	7.371
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.765	100.765	46.159	25.292	7.371
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	7.109	7.109	7.109
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	7.109	7.109	7.109
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	18.183	18.183	263
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	18.183	18.183	263
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	625.000	625.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.593.738	3.593.738	3.197.738	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.197.738	3.197.738	3.197.738	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.197.738	3.197.738	3.197.738	500.000	500.000
001 SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	3.197.738	3.197.738	500.000	500.000
<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	125.000	125.000
<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	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000	400.000	125.000	125.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
002 CONVENIO CTA.	150.000	150.000	150.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	109.798.924	109.563.783	59.878.119	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	58.718.916	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	25.314.859	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	15.203.765	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ETORGAI 2015				14.243		
005 GAITEK 2015				29.756		
006 ELKARTEK 2015				4.982.133		
007 EMAITEK PLUS 2015				6.591.209		
**** TOTAL SERVICIO	11	116.690.317	116.455.176	64.258.286	3.566.709	3.548.789
***** TOTAL PROGRAMA	5413	116.690.317	116.455.176	64.258.286	3.566.709	3.548.789

(EUROS)

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	870.818		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		870.818	870.818		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		870.818	870.818		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		870.818	870.818		
001 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD		870.818	870.818		
**** TOTAL SERVICIO 12		870.818	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	6.118.135		

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	67.361	67.361
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	39.839	39.839
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	39.839	39.839
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	39.839	39.839
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.569	39.839	39.839
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	15.716	15.716
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	15.716	15.716
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	15.716	15.716
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.415	15.716	15.716
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.239	21.239	23.586	11.806	11.806
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	11.806	11.806
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	11.806	11.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.239	21.239	23.586	11.806	11.806
**** TOTAL SERVICIO 40	130.953	130.953	134.569	67.361	67.361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	935.863	935.863	907.038	460.783	460.783
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	315.912	315.912
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	315.912	315.912
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	315.912	315.912
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.905	674.052	648.499	315.912	315.912
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		24.120	24.120	24.116	24.116
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		24.120	24.120	24.116	24.116
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		24.120	24.120	24.116	24.116
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24.120	24.120	24.116	24.116
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	169.871	170.604	166.661	86.876	86.876
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.928	86.146	86.146
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.928	86.146	86.146
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.871	169.871	158.164	78.386	78.386
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			7.764	7.760	7.760
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		733	733	730	730
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		733	733	730	730
001 INDEMNIZACIONES		733	733	730	730
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.196.646	1.196.646	987.440	220.445	220.445
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.196.646	1.196.646	987.440	220.445	220.445
<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	12.295			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	102.554	102.554			
003 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	142.915	142.915	142.915	142.915	142.915
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	933.712	933.712	844.525	77.530	77.530
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	12.919	12.919	12.919
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	12.919	12.919	12.919
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			1.768	1.768	1.768
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.768	1.768	1.768
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	100.146	62.163	62.163
001 OTROS SERVICIOS			44.550	44.550	44.550
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	133.100	133.100			
003 PREMIOS GONZALO NARDIZ			15.595	5.613	5.613
004 CONVENIO UPV/EHU			40.000	12.000	12.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.065.363	6.065.363	5.667.164	2.616.510	2.248.654
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.207.133	1.839.277
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.207.133	1.839.277
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.207.133	1.839.277
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.207.133	1.839.277
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.651.098	1.651.098	1.252.899	409.377	409.377
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	330.981	94.760	94.760
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	330.981	94.760	94.760
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	16.604	16.604
010 ABERE, S. COOP.	15.013	15.013	15.013	15.013	15.013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 ABELUR, S.COOP.	14.837	14.837	14.837	14.837	14.837
012 LURGINTZA, S. COOP.	16.957	16.957	16.957	16.957	16.957
013 LORRA, S. COOP.	23.669	23.669	23.669	23.669	23.669
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	946.918	946.918	921.918	314.617	314.617
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	946.918	946.918	921.918	314.617	314.617
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	15.807	15.807
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	24.027
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	24.027	24.027
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	24.027	24.027
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	24.027
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
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	24.027	24.027
021 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.147.340	10.147.340	6.650.573	942.290	942.290
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.987.000	4.987.000	3.160.136	583.703	583.703
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.987.000	4.987.000	3.160.136	583.703	583.703
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.987.000	4.987.000	3.160.136	583.703	583.703
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	7.375	7.375	7.375
002 AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	2.300.000	2.300.000	2.314.327	514.737	514.737
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
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.030.500	5.030.500	3.490.437	358.587	358.587
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.030.500	5.030.500	3.490.437	358.587	358.587
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.030.500	5.030.500	3.490.437	358.587	358.587
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	3.282.700	358.012	358.012
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	14.212.216	4.240.027	3.872.172

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	1.091.187	1.091.187
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.574.184	1.610.932	793.177	793.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	776.965	776.965
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	776.965	776.965
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.621.784	1.541.884	1.578.445	776.965	776.965
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.300	32.487	16.211	16.211
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.300	32.487	16.211	16.211
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.300	32.487	16.211	16.211
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	80.460	128.060	128.082	54.535	54.535
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	128.082	54.535	54.535
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	128.082	54.535	54.535
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.460	128.060	128.082	54.535	54.535
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.195	420.195	425.244	209.596	209.596
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	425.244	209.596	209.596
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	425.244	209.596	209.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	420.195	420.195	415.270	204.608	204.608
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.974	4.987	4.987
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	655.700	593.905	35.048	35.048
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	655.700	655.700	593.905	35.048	35.048
<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	23.950	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	23.950	6.000	6.000
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	23.950	6.000	6.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.859	1.859	1.859
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.859	1.859	1.859
001 OTROS SUMINISTROS			1.859	1.859	1.859
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	597.700	597.700	568.096	27.189	27.189
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	7.918	7.918	7.918
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	7.918	7.918	7.918
<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	7.129	7.129	7.129
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	7.129	7.129	7.129
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	32.349	12.142	12.142
001 OTROS SERVICIOS			32.349	12.142	12.142
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	2.189.167	856.581	856.581
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	340.000	169.998	169.998
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	169.998	169.998
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	169.998	169.998
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	169.998	169.998
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.300.067	4.300.067	1.849.167	686.583	686.583
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.496.067	1.759.167	621.583	621.583
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.496.067	1.759.167	621.583	621.583
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	771.900	771.900	135.000		
003 APOYO SECTOR GANADERO	500.000	500.000			
004 ABELUR, S. COOP.	700.000	700.000	700.000	350.000	350.000
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	8.333	8.333
009 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
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	80.000	80.000
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	90.000	65.000	65.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	804.000	804.000	90.000	65.000	65.000
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	50.000	50.000
005 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
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	5.015.087	1.982.816	1.982.816

(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	31.866.053	26.016.471	26.013.572
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	31.866.053	26.016.471	26.013.572
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	72.864.441	31.866.053	26.016.471	26.013.572
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	72.864.441	31.866.053	26.016.471	26.013.572
001 PAGO BASICO	18.100.000	40.830.581	10.031.792	10.031.792	10.031.792
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)	1.171.781	10.571.781	5.735.255	5.735.255	5.735.255
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO	3.575.863	5.875.863	8.245.438	8.245.438	8.242.539
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	6.680.235	832.543	832.543
006 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	2.300.000	109.488	109.488	109.488
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	852.355	852.355	852.355
010 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	325.000	2.945.043	211.491	209.601	209.601

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.254.226	16.273.224	10.980.797	1.765.107	1.765.107
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	400.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	100.000	100.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.754.226	15.773.224	10.980.797	1.765.107	1.765.107
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	14.605.989	15.624.987	10.980.797	1.765.107	1.765.107
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	14.605.989	15.624.987	10.980.797	1.765.107	1.765.107
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	6.834.184	1.238.736	1.238.736
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	4.146.613	526.371	526.371
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	90.969.622	43.612.940	27.781.578	27.778.679
***** TOTAL PROGRAMA 7111	77.775.458	117.145.080	62.974.813	34.071.782	33.701.027

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	875.394	875.394
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.193.903	1.075.703	1.013.817	469.547	469.547
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.193.903	1.049.303	1.012.544	468.274	468.274
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.193.903	1.049.303	1.012.544	468.274	468.274
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	779.796	661.596	636.969	298.128	298.128
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.107	387.707	375.575	170.146	170.146
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.400	1.273	1.273	1.273
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.400	1.273	1.273	1.273
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.400	1.273	1.273	1.273
ARTICULO ..: 13 LABORALES	229.223	347.423	359.011	188.366	188.366
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.223	347.423	359.011	188.366	188.366
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.223	347.423	359.011	188.366	188.366
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.838	148.038	152.312	77.189	77.189
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	199.385	199.385	206.699	111.177	111.177
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	361.967	361.967	370.857	183.603	183.603
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.967	361.967	370.857	183.603	183.603
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.967	361.967	370.857	183.603	183.603
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		215.283	208.222	99.869	99.869
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.684	146.684	162.178	83.277	83.277
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			457	457	457
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.078.340	1.078.340	736.048	224.578	224.578
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.000	7.000	11.469	6.797	6.797
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	6.797	6.797
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	6.797	6.797
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	6.797	6.797

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	47.450	47.450	37.237	35.755	35.755
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	36.342	34.860	34.860
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.450	47.450	36.342	34.860	34.860
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	4.700	4.700	4.700
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	31.641	30.159	30.159
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.023.890	1.023.890	687.064	181.748	181.748
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	7.420	7.420
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	11.050	7.420	7.420
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	11.050	7.420	7.420
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	78.000	78.000	19.049	17.491	17.491
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	5.751	4.193	4.193
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	5.751	4.193	4.193
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			650	650	650
001 GAS			650	650	650
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	60.000	60.000	9.082	9.082	9.082
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	9.082	9.082	9.082
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	2.544	2.544	2.544
001 OTROS SUMINISTROS			951	951	951
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	1.593	1.593	1.593
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	862.890	862.890	656.966	156.838	156.838
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	1.513	1.513
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.630	1.513	1.513

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	9.443	9.443	9.443
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	816	816	816
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	8.627	8.627	8.627
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	3.447	3.447	3.447
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	3.447	3.447	3.447
<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	353.575	115.564	115.564
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	17.212	514	514
002 OTROS SERVICIOS			1.613	1.613	1.613
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	55.963	55.963
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	504.714	101.197	101.197
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.305.075	3.586.595	504.714	101.197	101.197
<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	404.788	101.197	101.197
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 RECOPILOACIÓN DE DATOS BÁSICOS (PNDB)		281.520			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	586.913	586.913	404.788	101.197	101.197
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.721	4.721	4.721	1.180	1.180
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	47.933	47.933	47.933	11.983	11.983
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	3.606	3.606	3.606	902	902
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	121.034	121.034	121.034	30.259	30.259
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	127.044	127.044	127.044	31.761	31.761
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	14.795	14.795	14.795	3.699	3.699
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	1.117	1.117			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.150	20.150	20.150	5.038	5.038
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	41.789	41.789	41.789	10.447	10.447
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	6.999	6.999	6.999	1.750	1.750
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	16.717	16.717	16.717	4.179	4.179
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	636	636			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	90.438	90.438	1.760	1.760	1.760
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	90.438	90.438	1.760	1.760	1.760
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			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.760	1.760	1.760
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.760	1.760	1.760
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.760	1.760	1.760
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	7.709.510	7.427.990			
**** TOTAL SERVICIO 43	14.035.543	14.035.543	3.053.965	1.202.928	1.202.928
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.035.543	14.035.543	3.053.965	1.202.928	1.202.928

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	916.170	916.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	58.217	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.449.370	705.082	705.082
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.449.370	705.082	705.082
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.449.370	705.082	705.082
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.403.183	1.403.183	1.449.370	705.082	705.082
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.346	354.346	355.409	177.209	177.209
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	355.409	177.209	177.209
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	355.409	177.209	177.209
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.346	354.346	355.409	177.209	177.209
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	209.550	32.725	32.725
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	209.550	32.725	32.725
<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	2.207	2.207	2.207
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.207	2.207	2.207
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.207	2.207	2.207
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	207.344	30.519	30.519
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	15.985	15.985	15.985
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	15.985	15.985	15.985
<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	10.431	10.431	10.431
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	10.431	10.431	10.431
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	30.927	4.102	4.102
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	30.927	4.102	4.102
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	8.537.949	4.118.563	3.592.623
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.831.273	6.831.273	6.831.273	3.415.637	2.889.697
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	6.831.273	6.831.273	6.831.273	3.415.637	2.889.697
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	3.415.637	2.889.697
001 FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	6.311.273	3.155.637	2.629.697
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	1.706.676	702.926	702.926
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.140.000	1.140.000	31.676	9.176	9.176
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.140.000	1.140.000	31.676	9.176	9.176
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	1.676	1.676	1.676
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.775.000	1.775.000	1.675.000	693.750	693.750
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.775.000	1.775.000	1.675.000	693.750	693.750
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
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	37.500	37.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	135.000	135.000
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	15.000	3.750	3.750
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	5.159.233	749.153	749.153
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.759.829	7.759.829	5.159.233	749.153	749.153
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.759.829	7.759.829	5.159.233	749.153	749.153
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.759.829	7.759.829	5.159.233	749.153	749.153
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	2.323.100	14.494	14.494
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	277.051	277.051
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	457.608	457.608
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	79.268		
**** TOTAL SERVICIO 44	19.810.718	19.810.718	15.769.728	5.816.611	5.290.672
***** TOTAL PROGRAMA 7113	19.810.718	19.810.718	15.769.728	5.816.611	5.290.672

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.352	560.352	490.714	236.042	236.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	48.135	48.135
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	48.135	48.135
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	48.135	48.135
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	94.600	48.135	48.135
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	155.408	155.408
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	155.408	155.408
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	155.408	155.408
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	327.165	155.408	155.408
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.825	79.825	68.948	32.499	32.499
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	32.499	32.499
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	32.499	32.499
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.825	79.825	68.948	32.499	32.499
**** TOTAL SERVICIO 00	560.352	560.352	490.714	236.042	236.042

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	454.885	419.370	339.726	168.913	168.913
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.829	33.950	33.950
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.829	33.950	33.950
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.829	33.950	33.950
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.829	33.950	33.950
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	207.115	102.592	102.592
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	207.115	102.592	102.592
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	207.115	102.592	102.592
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.294	66.294	68.181	34.508	34.508
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.604	197.089	138.934	68.083	68.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.900	88.900	64.783	32.372	32.372
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	64.783	32.372	32.372
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	64.783	32.372	32.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.450	29.450	29.750	14.856	14.856
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.450	59.450	35.032	17.517	17.517
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	141.127	218.302	107.547	107.547
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	141.127	218.302	107.547	107.547
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	129.806	70.933	201.199	96.595	96.595
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	129.806	70.933	201.199	96.595	96.595
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	70.933	201.199	96.595	96.595
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.417	4.417	4.417
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.417	4.417	4.417
001 OTROS SUMINISTROS			4.417	4.417	4.417
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.194	70.194	12.686	6.536	6.536
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.194	15.194	4.803	4.803	4.803
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	4.803	4.803	4.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	7.884	1.733	1.733
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	7.880	1.730	1.730
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000	3	3	3

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	654.885	560.497	558.028	276.461	276.461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.363.294	11.347.165	10.709.251	5.265.072	5.265.072
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.493	82.493	74.903	37.888	37.888
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.493	82.493	74.903	37.888	37.888
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.493	82.493	74.903	37.888	37.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.493	82.493	74.903	37.888	37.888
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.556.087	8.512.958	8.011.137	3.916.338	3.916.338
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.556.087	8.473.458	8.007.374	3.912.575	3.912.575
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.556.087	8.473.458	8.007.374	3.912.575	3.912.575
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.370.717	1.354.588	1.393.318	694.489	694.489
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.167	606.167	568.379	277.874	277.874
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.433.848	1.433.848	1.450.915	701.181	701.181
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.193.974	2.154.474	2.197.901	1.083.164	1.083.164
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.419.482	2.419.482	2.396.861	1.155.867	1.155.867
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	282.423			
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	222.476	222.476			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.500	3.763	3.763	3.763
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.500	3.763	3.763	3.763
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.500	3.763	3.763	3.763
ARTICULO ..: 13 LABORALES	552.992	573.992	537.416	273.237	273.237
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	552.992	573.992	537.416	273.237	273.237
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	552.992	573.992	537.416	273.237	273.237
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.816	104.816	86.124	43.590	43.590
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.764	42.764	11.579	6.122	6.122
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	40.096	20.380	20.380
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	108.963	108.963	112.609	57.388	57.388
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.537	278.537	287.007	145.757	145.757
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.177.722	2.177.722	2.085.795	1.037.609	1.037.609
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.115.722	2.115.722	2.075.194	1.027.008	1.027.008
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.115.722	2.115.722	2.075.194	1.027.008	1.027.008
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	364.132	364.132	360.977	180.326	180.326
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.283	165.283	144.322	71.318	71.318
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.535	372.535	371.135	183.617	183.617

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	269.926	269.926
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	657.028	657.028	653.345	320.746	320.746
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.074	1.074	1.074
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000	10.601	10.601	10.601
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	10.601	10.601	10.601
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	7.518	7.518	7.518
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	3.083	3.083	3.083
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	2.986.187	1.186.445	314.289
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.000	48.000	36.970	20.685	20.685
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	34.066	17.781	17.781
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	34.066	17.781	17.781
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	12.947	7.221	7.221
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	6.153	6.153
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	4.407	4.407
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	8.142	8.142	8.142
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 ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.001	1.001	1.001
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.001	1.001	1.001
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.001	1.001	1.001

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	6.777	6.777	6.777
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	6.777	6.777	6.777
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	1.102	1.102	1.102
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	439	439	439
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
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.570	1.570	1.570
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.548.294	3.548.294	2.772.502	989.045	116.889
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000	403	403	403
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000	403	403	403
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	403	403	403
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	116.000	116.000	545	545	545
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	110.000	110.000	545	545	545
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	545	545	545
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	2.161	2.161	2.161
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	838	838	838
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	838	838	838
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	1.262	1.262	1.262
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	52	52	52
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	549	549	549
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	381	381	381
004 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	280	280	280
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.408.344	3.408.344	2.769.394	985.937	113.781
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.500	22.500	4.081	4.081	4.081
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	3.043	3.043	3.043

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	44.864	44.864	18.619	18.619	18.619
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364	8.823	8.823	8.823
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	8.430	8.430	8.430
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	452	452	452
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	42.127	42.127	42.127
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.096	8.096	8.096
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	4.140	4.140	4.140
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	4.668	4.668	4.668
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	7.635	7.635	7.635
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000	17.589	17.589	17.589
<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	872.156	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	83.000	30.639	
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	16.500		
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	19.000	1.330	
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.000	1.605.000	1.740.000	840.187	
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. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000		
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	70.000		
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	460.000	460.000	460.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.000	80.000	5.429	5.429	5.429
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	5.429	5.429	5.429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	77.000	77.000	1.777	1.777	1.777
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	1.777	1.777	1.777
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	83.129	33.077	33.077
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	1.316	1.316	1.316
002 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	967	967	967
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750	850	850	850
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	864	864	864
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	61.000	10.691	10.691	10.691
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	10.773	10.773	10.773
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500	24.390	2.837	2.837
012 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	4.779	4.779	4.779
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		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.500	20.500	168.573	168.573	168.573
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.500	20.500	168.573	168.573	168.573
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	168.573	168.573	168.573
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	168.573	168.573	168.573
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	500	500			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		500	1	1	1
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		500	1	1	1
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		500	1	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		500	1	1	1
001 PAGOS RECARGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		500	1	1	1

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	400.000	400.000	200.000	166.667
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000	400.000	200.000	166.667
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000	400.000	200.000	166.667
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	400.000	400.000	400.000	200.000	166.667
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000	400.000	200.000	166.667
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.358.294	1.338.294	829.359	25.671	25.671
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	205.000	185.000	25.671	25.671	25.671
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	690	690	690
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	690	690	690
001 MOBILIARIO			544	544	544
002 MOBILIARIO			146	146	146
003 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	70.000	24.981	24.981	24.981
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	70.000	24.981	24.981	24.981
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	16.455	16.455	16.455
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000	8.527	8.527	8.527
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	115.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	115.000	95.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	10.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.153.294	1.153.294	803.688		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.153.294	1.153.294	803.688		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.153.294	1.153.294	803.688		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	806.794	803.688		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000			

(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	33.000	33.000	33.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	33.000	33.000	33.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	33.000	33.000	33.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	33.000	33.000	33.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	33.000	33.000	33.000
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.899.082	16.863.453	14.957.798	6.710.189	5.804.699
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.114.319	17.984.302	16.006.540	7.222.692	6.317.203

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.791	12.791	24.312	2.653	2.653
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.791	12.791	24.312	2.653	2.653
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			21.659		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.659		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.659		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.791	12.791	2.653	2.653	2.653
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.927	1.927	1.927
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.927	1.927	1.927
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	726	726	726
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	726	726	726
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.572.614	5.572.614	5.572.614	225.050	225.050
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	1.080.250	216.050	216.050
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.080.250	1.080.250	1.080.250	216.050	216.050
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.080.250	1.080.250	1.080.250	216.050	216.050
001 ERMUA: CHARLAS ORIENTADAS A LA INTERNACIONALIZACION E INTRAEMPRENDIMIENTO (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	15.000	15.000	15.000	3.000	3.000
002 ERMUA: BONOS TECNOLOGICOS PARA LA ADAPTACION DE LAS MICROPYMES A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA 4.0 (INOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	24.000	24.000	24.000	4.800	4.800
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	20.000	4.000	4.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ERMUA: AULA IZARRA Y FORMACION PARA EMPRESAS. (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	30.000	30.000	30.000	6.000	6.000
005 ERMUA: CLUB DE EMPRENDEDORES EN COLABORACION CON TECNALIA (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE DE SENSIBILIZACION)	15.000	15.000	15.000	3.000	3.000
006 ERMUA: PROYECTO "SI NO TE CONVENCEN NO VENDES" (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE CONSOLIDACION DE EMPRESAS)	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000
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	20.000	4.000	4.000
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	10.000	2.000	2.000
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	40.000	8.000	8.000
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	12.000	2.400	2.400
011 ERMUA: ERMUA CITY LAB-ERMUA SOCIAL EXPERT SYSTEM (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE INCUBACION DE EMPRESAS)	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000
012 ERMUA: DINBAMIZACION TEKNOKETA DE IZARRA CENTRE (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE INCUBACION DE EMPRESAS)	14.000	14.000	14.000	2.800	2.800
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	15.000	3.000	3.000
014 ERMUA: CAMPUS TECNOLÓGICO "INNOVACION Y CREACION COLABORATIVA" (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO. FASE SENSIBILIZACION)	15.000	15.000	15.000	3.000	3.000
015 ERMUA: ADQUISICION DE ESPACIOS PARA COMPARTIR CONOCIMIENTO (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO FASE DE SENSIBILIZACION)	790.250	790.250	790.250	158.050	158.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.000	30.000	30.000	9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000	30.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000	30.000	9.000	9.000
001 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000	30.000	9.000	9.000
<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	404.662	404.662	404.662
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	404.662	404.662	404.662	404.662	404.662
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	404.662	404.662	404.662	404.662	404.662
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			404.662	404.662	404.662
001 CAPITAL SOCIAL. SECTOR PÚBLICO DE LA CAE			404.662	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	6.393.317	632.365	632.365

(EUROS)

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	107.343	107.343
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	39.759	39.759
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	39.759	39.759
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	39.759	39.759
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.489	39.759	39.759
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	30.915	30.915
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	30.915	30.915
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	30.915	30.915
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.236	62.236	65.193	30.915	30.915
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.000	31.603	16.055	16.055
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	16.055	16.055
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	16.055	16.055
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.000	31.603	16.055	16.055
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.228	40.228	41.404	20.616	20.616
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	20.616	20.616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	20.616	20.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.228	40.228	41.404	20.616	20.616
**** TOTAL SERVICIO 20	212.138	212.138	217.689	107.343	107.343

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	515.303	515.303	497.651	226.081	226.081
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	75.891	38.877	38.877
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	75.891	38.877	38.877
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	75.891	38.877	38.877
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	75.891	38.877	38.877
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	340.439	149.173	149.173
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	340.439	149.173	149.173
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	340.439	149.173	149.173
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	340.439	149.173	149.173
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.573	94.573	81.320	38.032	38.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.573	94.573	81.320	38.032	38.032
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.573	94.573	81.320	38.032	38.032
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	81.320	38.032	38.032
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.787	80.787	8.206	8.206	8.206
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	8.206	8.206	8.206
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	8.206	8.206	8.206
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.587	10.587			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500	8.206	8.206	8.206
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	8.206	8.206	8.206
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	38.700	38.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	888.097	888.097	888.097	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	438.097	613.097	613.097		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	438.097	438.097	438.097		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	438.097	438.097	438.097		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	409.528	409.528	409.528		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI GESTION PROGRAMAS AYUDAS.	28.569	28.569	28.569		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		175.000	175.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>		175.000	175.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIÁN S.A.		175.000	175.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	450.000	275.000	275.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000				
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000				
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	275.000	275.000	275.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	275.000	275.000	200.000	200.000
001 ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD. FUNDACION DEUSTO	275.000	275.000	275.000	200.000	200.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	19.200.000	19.200.000	18.911.912	6.106.307	6.106.307
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	4.600.000	4.600.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	4.600.000	4.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	4.600.000	4.600.000
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	4.600.000	4.600.000
003 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.500.000	10.500.000	10.211.912	1.506.307	1.506.307
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	9.000.000	9.000.000	8.711.912	115.775	115.775
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	9.000.000	9.000.000	8.711.912	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	2.711.912		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.390.532	1.390.532
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	55.221.686	52.371.686	26.218.406	26.218.406	17.599.760
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	15.259.938	15.259.938	15.259.938	15.259.938	15.259.938
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	15.259.938	15.259.938	15.259.938	15.259.938	15.259.938
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.259.938	15.259.938	15.259.938	15.259.938	15.259.938
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	99.938	99.938	99.938	99.938	99.938
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	39.961.748	37.111.748	10.958.468	10.958.468	2.339.822
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	39.961.748	37.111.748	10.958.468	10.958.468	2.339.822
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	39.961.748	37.111.748	10.958.468	10.958.468	2.339.822
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	27.000.000	24.150.000			
002 GAUZATU 2010.	662.783	662.783	662.783	662.783	662.783
003 GAUZATU 2011.	789.366	789.366	789.366	789.366	789.366
004 GAUZATU 2012.	887.673	887.673	887.673	887.673	887.673
005 GAUZATU 2013.	1.935.581	1.935.581	1.935.581	1.935.581	
006 GAUZATU BERRIA 2014.	3.522.095	3.522.095	3.522.094	3.522.094	
007 GAUZATU BERRIA 2015.	3.774.250	3.774.250	3.160.971	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	46.524.271	32.759.000	24.140.354
***** TOTAL PROGRAMA 7212	82.499.807	79.649.807	53.135.277	33.498.709	24.880.063

(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	367.069	367.069
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	274.322	274.322
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	274.322	274.322
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	274.322	274.322
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.722	534.722	534.851	274.322	274.322
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.460	47.460	48.887	24.854	24.854
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	24.854	24.854
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	24.854	24.854
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.460	47.460	48.887	24.854	24.854
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.376	136.376	133.011	67.893	67.893
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	67.893	67.893
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	67.893	67.893
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.376	136.376	133.011	67.893	67.893
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	246.700	246.700	131.615	52.910	52.910
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.700	246.700	86.771	8.066	8.066
<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	86.771	8.066	8.066
<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	2.089	2.089	2.089
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	2.089	2.089	2.089
<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	9.396		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	9.396		
<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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			44.844	44.844	44.844
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			44.844	44.844	44.844
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			44.844	44.844	44.844
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			44.844	44.844	44.844
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	34.000	34.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	34.000	34.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	34.000	34.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	30.000	30.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.258	999.258	848.363	419.980	419.980
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.258	999.258	848.558	420.175	420.175

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	152.453	152.453
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	39.822	39.822
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	39.822	39.822
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	39.822	39.822
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.552	39.822	39.822
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	77.906	77.906
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	77.906	77.906
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	77.906	77.906
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.269	181.269	172.802	77.906	77.906
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.667	3.279	3.279
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	3.279	3.279
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	3.279	3.279
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.667	3.279	3.279
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.157	61.157	64.778	31.447	31.447
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	31.447	31.447
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	31.447	31.447
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.157	61.157	64.778	31.447	31.447
**** TOTAL SERVICIO 10	321.100	321.100	338.799	152.453	152.453

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	79.913	79.913	80.674	40.179	40.179
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	34.673	34.673
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	34.673	34.673
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	34.673	34.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	34.673	34.673
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.013	11.013	11.013	5.507	5.507
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	5.507	5.507
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	5.507	5.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	5.507	5.507
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98.941	98.941	1.055	1.055	1.055
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.941	98.941	1.055	1.055	1.055
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.941	98.941	1.055	1.055	1.055
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.055	1.055	1.055
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.055	1.055	1.055
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	78.941	78.941			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	68.941	68.941			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	810.234	810.234	810.234	81.000	81.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	810.234	810.234	810.234	81.000	81.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	729.234	729.234	729.234		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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	891.962	122.234

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	106.707	106.707
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	56.017	56.017
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	56.017	56.017
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	56.017	56.017
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.263	178.263	109.572	56.017	56.017
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.009	44.009	33.622	16.811	16.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	16.811	16.811
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	16.811	16.811
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.009	44.009	33.622	16.811	16.811
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.175	19.175	4.949	4.949	4.949
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	4.949	4.949	4.949
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	4.949	4.949	4.949
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.475	8.475	4.949	4.949	4.949
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.475	8.475	4.949	4.949	4.949
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.700	4.700			
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.096.791	2.096.791	1.046.791		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.046.791	1.046.791	1.046.791		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.046.791	1.046.791	1.046.791		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.046.791	1.046.791	1.046.791		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	558.791	558.791	558.791		
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	488.000	488.000	488.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.050.000	1.050.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.050.000	1.050.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000			
001 CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROYECTO VIAL	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.482.243	2.482.243	2.482.243		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.482.243	2.482.243	2.482.243		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.482.243	2.482.243	2.482.243		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.482.243	2.482.243	2.482.243		
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.482.243	2.482.243	2.482.243		
**** TOTAL SERVICIO 12	4.887.568	4.887.568	3.744.935	111.656	111.656

(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	1.169.685	1.169.685	1.164.685
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.899.998	2.899.998	1.169.685	1.169.685	1.164.685
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.899.998	2.899.998	1.169.685	1.169.685	1.164.685
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.899.998	2.899.998	1.169.685	1.169.685	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	827.101	827.101	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	1.169.685	1.169.685	1.164.685
***** TOTAL PROGRAMA 7214	9.097.754	9.097.754	6.145.382	1.556.028	1.551.028

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	496.598	496.598	480.603	224.719	224.719
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	150.564	150.564
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	150.564	150.564
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	150.564	150.564
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.685	338.685	324.169	150.564	150.564
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.826	90.826	88.676	40.276	40.276
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	88.676	40.276	40.276
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	88.676	40.276	40.276
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.826	90.826	88.676	40.276	40.276
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000	78.121	78.121	78.121
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.000	107.000	3.786	3.786	3.786
<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	3.786	3.786	3.786
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	3.786	3.786	3.786
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.786	3.786	3.786
<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>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			74.334	74.334	74.334
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			74.334	74.334	74.334
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			74.334	74.334	74.334
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			74.334	74.334	74.334
<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	558.723	302.840	302.840
***** TOTAL PROGRAMA 7311	909.898	909.898	558.723	302.840	302.840

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	376.677	376.677
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	39.167	39.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	39.167	39.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	39.167	39.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.309	71.309	72.712	39.167	39.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	262.912	262.912
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	262.912	262.912
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	262.912	262.912
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.518	536.518	553.599	262.912	262.912
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.242	149.242	150.599	74.599	74.599
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	74.599	74.599
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	74.599	74.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	150.599	74.599	74.599
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.002.066	2.002.066	1.283.422	184.099	184.099
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.002.066	2.002.066	1.283.422	184.099	184.099
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	210.755	210.755	101.670	26.670	26.670
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.755	210.755	101.670	26.670	26.670
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			18.000	3.000	3.000
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	210.755	210.755	83.670	23.670	23.670
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.195	1.195	1.195
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.195	1.195	1.195
001 OTROS SUMINISTROS			1.195	1.195	1.195
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.791.311	1.791.311	1.180.557	156.233	156.233
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			189	189	189
001 LIMPIEZA Y ASEO			189	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	5.665	5.665	5.665
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.665	5.665	5.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	195.000	195.000	17.698	17.698	17.698
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	195.000	17.698	17.698	17.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.811	2.811	822	822	822
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	822	822	822

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	890.000	890.000	770.825		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	890.000	770.825		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	691.500	691.500	385.359	131.860	131.860
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	27.764	6.589	6.589
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.500	272.500	219.518	78.737	78.737
003 TOTEOMS DE INFORMACION TURISTICA.	15.000	15.000	14.233	3.519	3.519
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	9.814	9.814
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.679	33.199	33.199
007 IMPLANTACION DEL MODELO DE SEÑALETICA TURISTICA	25.000	25.000			
008 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
009 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	40.000			
010 MANTENIMIENTO TABLETS OFICINAS DE TURISMO.	6.000	6.000			
011 CRITERIOS DE CATEGORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO.	50.000	50.000			
012 MODELO DE ACCESIBILIDAD TURISTICA.	40.000	40.000			
013 MAPA DE RESTAURANTES TURISTICOS.	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.532.169	9.532.169	8.460.498	4.409.579	4.369.579
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.771.169	7.806.169	7.806.169	4.017.500	4.017.500
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.771.169	7.771.169	7.771.169	4.000.000	4.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.771.169	7.771.169	7.771.169	4.000.000	4.000.000
001 BASQUETOUR.	7.771.169	7.771.169	7.771.169	4.000.000	4.000.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		35.000	35.000	17.500	17.500
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS		35.000	35.000	17.500	17.500
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE SAN SEBASTIAN S.A.		35.000	35.000	17.500	17.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	730.000	730.000	234.640	184.589	144.589
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	730.000	730.000	234.640	184.589	144.589
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	730.000	730.000	150.939	100.989	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	40.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			83.700	83.600	83.600
001 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2015			83.700	83.600	83.600
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.031.000	996.000	419.690	207.490	207.490
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	35.000				
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	35.000				
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000				
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	366.129	183.929	183.929
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	331.129	166.429	166.429
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 ALAVESES.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
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	5.250	5.250
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	14.110	14.110		
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390	27.390		
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500	41.500		
011 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	496.659	496.659	185.235	23.181	12.394
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.659	21.659			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.659	21.659			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.659	21.659			
001 TABLETS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO.	21.659	21.659			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	475.000	475.000	185.235	23.181	12.394
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	475.000	475.000	185.235	23.181	12.394
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	475.000	475.000	185.235	23.181	12.394
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	475.000	475.000	185.235	23.181	12.394
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	687.000	687.000	16.809	1.809	1.809
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000		
001 BASQUETOIR.	15.000	15.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	672.000	672.000	1.809	1.809	1.809
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	672.000	672.000	1.809	1.809	1.809
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	672.000	672.000	1.809	1.809	1.809
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	672.000	672.000	1.809	1.809	1.809
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	132.106	132.106	132.105		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	132.106	132.106	132.105		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	132.106	132.106	132.105		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	132.106	132.106	132.105		
001 GAUZATU 2008.	28.000	28.000	28.000		
002 GAUZATU 2011.	34.319	34.319	34.318		
003 GAUZATU 2012.	69.787	69.787	69.787		
**** TOTAL SERVICIO 32	13.607.069	13.607.069	10.854.979	4.995.345	4.944.558
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.607.069	13.607.069	10.854.979	4.995.345	4.944.558

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	66.334	66.334
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	39.764	39.764
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	39.764	39.764
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	39.764	39.764
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.494	39.764	39.764
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	16.226	16.226
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	16.226	16.226
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	16.226	16.226
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.180	31.180	32.056	16.226	16.226
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.586	20.586	20.701	10.345	10.345
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	10.345	10.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	10.345	10.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.586	20.586	20.701	10.345	10.345
**** TOTAL SERVICIO 30	130.440	130.440	132.251	66.334	66.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	496.273	496.273	505.545	237.501	237.501
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	156.816	156.816
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	156.816	156.816
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	156.816	156.816
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	156.816	156.816
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	95.218	95.218	96.068	46.806	46.806
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	46.806	46.806
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	46.806	46.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	46.806	46.806
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.090.811	1.090.811	473.405	114.971	114.971
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.090.811	1.090.811	473.405	114.971	114.971
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	340.000	340.000	74.853	20.544	20.544
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.000	340.000	48.233	20.544	20.544
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	48.233	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	398.552	94.427	94.427
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	5.620	5.620	5.620
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.620	5.620	5.620
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	7.336	7.336	7.336
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	7.336	7.336	7.336
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	697.113	697.113	383.530	79.405	79.405
001 OTROS SERVICIOS	5.898	5.898	4.991	4.991	4.991
002 ACCIONES DE PATROCINIOS.	50.000	50.000			

(EUROS)

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	29.040		
005 CONGRESO SOBRE COMERCIO LOCAL.	40.000	40.000			
006 PRORROGA SECRETARIA TECNICA OBSERVATORIO DISTRIBUCION COMERCIAL.	171.215	171.215	171.215	74.413	74.413
007 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE CURSOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.	225.000	225.000	129.071		
008 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	60.000	49.213		
009 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.086.000	5.191.992	1.423.017	194.232	188.012
<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	5.134.973	1.365.998	194.232	188.012
<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	296.131	83.012	83.012
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	484.500	484.500	296.131	83.012	83.012
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	296.131	83.012	83.012
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.351.500	4.335.481	1.069.867	111.220	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	4.185.481	1.069.867	111.220	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	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	42.500		
017 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	82.500	82.500	82.500		
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000	125.000		
019 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.514.000	1.555.000			
020 ACTIVIDADES DIVULGAÓN 2016			25.512	6.220	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.863.189	5.822.189	970.753	683.639	503.291
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.063.189	2.022.189	369.286	82.172	82.172
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.063.189	2.022.189	369.286	82.172	82.172
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.063.189	2.022.189	369.286	82.172	82.172
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	471.429	471.429	369.286	82.172	82.172
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	1.591.760	1.550.760			

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	601.467	601.467	421.119
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.750.000	3.750.000	551.467	551.467	371.119
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	3.750.000	3.750.000	551.467	551.467	371.119
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	485.272	485.272	304.924
002 RESURSOS 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	20.892.720	18.750.335	18.563.767
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.336.713	30.251.705	21.024.971	18.816.669	18.630.101

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	403.472	403.472
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	631.281	666.796	635.458	288.768	288.768
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	288.768	288.768
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	288.768	288.768
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.281	631.281	635.458	288.768	288.768
<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	80.825	80.825
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	80.825	80.825
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	80.825	80.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.457	166.457	164.384	80.825	80.825
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	85.165	44.388	44.388
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	85.165	44.388	44.388
<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	63.509	22.732	22.732
<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	14.633	14.633	14.633
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	14.633	14.633	14.633
<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	42.947	2.170	2.170
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	2.170	2.170	2.170
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	5.929	5.929	5.929
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476	453	453	453
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	16.155.131	5.709.064	4.644.383
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.048.474	6.349.914	6.199.914	557.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.708.204	5.708.204	5.708.204	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.708.204	5.708.204	5.708.204	500.000	500.000
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.453.825	4.453.825	4.453.825	500.000	500.000
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	57.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	190.270	491.710	491.710	57.000	
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	190.270	190.270	190.270		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2016		301.440	301.440	57.000	
<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	9.955.218	5.152.064	4.144.383
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.766.000	7.464.560	3.337.126	2.782.371	2.187.931
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.766.000	7.464.560	3.337.126	2.782.371	2.187.931
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.726.000	3.335.218	2.780.463	2.186.023
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	1.614.801	1.259.760	1.254.430
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.060.680	3.060.680	1.614.801	1.259.760	1.254.430
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	706.300	706.300	635.884	549.026	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	150.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.409.727	4.409.727	5.003.291	1.109.933	702.023
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	185.946	185.946	487.385	237.300	180.300
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	185.946	185.946	185.945	180.300	180.300
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2016			301.440	57.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.223.781	4.223.781	4.515.906	872.633	521.723
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	435.166	435.166	359.756
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	275.500	
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. 006 GAUZATU 2016.	532.376 75.000	532.376 75.000	532.375		
**** TOTAL SERVICIO 23	23.365.923	23.401.438	17.982.825	6.156.923	5.092.242
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.365.923	23.401.438	17.982.825	6.156.923	5.092.242
***** TOTAL SECCION 03	439.816.250	508.021.440	306.824.191	123.496.959	111.751.174

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
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	253.400	253.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	44.043	44.043
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	44.043	44.043
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	44.043	44.043
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	44.043	44.043
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	178.482	178.482
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	178.482	178.482
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	178.482	178.482
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	411.445	411.445	340.605	178.482	178.482
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.453	62.453	60.900	30.875	30.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	30.875	30.875
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	30.875	30.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.453	62.453	60.900	30.875	30.875
**** TOTAL SERVICIO 00	560.828	560.828	489.304	253.400	253.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	277.285	282.321	269.794	139.526	139.526
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	33.971	33.971
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	33.971	33.971
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	33.971	33.971
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	33.971	33.971
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	77.780	77.780
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	77.780	77.780
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	77.780	77.780
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	77.780	77.780
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	57.540	57.540	44.546	27.774	27.774
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	27.774	27.774
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	27.774	27.774
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	27.774	27.774
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	459.942	429.942	424.037	175.606	170.855
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	459.942	429.942	424.037	175.606	170.855
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	401.442	371.442	360.000	156.221	151.470
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	398.000	368.000	360.000	156.221	151.470
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	350.000	320.000	350.000	156.221	151.470
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	64.037	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	16.956	12.682	12.682
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000	16.956	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	693.831	315.132	310.380

(EUROS)

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	1.113.444	1.112.954
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	37.437	37.437
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	37.437	37.437
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	37.437	37.437
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.039	72.039	72.760	37.437	37.437
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.815	1.671.659	827.280	827.280
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.326	1.671.171	826.792	826.792
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.326	1.671.171	826.792	826.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.888	1.776.752	1.671.171	826.792	826.792
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	22.369	22.369
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	41.732	22.369	22.369
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	41.732	22.369	22.369
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.799	78.799	41.732	22.369	22.369
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	527.685	527.685	444.858	226.358	225.868
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	424.995	209.435	209.435
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	424.995	209.435	209.435
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	424.995	209.435	209.435
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	19.863	16.923	16.433
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	19.863	16.923	16.433
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	19.863	16.923	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	2.907.447	206.678	206.544
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.159	5.360	5.227
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.597	799	666
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.597	799	666
001 CONSTRUCCIONES			1.597	799	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	18.000	4.470	4.470
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	18.000	4.470	4.470
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	18.000	4.470	4.470
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	18.000	4.470	4.470
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.383.939	3.468.304	2.883.288	196.848	196.848
<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	2.861.680	175.240	175.240
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	6.787	6.787	6.787
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	6.787	6.787	6.787

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	534.666	166.745	166.745
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.674	130.674	46.684	46.684	46.684
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	141.409	2.353	2.353
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000	2.353	2.353	2.353
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000	2.353	2.353	2.353
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000	2.353	2.353	2.353
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000	2.353	2.353	2.353
<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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	21.050	21.050	21.050
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	21.050	21.050	21.050
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	21.050	21.050	21.050
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	21.050	21.050	21.050
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	21.050	21.050	21.050
**** TOTAL SERVICIO 02	6.901.444	6.981.162	5.300.914	1.343.525	1.342.902

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	19.526.807	8.433.436	8.428.061

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	71.353	71.353
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	43.768	43.768
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	43.768	43.768
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	43.768	43.768
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.140	87.140	85.162	43.768	43.768
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	17.744	17.744
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	17.744	17.744
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	17.744	17.744
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.973	17.744	17.744
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.680	9.841	9.841
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	9.841	9.841
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	9.841	9.841
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.680	9.841	9.841
**** TOTAL SERVICIO 10	140.709	140.709	139.815	71.353	71.353

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.738.639	10.959.885	10.684.656	5.395.325	5.395.325
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.978	69.978	70.678	36.300	36.300
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.978	69.978	70.678	36.300	36.300
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.978	69.978	70.678	36.300	36.300
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.978	69.978	70.678	36.300	36.300
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.785.721	9.006.967	9.000.383	4.535.003	4.535.003
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.785.721	8.898.967	8.888.389	4.485.347	4.485.347
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.785.721	8.898.967	8.888.389	4.485.347	4.485.347
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	620.753	620.753	562.445	264.322	264.322
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	898.302	898.302	817.452	407.177	407.177
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.078	1.456.078	1.442.722	715.735	715.735
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.172	2.214.172	2.056.809	1.056.554	1.056.554
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.395	336.395	258.034	124.380	124.380
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.244	787.244	611.073	308.242	308.242
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.129.457	1.129.457	1.112.280	556.830	556.830
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.320	1.456.566	2.027.575	1.052.107	1.052.107
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		82.000	85.994	41.122	41.122
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		82.000	85.994	41.122	41.122
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.000	30.564	15.250	15.250
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		51.000	55.430	25.872	25.872
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		26.000	26.000	8.534	8.534
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		26.000	26.000	8.534	8.534
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	4.232	4.232
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	4.302	4.302
ARTICULO ..: 13 LABORALES	248.014	248.014	227.859	123.386	123.386
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.014	248.014	227.859	123.386	123.386
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.014	248.014	227.859	123.386	123.386
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.777	19.266	19.266
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.244	62.244	62.993	32.555	32.555
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	156.791	156.791	97.758	50.735	50.735
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	29.332	20.830	20.830

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	700.636	700.636
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.926	1.634.926	1.385.736	700.636	700.636
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.926	1.634.926	1.385.736	700.636	700.636
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.803	159.803	143.840	69.866	69.866
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.279	220.279	196.696	97.664	97.664
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.515	334.515	327.485	165.793	165.793
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	519.992	519.992	486.488	255.342	255.342
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.533	62.533	37.018	16.355	16.355
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.019	55.019	37.711	18.846	18.846
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.377	125.377	67.896	31.534	31.534
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.408	157.408	55.567	31.067	31.067
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	1.305	1.305
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	1.326	1.326
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.383	4.692	4.692
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.652	6.847	6.847
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.080.555	1.050.448	382.714	231.906	215.816
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.500	39.500	2.719	1.359	1.359
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	2.719	1.359	1.359
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	2.719	1.359	1.359
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500			
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	549	549
003 CONSTRUCCIONES			1.620	810	810
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	37.000	37.000	52.213	37.746	36.885
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	43.643	34.396	33.535
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	43.643	34.396	33.535
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	32.805	27.638	26.777
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	2.915	2.915
003 CONSTRUCCIONES			3.842	3.842	3.842
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			501	501	501
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			501	501	501
001 MOBILIARIO			501	501	501

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			20	20	20
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20	20	20
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	12.000	12.000	8.050	2.829	2.829
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	12.000	12.000	8.050	2.829	2.829
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.550	2.550	2.550
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	5.500	279	279
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	754.055	723.948	291.326	156.345	147.367
<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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	751.555	721.448	289.668	154.687	145.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			278	278	278
001 MATERIAL DE OFICINA			189	189	189
002 MATERIAL DE OFICINA			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.180	6.180	2.255	2.255	2.255
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			
002 PRESNA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			491	491	491
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	1.764	1.764	1.764
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	145.011	145.011	127.745	53.227	44.249
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	26.935	26.935	107.738	44.891	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	8.336	8.336
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	119.739	119.739	109.442	48.979	48.979
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	22.724	22.724	90.894	37.873	37.873
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	74.700	74.700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.	22.315	22.315	18.548	11.107	11.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	58.566	58.566	10.436	10.436	10.436
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	844	844	844
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	928	928	928
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	2.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	325.059	294.952	37.511	37.511	37.511
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919	27.981	27.981	27.981
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082	16	16	16
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	98.392	8.000	8.000	8.000
009 ESTUDIOS Y ANALISIS RELACIONADOS CON LA INSPECCION DE TRABAJO	72.890	44.391			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	250.000	36.456	36.456	30.205
<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	35.468	35.468	29.217
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	250.000	250.000	35.468	35.468	29.217
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			6.251	6.251	
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			29.217	29.217	29.217
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		1.608	1.608	1.608	1.358
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.608	1.608	1.608	1.358
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		1.608	1.608	1.608	1.358
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.608	1.608	1.608	1.358
001 INTERESES DE DEMORA		1.608	1.608	1.608	1.358
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.266.206	14.266.206	12.875.206	6.178.103	6.178.103
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.936.206	11.936.206	11.922.206	5.958.103	5.958.103
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.916.206	11.916.206	11.916.206	5.958.103	5.958.103
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.330.000	2.330.000	953.000	220.000	220.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.330.000	2.330.000	953.000	220.000	220.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			55.107		
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.107		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.330.000	2.330.000	897.893	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	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			155.873		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	130.000	130.000	620	620	620
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	130.000	130.000	620	620	620
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			160	160	160
001 MOBILIARIO			160	160	160
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			460	460	460
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			460	460	460
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			460	460	460
**** TOTAL SERVICIO 12	27.215.400	26.408.147	23.944.804	11.807.561	11.791.221
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.356.109	26.548.856	24.084.619	11.878.914	11.862.574

(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	254.121.979	254.121.979
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	254.121.979	254.121.979
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	254.121.979	254.121.979
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	254.121.979	254.121.979
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	248.593.221	248.593.221
**** TOTAL SERVICIO 11	472.057.516	472.057.516	472.057.516	254.121.979	254.121.979

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	23.400.000	23.400.000	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	265.902.051	265.902.051

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	237.174	237.174
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.493	364.493	386.871	182.933	182.933
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	317.493	364.871	162.711	162.711
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	317.493	364.871	162.711	162.711
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.493	317.493	364.871	162.711	162.711
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	20.222	20.222
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	20.222	20.222
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.000	22.000	20.222	20.222
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.229	94.229	102.732	54.241	54.241
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	102.732	54.241	54.241
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	102.732	54.241	54.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.229	94.229	95.732	48.023	48.023
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	6.218	6.218
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.398.346	1.398.346	1.318.185	503.033	503.033
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.398.346	1.398.346	1.318.185	503.033	503.033
<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	1.298.125	502.473	502.473
<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

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.110.000	1.110.000	1.166.078	459.775	459.775
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN).	920.000	920.000	931.122	382.775	382.775
002 SERVICIO BERDINDU.	190.000	190.000	175.000	77.000	77.000
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO-SEXUAL			59.956		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	260.346	260.346	131.752	42.402	42.402
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	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	7.259	7.259
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	1.437.296	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	115.483	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	898.003	898.003	281.466	115.483	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	884.707	884.707	267.989	109.348	
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	95.026	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2015.	105.088	105.088	105.088	14.322	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	13.296	13.296	13.476	6.134	
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2015.	6.135	6.135	6.315	6.134	
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2015	7.161	7.161	7.161		
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

PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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	3.554.291	2.177.502	2.062.020
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.225.123	4.225.123	3.554.291	2.177.502	2.062.020

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	121.725	121.725
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	39.844	39.844
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	39.844	39.844
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	39.844	39.844
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	39.844	39.844
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	60.173	60.173
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	60.173	60.173
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	60.173	60.173
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.534	115.534	118.710	60.173	60.173
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.700	42.700	43.415	21.708	21.708
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	21.708	21.708
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	21.708	21.708
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.700	42.700	43.415	21.708	21.708
**** TOTAL SERVICIO 20	236.908	236.908	241.586	121.725	121.725

(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	607.627	607.627
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	37.563	37.563
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	37.563	37.563
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	37.563	37.563
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	37.563	37.563
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	980.103	980.103	932.990	447.128	447.128
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	967.103	919.990	447.128	447.128
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	967.103	919.990	447.128	447.128
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	980.103	967.103	919.990	447.128	447.128
<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	122.936	122.936
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	252.111	122.936	122.936
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	252.111	122.936	122.936
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.665	268.665	248.111	122.936	122.936
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.486.447	9.233.085	8.885.484	2.892.907	2.891.204
<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	9.226.885	8.885.443	2.892.866	2.891.163
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	8.953	8.953
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	8.953	8.953
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	8.953	8.953
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	9.132.152	8.854.643	2.874.600	2.872.897
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	8.450.000	8.450.000	2.704.319	2.704.319
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.673.362	8.450.000	8.450.000	2.704.319	2.704.319
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	10.800	2.800	2.800
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	10.800	2.800	2.800
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	324.474	324.474	324.474	135.198	135.198
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	135.198	135.198
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	353.678	323.678	66.232	29.147	27.444
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	30.716	20.552	20.552
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	8.515	6.812
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	6.755.630	3.852.104	3.493.957
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	5.688.713	2.785.187	2.427.040
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	700.000	700.000	539.316	539.316	516.312
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			539.316	539.316	516.312
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO			539.316	539.316	516.312
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.423.939	4.423.939	4.201.094	1.552.749	1.508.351
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	661.759	661.759	1.179.873	540.905	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	241.520	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	1.011.845	1.004.751
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	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	873.345	866.251
007 ASOCIACION CLARA CAMPOAMOR.	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000

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	660.045	621.695	330.950
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	630.045	660.045	660.045	621.695	330.950
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	21.000	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	277.095	
009 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA 2016.	19.500	19.500	19.500	13.650	
010 A LA FUNDACIÓN ITXAROPENA-ESPERANZA		30.000	30.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 21	25.200.188	26.216.826	16.899.103	7.352.638	6.992.788
***** TOTAL PROGRAMA 3123	25.437.096	26.453.734	17.140.689	7.474.363	7.114.512

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	292.822	292.822
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	32.560	32.560
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	32.560	32.560
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	32.560	32.560
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.099	32.560	32.560
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	385.383	385.383	358.817	183.734	183.734
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.383	363.383	336.817	183.734	183.734
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.383	363.383	336.817	183.734	183.734
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.383	363.383	336.817	183.734	183.734
<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	23.817	23.817
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.472	45.472	45.992	23.817	23.817
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.472	45.472	45.992	23.817	23.817
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.472	45.472	45.992	23.817	23.817
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	130.696	130.696	111.882	52.710	52.710
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	111.882	52.710	52.710
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	111.882	52.710	52.710
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	104.882	52.710	52.710
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.519.306	1.509.306	1.112.112	430.380	404.288
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.400	6.400	7.418	3.685	3.685
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.418	3.685	3.685
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.418	3.685	3.685
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	6.400	6.400	6.400	3.200	3.200
002 CONSTRUCCIONES			1.018	485	485

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	1.489.106	1.099.702	421.703	395.611
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	12.238	12.238	138
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			12.100	12.100	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			12.100	12.100	
<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	5.080	5.080
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.010	3.776	3.776
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.010	3.776	3.776
<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	1.472.886	1.076.012	404.385	390.394
<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	11.813	11.813	11.813
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	11.813	11.813	11.813
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	902.159	902.159	866.900	361.208	347.217
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	291.250	291.250
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	203.159	203.159	167.900	69.958	55.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	510.927	500.927	194.276	28.341	28.341
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	59.853	3.977	3.977
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	18.997	18.997
005 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	64.000	64.000			
006 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	142.000	132.000	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		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.800	1.800	227	227	227
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.800	1.800	227	227	227
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	62.674.067	62.674.067	26.297.015	25.992.818	25.237.060
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	62.674.067	62.674.067	26.297.015	25.992.818	25.237.060
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	60.148.914	60.148.914	24.206.544	24.194.519	23.521.793
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	60.148.914	60.148.914	24.206.544	24.194.519	23.521.793
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.480.314	25.480.314	7.512.800	7.512.800	7.512.800
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	2.000.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
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	14.782.249	14.770.223	14.097.498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	279.920	279.920	143.025	143.025	143.025
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	381.990	381.990	373.670	373.670	373.670
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.525.153	2.525.153	2.090.470	1.798.299	1.715.267
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	124.195	124.195	124.193	124.193	104.482
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	45.693	25.982
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	1.966.277	1.674.106	1.610.785
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 FEDEAFES 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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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 INSERCCION EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION 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 EXCLUSION SOCIAL 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
027 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES 2015.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
028 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCCION EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL 2015.	14.904	14.904	14.904	14.904	14.904
029 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2015.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
030 A APCF-ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES 2015.	810	810	810	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	177.000	88.500	88.500
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	42.800	42.800	42.800

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
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
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	133.923	107.452	86.931
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	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	260.000	130.000	130.000
050 CODISFIBA: COLECTIVO DE DISMINUIDOS FISICOS DE BARAKALDO.	5.000	5.000	5.000	3.500	3.500
051 ASOCIACION GEHITU.	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
052 ASOCIACION JUNEREN HEGOAK. PROGRAMA DE APOYO A NIÑOS/AS CON ENFERMEDADES Y A SUS FAMILIAS.	12.000	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	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	64.826.011	28.007.917	26.730.019	25.948.170
***** TOTAL PROGRAMA 3124	64.836.011	64.826.011	28.007.917	26.730.019	25.948.170

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	239.177	239.177
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	36.699	36.699
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	36.699	36.699
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	36.699	36.699
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	70.609	36.699	36.699
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.581	160.060	160.060
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.581	160.060	160.060
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.581	160.060	160.060
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.540	308.540	326.581	160.060	160.060
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.366	88.366	87.695	42.418	42.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	87.695	42.418	42.418
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	87.695	42.418	42.418
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	87.695	42.418	42.418
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	459.447	459.447	164.003	82.977	23.913
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.447	459.447	164.003	82.977	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	82.691	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	80.052	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	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	24.648	
009 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE EMPLEO 2016.	17.000	17.000			
010 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE INCLUSION ACTIVA 2016-2020.	17.000	17.000	37.268		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	228.442.914	228.442.914	228.442.914	94.629.916	94.629.916
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	228.442.914	228.442.914	228.442.914	94.629.916	94.629.916
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	228.442.914	228.442.914	228.442.914	94.629.916	94.629.916
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	228.442.914	228.442.914	228.442.914	94.629.916	94.629.916
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	34.815.454	34.815.454
**** TOTAL SERVICIO 11	229.369.668	229.369.668	229.091.802	94.952.070	94.893.006
***** TOTAL PROGRAMA 3211	229.369.668	229.369.668	229.091.802	94.952.070	94.893.006

(EUROS)

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	268.139	268.139
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	37.692	37.692
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	37.692	37.692
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	37.692	37.692
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.251	74.251	73.373	37.692	37.692
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.773	382.773	375.025	181.296	181.296
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	360.773	353.025	170.440	170.440
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	360.773	353.025	170.440	170.440
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.773	360.773	353.025	170.440	170.440
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	10.856	10.856
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	10.856	10.856
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.000	22.000	10.856	10.856
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.358	109.358	105.253	49.151	49.151
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	105.253	49.151	49.151
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	105.253	49.151	49.151
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.358	109.358	98.253	45.806	45.806
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	3.345	3.345
<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	31.676	31.676
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.537.600	1.537.600	424.220	31.676	31.676
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.537.600	1.537.600	424.220	31.676	31.676
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.537.600	1.537.600	424.220	31.676	31.676
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	31.676	31.676
**** TOTAL SERVICIO 13	3.816.928	3.816.928	1.416.325	299.947	299.947
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.816.928	3.816.928	1.416.325	299.947	299.947

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	44.026.936	44.026.936
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812	44.026.936	44.026.936
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812	44.026.936	44.026.936
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812	44.026.936	44.026.936
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	8.060.665	8.060.665
**** TOTAL SERVICIO 11	112.529.812	112.529.812	112.529.812	44.026.936	44.026.936
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.529.812	112.529.812	112.529.812	44.026.936	44.026.936

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	3.199.764	3.199.764
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	41.156	41.156
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	41.156	41.156
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	41.156	41.156
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	41.156	41.156
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.443.793	4.281.774	4.366.780	2.121.918	2.121.918
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.443.793	4.187.774	4.275.749	2.085.353	2.085.353
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.443.793	4.187.774	4.275.749	2.085.353	2.085.353
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.340	266.340	270.914	131.174	131.174
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.402	183.402	181.385	72.767	72.767
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	422.946	422.946	434.353	214.039	214.039
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.798	16.633	16.633
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.692.298	1.436.279	1.606.310	803.118	803.118
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	765.310	765.310	688.626	331.150	331.150
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.614	1.081.614	1.061.364	516.473	516.473
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	46.031	18.173	18.173
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	46.031	18.173	18.173
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	10.883	10.883
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.000	45.000	18.392	18.392
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.000	45.000	18.392	18.392
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		30.000	30.000	13.337	13.337
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.000	15.000	5.055	5.055
ARTICULO ..: 13 LABORALES	607.064	694.619	782.908	392.529	392.529
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	607.064	693.792	782.081	391.702	391.702
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	607.064	693.792	782.081	391.702	391.702
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	31.080	16.115	16.115
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.673	71.673	127.154	63.966	63.966
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.967	213.967	187.067	85.394	85.394
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	284.075	370.803	436.780	226.227	226.227

(EUROS)

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	644.161	644.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.315.454	644.161	644.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.315.454	644.161	644.161
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		73.222	73.160	35.982	35.982
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		118.544	117.545	57.525	57.525
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		51.626	51.626	20.177	20.177
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		19.048	19.048	9.572	9.572
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		512.341	512.341	260.636	260.636
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		201.423	200.103	95.761	95.761
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		317.781	301.371	153.246	153.246
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.000	4.104	4.104
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.000	1.555	1.555
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.663	2.248	2.248
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.416	3.355	3.355
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			90.080	90.080	81.191
<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>			73.642	73.642	70.704
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			71.776	71.776	69.523
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			71.776	71.776	69.523
001 CONSTRUCCIONES			12.696	12.696	10.444
002 CONSTRUCCIONES			59.079	59.079	59.079

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.866	1.866	1.181
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.866	1.866	1.181
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			685	685	
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			1.181	1.181	1.181
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			15.521	15.521	9.729
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			196	196	82
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			196	196	82
001 AGUA			196	196	82
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			15.325	15.325	9.647
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			185	185	63
001 MATERIAL DE OFICINA			122	122	
002 MATERIAL DE OFICINA			63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.229	1.229	481
001 PRENSA Y PUBLICACIONES			843	843	94
002 PRENSA Y PUBLICACIONES			387	387	387
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.393	3.393	2.300
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			153	153	153
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.156	2.156	1.062
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.085	1.085	1.085
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			10.517	10.517	6.803
001 OTROS SERVICIOS			4.854	4.854	1.140
002 OTROS SERVICIOS			5.663	5.663	5.663
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			213	213	54
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			213	213	54
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			213	213	54
001 OTROS IMPUESTOS			213	213	54
**** TOTAL SERVICIO 30	6.426.338	6.351.874	6.637.534	3.289.844	3.280.955

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	1.157.192	1.157.192
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	38.930	38.930
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	38.930	38.930
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	38.930	38.930
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	38.930	38.930
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.805.504	1.848.504	1.828.298	865.139	865.139
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.786.323	844.183	844.183
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.786.323	844.183	844.183
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.088	580.088	557.059	278.518	278.518
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	739.965	739.965	746.860	352.374	352.374
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.947	90.947	87.513	26.161	26.161
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.504	394.504	394.892	187.130	187.130
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.975	20.955	20.955
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.975	20.955	20.955
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.975	20.955	20.955
ARTICULO ..: 13 LABORALES	31.587	63.554	31.967	16.545	16.545
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	16.545	16.545
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	16.545	16.545
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	16.545	16.545
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	472.742	473.066	483.393	236.579	236.579
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	483.069	236.255	236.255
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	483.069	236.255	236.255
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.424	152.424	145.681	75.527	75.527
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.839	206.839	212.028	103.003	103.003
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	23.415	10.343	10.343
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.048	89.048	89.060	40.938	40.938
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.886	6.444	6.444
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	1.846.989	761.346	482.958	482.831
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.300	85.300	5.151	3.006	2.879
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	2.909	765	637
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	2.909	765	637
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600	2.909	765	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	269.691	227.562	227.562
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	450.000	335.615	260.171	218.042	218.042
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	450.000	335.615	260.171	218.042	218.042
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	450.000	335.615	260.171	218.042	218.042
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.500	44.500	9.379	9.379	9.379
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.500	44.500	9.379	9.379	9.379
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	9.379	9.379	9.379
<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	446.793	212.678	212.678
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	30.361	30.361	30.361
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	30.361	30.361	30.361
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	30.361	30.361	30.361
<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	22.944	22.944
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	45.500	45.500	37.000	11.954	11.954
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	37.000	11.954	11.954

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	5.043	5.043
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000	11.000	5.043	5.043
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	362.401	159.289	159.289
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	13.100	13.100
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	24.726	24.726	25.027	13.100	13.100
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	250.000	250.000	178.498	78.710	78.710
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	250.000	250.000	178.498	78.710	78.710
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	2.659	2.659	2.659
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	2.659	2.659	2.659
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	39.004	10.588	10.588
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	39.004	10.588	10.588
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	48.238	48.238
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	4.538	4.538
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	4.356	4.356	4.356

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	25.732	25.732
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	730.000	635.135	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	505.135	20.556	20.556	20.556
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	600.000	505.135	20.556	20.556	20.556
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	300.000	205.135	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	176.232	176.232
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	86.232	86.232
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	50.000	50.000	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			

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	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	17.502.154	9.715.609	9.007.959
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	21.750.479	24.475.256	17.502.154	9.715.609	9.007.959
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.251.881	12.976.660	10.406.624	7.279.284	6.571.634
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	5.501.686	8.226.465	5.829.699	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	4.530.520	4.079.859	4.079.859
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.750.195	4.750.195	4.576.924	3.144.225	2.436.575
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	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	1.361.310	645.271	637.621
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	2.421.045	2.421.045
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	8.581.137	8.581.135	5.572.790	2.421.045	2.421.045
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	799.163	799.163
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	357.045	357.045
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	432.242	432.242
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	306.590	306.590
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	15.280	15.280	15.280
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000	15.280	15.280	15.280
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000	15.280	15.280	15.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.122.991	10.122.988	9.199.569	1.172.549	1.149.398
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	4.413.336	3.930.346	831.772	808.620
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.606.041	4.413.336	3.930.346	831.772	808.620
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.606.041	4.413.336	3.930.346	831.772	808.620
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			

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	99.997			
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	1.547.547	637.135	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	108.598	102.961
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	240.778	240.778
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	213.485	213.485
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	4.641.950	4.834.652	4.427.975	213.485	213.485
001 SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	2.741.948	2.934.650	2.740.946	213.485	213.485
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	40.072.484	30.465.518	12.891.014	12.160.085

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	706.870	706.870
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	534.788	534.788
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	534.788	534.788
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	534.788	534.788
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	534.788	534.788
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.218	280.218	281.263	138.203	138.203
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	138.203	138.203
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	138.203	138.203
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	138.203	138.203
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.871.029	4.871.031	5.073.184	683.232	653.103
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.751.036	4.751.038	4.978.355	640.146	610.018
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.444	2.444	2.444
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.444	2.444	2.444
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.444	2.444	2.444
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	236.102	236.102	236.102	12.357	12.357
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	236.102	236.102	236.102	12.357	12.357
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	236.102	236.102	236.102	12.357	12.357
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.514.934	4.514.936	4.739.810	625.345	595.217
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	349.710
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	349.710

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	274.550	244.422
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	5.159	5.159
008 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	75.000	75.001	120.521	44.894	44.894
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	100.000	100.000	90.385	30.128	
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	94.829	43.086	43.086
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	119.993	119.993	94.829	43.086	43.086
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	119.993	119.993	94.829	43.086	43.086
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.290	40.547	40.547
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	27.993	1.630	1.630	1.630
003 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES: ASAP			908	908	908
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.320.000	22.320.000	20.320.000	10.036.667	10.016.667
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.300.000	20.300.000	20.300.000	10.016.667	10.016.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.500.000	19.500.000	19.500.000	9.750.000	9.750.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.500.000	19.500.000	19.500.000	9.750.000	9.750.000
001 ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	19.500.000	9.750.000	9.750.000
<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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	20.000	20.000	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	20.000	20.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		94.865	94.865		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		94.865	94.865		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		94.865	94.865		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		94.865	94.865		
001 APLICACIONES INFORMATICAS		94.865	94.865		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.449.488	36.449.491	29.821.536	12.220.076	12.029.937
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.887.175	13.887.178	9.215.206	1.187.827	1.047.721
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	13.887.175	13.887.178	9.215.206	1.187.827	1.047.721
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	13.887.175	13.887.178	9.215.206	1.187.827	1.047.721
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	303.000	303.000	303.000	302.986	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	58.514	58.514
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	248.509	248.509
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	164.198	164.198	336.000	8.813	8.813
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	801.670	801.670	1.629.867	17.283	17.283
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2015.	858.000	858.000	608.001	49.456	49.456
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2016.	10.000	10.000			
012 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 Y SS: 30,78M.	5.790.948	5.790.948	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				
015 SUBVENCION VISESA. REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ		2.200.003			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.733.000	3.733.000	3.723.000	50.000	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.733.000	3.733.000	3.723.000	50.000	
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.733.000	3.733.000	3.723.000	50.000	
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	50.000	50.000	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	18.829.313	18.829.313	16.883.329	10.982.249	10.982.216
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.261.368	5.261.368	4.568.494	1.160.477	1.160.444
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.261.368	5.261.368	4.568.494	1.160.477	1.160.444
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	859.129	859.096

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	12.314.836	9.821.772	9.821.772
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	13.567.945	13.567.945	12.314.836	9.821.772	9.821.772
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	8.500.000	8.500.000	8.599.810	6.106.830	6.106.830
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	67.945	67.945			
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	5.000.000	5.000.000	3.221.961	3.221.961	3.221.961
004 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS RESUELTOS 2013-2014			493.064	492.981	492.981
**** TOTAL SERVICIO 32	65.073.473	65.168.343	56.759.118	23.646.844	23.406.577
***** TOTAL PROGRAMA 4312	108.981.480	111.592.701	93.862.171	39.827.701	38.847.617

(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	1.096.717.360	1.024.671.949	501.702.941	499.384.894

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.417.900	5.417.900	5.505.497	2.767.178	2.767.178
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	36.945	36.945
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	36.945	36.945
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	36.945	36.945
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	36.945	36.945
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.156.698	3.127.593	3.255.686	1.642.545	1.642.545
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.698	3.028.941	3.157.035	1.587.795	1.587.795
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.698	3.028.941	3.157.035	1.587.795	1.587.795
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.795	81.038	242.148	102.614	102.614
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.631	33.631	34.618	17.512	17.512
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.271	424.271	426.922	213.737	213.737
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	653.176	653.176	643.952	325.621	325.621
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.550	35.550	36.426	18.393	18.393
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.858	811.858	767.726	402.799	402.799
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.940	298.940	303.417	163.785	163.785
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.786	221.786	223.749	111.506	111.506
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	468.691	468.691	478.076	231.827	231.827
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		88.802	88.802	44.900	44.900
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		88.802	88.802	44.900	44.900
001 SUSITUCIONES			29.105	14.521	14.521
002 SUSITUCIONES		88.802	59.697	30.380	30.380
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	1.019.924	504.642	504.642
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	996.781	498.019	498.019
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	996.781	498.019	498.019
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	162.265	162.265	195.397	88.777	88.777
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	179.347	179.347	131.723	66.729	66.729
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.257	490.257	493.764	235.605	235.605
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.098	94.098	74.721	49.710	49.710
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.870	54.870	28.423	20.317	20.317
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.543	70.543	72.752	36.881	36.881

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	23.143	6.623	6.623
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		29.105	23.143	6.623	6.623
001 SUSTITUCIONES		29.105	4.159	4.066	4.066
002 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			18.983	2.557	2.557
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.137.544	1.137.544	1.156.885	583.045	583.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.156.885</u>	<u>583.045</u>	<u>583.045</u>
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.156.885</u>	<u>583.045</u>	<u>583.045</u>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		97.572	115.272	52.907	52.907
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		75.675	60.317	30.108	30.108
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		109.159	106.587	52.634	52.634
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		304.705	308.914	154.247	154.247
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		38.035	31.573	19.337	19.337
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		211.057	201.873	104.067	104.067
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		102.221	95.673	52.121	52.121
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		58.646	58.336	28.696	28.696
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		140.474	140.847	70.191	70.191
010 ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.024	3.024	3.024
011 SUSTITUCIONES			8.935	4.500	4.500
012 SUSTITUCIONES			18.327	9.164	9.164
013 SUSTITUCIONES			1.499	1.257	1.257
014 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			5.708	793	793
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.319.709	14.333.579	11.845.358	4.636.935	4.628.095
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	124.770	124.770	85.570	46.095	46.095
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>80.000</u>	<u>40.526</u>	<u>40.526</u>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>80.000</u>	<u>40.526</u>	<u>40.526</u>
001 CONSTRUCCIONES		8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.		85.000	80.000	40.526	40.526
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<u>19.923</u>	<u>19.923</u>	<u>5.570</u>	<u>5.570</u>	<u>5.570</u>
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<u>19.923</u>	<u>19.923</u>	<u>4.922</u>	<u>4.922</u>	<u>4.922</u>
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>			<u>648</u>	<u>648</u>	<u>648</u>
001 UTILLAJE			648	648	648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.847	11.847			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.847	11.847			
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	11.847	11.847			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.166.802	2.166.802	1.778.828	453.236	451.750
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	853.802	853.802	732.836	51.627	51.627
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	853.802	853.802	732.836	51.627	51.627
001 OBRAS MENORES.	801.900	801.900	686.769	28.392	28.392
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	9.477	9.477
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	9.729	9.729			
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	12.200	12.200	12.196	6.150	6.150
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.143.720	1.143.720	895.520	342.720	341.235
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.027.540	1.027.540	790.042	300.753	299.268
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	339.269	339.269	259.268	89.829	89.829
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	293.158	293.158	240.909	106.378	106.378
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	198.623	198.623	142.481	59.063	57.578
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	12.459	12.459	12.458	5.191	5.191
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.	179.031	179.031	119.963	34.806	34.806
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000	14.963	5.486	5.486
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	115.480	115.480	105.478	41.967	41.967
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	30.839	30.839
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	119.280	119.280	128.164	58.359	58.359
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	119.280	119.280	128.164	58.359	58.359
001 REPARACION DE VEHICULOS.	119.280	119.280	128.164	58.359	58.359
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 11.964.137	 11.978.007	 9.921.221	 4.077.864	 4.070.510
 <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	 1.000	 1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
 <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	 2.761.891	 2.761.261	 2.168.031	 855.151	 848.693
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.989.750	1.989.120	1.482.723	487.037	483.761
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.120	704.013	282.780	282.780
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	131.683	48.191	45.575
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	120.398	44.488	43.829
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	304.500	35.276	35.276
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	35.000	12.689	12.689
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	52.500	15.469	15.469
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	86.629	33.074	33.074
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	48.000	15.069	15.069
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	508.410	508.410	508.410	270.467	267.286
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	372.410	372.410	372.410	215.642	215.642
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	51.000	51.000	51.000	25.655	22.651
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	51.000	51.000	51.000	16.414	16.237
004 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000	34.000	12.756	12.756
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	9.500	9.500	5.143	3.135	3.135
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	3.012
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	151.000	151.000	55.213	28.753	28.753
001 UTILES, HERRAMIENTAS			674	674	674
002 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	36.000	36.000	36.000	9.540	9.540
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	3.402
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	66.231	66.231	77.685	51.155	51.155
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	309	309	309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	75.915	49.384	49.384
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.201.246	9.215.746	7.753.190	3.222.713	3.221.817
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	63.247	63.247
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	36.413	36.413
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.120.686	3.120.686	3.238.569	953.825	953.825
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.856.601	1.988.239	456.986	456.986
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	329.995	329.995	329.993	142.446	142.446
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	5.905	5.905	3.806	1.903	1.903
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	620.000	620.000	620.000	236.542	236.542
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	7.506	7.506	5.235	2.617	2.617
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	300.679	300.679	291.295	113.330	113.330
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.710.205	1.710.205	1.736.547	712.415	712.415
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	23.630	23.630	23.630		
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	994.273	428.280	428.280
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	14.585	14.585	14.585		
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	226.839	95.057	95.057
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	16.570	16.570	16.570		
006 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.233	370.233	370.650	151.940	151.940
007 SEGURIDAD.	87.000	87.000	90.000	37.138	37.138
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	915.900	915.900	253.565	253.565	253.565
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	2.092	2.092	2.092
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	50	50	50
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	505	505	505
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	250.511	250.511	250.511
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.305.000	1.319.500	1.050.000	613.124	613.124
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	945.000	959.500	750.000	446.275	446.275
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	135.000	135.000	110.000	65.926	65.926
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	225.000	225.000	190.000	100.923	100.923

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	975.000	975.000	910.000	413.509	413.509
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	975.000	975.000	910.000	413.509	413.509
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	394.595	394.595	321.655	107.382	106.486
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.822	2.102	2.102
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	65.606	65.606
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	55.337	55.337	25.332	12.630	12.630
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.911	40.911	40.911	7.480	7.480
009 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	21.412	21.412			
010 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619	2.390	1.494
011 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500	956	956	956
012 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	5.573	2.267	2.267
013 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.006	9.006	7.546	4.014	4.014
014 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500	8.077		
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	64.000	64.000	59.740	59.740	59.740
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	64.000	64.000	59.740	59.740	59.740
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	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
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			4.054	4.054	4.054
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			4.054	4.054	4.054
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		630	630	630	630
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		630	630	630	630
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		630	630	630	630
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		630	630	630	630
001 INTERESES DE DEMORA		630	630	630	630

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.540.000	2.433.227	1.306.291	600.147	600.147
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.540.000	2.433.227	1.306.291	600.147	600.147
<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			
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	300.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	940.000	1.220.227	1.112.171	600.147	600.147
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	400.000	490.000	453.364	66.237	66.237
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	400.000	490.000	453.364	66.237	66.237
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 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
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>		172.000	637.028	512.131	512.131
001 INSTALACIONES EN MONTAJE		172.000	637.028	512.131	512.131
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	50.000	811.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	811.000			
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	811.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	252.000	194.120		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 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	18.657.776	8.004.889	7.996.050
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.609	22.185.336	18.657.776	8.004.889	7.996.050

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	71.692	71.692
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	44.104	44.104
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	44.104	44.104
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	44.104	44.104
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	44.104	44.104
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	17.748	17.748
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	17.748	17.748
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	17.748	17.748
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.104	34.104	35.098	17.748	17.748
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.608	19.608	19.709	9.841	9.841
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	9.841	9.841
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	9.841	9.841
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.608	19.608	19.709	9.841	9.841
**** TOTAL SERVICIO 10	138.594	138.594	140.538	71.692	71.692

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	719.375	719.375	724.677	363.114	363.114
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	474.150	474.150	487.544	246.836	246.836
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	474.150	474.150	487.544	246.836	246.836
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	474.150	474.150	487.544	246.836	246.836
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.622	411.622	385.108	180.539	180.539
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.528	62.528	102.436	66.297	66.297
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.635	42.635	35.436	16.098	16.098
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	35.436	16.098	16.098
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	35.436	16.098	16.098
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	35.436	16.098	16.098
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	135.503	135.503	133.940	66.301	66.301
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.503	135.503	133.940	66.301	66.301
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.503	135.503	133.940	66.301	66.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.315	111.315	100.860	46.890	46.890
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.188	24.188	33.079	19.411	19.411
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.000.000	29.810.452	23.937.548	10.718.828	948.531
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	23.937.548	10.718.828	948.531
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	209.143	154.595	65.273	27.199	27.199
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	29.814	17.576	17.576
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	29.814	17.576	17.576
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	187.143	132.595	35.458	9.623	9.623
001 ESTUDIOS.	132.143	77.595	27.618	9.623	9.623
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000	7.841		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.680.857	29.645.857	23.872.275	10.691.630	921.333
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	2.083.117	584.593	490.298
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	3.735.198	2.083.117	584.593	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	34.623	14.650	
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA	22.000	22.000	16.555	14.650	
002 MANTE. EQUIPOS CONMUTAC. RED EDIFICIO PLAZA BIZKAIA.	8.000	8.000	5.993		
003 ACTUALIZACION CALL CENTER.	6.050	6.050	12.075		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	20.810.659	25.775.659	21.751.000	10.088.852	427.500
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	330.000	
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	375.000	
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	725.000	
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	46.250	46.250
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	15.270.000	12.600.000	6.300.000	
006 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000	115.000	47.917	47.917
007 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	225.000	
008 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	515.519	
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	608.333	
012 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS		1.495.000	1.165.000	582.500	
013 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359			
014 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA		800.000	800.000	333.333	333.333
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	4.661	1.891	1.891
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	272.000	272.000	4.661	1.891	1.891
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.000	14.000	4.661	1.891	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>			4.661	1.891	1.891
001 AURICULARES BIAURALES TELEFONÍA			4.661	1.891	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	24.666.886	11.083.833	1.313.536
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.159.969	30.970.421	24.807.424	11.155.525	1.385.229

(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	4.850.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000		
001 KZGUNEA.	2.000.000	4.850.000	4.850.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	4.850.000	4.850.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	4.850.000	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	310.817	310.817
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	47.429	47.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	47.429	47.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	47.429	47.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.501	47.429	47.429
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	223.381	223.381
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	223.381	223.381
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	223.381	223.381
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.433	424.433	424.433	223.381	223.381
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.498	79.498	80.022	40.008	40.008
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	40.008	40.008
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	40.008	40.008
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.498	79.498	80.022	40.008	40.008
**** TOTAL SERVICIO 00	596.505	596.505	597.955	310.817	310.817

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.938	122.938	122.290	61.449	61.449
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.985	33.985
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.985	33.985
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.985	33.985
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.985	33.985
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	17.648	17.648
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	17.648	17.648
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	17.648	17.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.893	33.893	34.877	17.648	17.648
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.958	21.958	19.655	9.815	9.815
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	9.815	9.815
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	9.815	9.815
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.958	21.958	19.655	9.815	9.815
**** TOTAL SERVICIO 02	122.938	122.938	122.290	61.449	61.449

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	464.673	464.673
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.086.762	620.149	291.953	291.953
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.081.053	614.493	286.297	286.297
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.081.053	614.493	286.297	286.297
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.467	616.964	614.493	286.297	286.297
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	36.292	36.292
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	71.841	36.292	36.292
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	71.841	36.292	36.292
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	69.713	71.841	36.292	36.292
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	251.693	253.693	197.468	102.550	102.550
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.693	193.693	183.995	89.077	89.077
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.693	193.693	183.995	89.077	89.077
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	191.693	182.238	87.319	87.319
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	3.472.871	3.068.056	1.027.828	48.915
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	22.214	12.949	12.949
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	5.852	5.852
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	5.852	5.852
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	11.835	5.852	5.852
<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	22.673	22.673
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			140	140	140
001 REPARACIONES Y CONSERVACION			140	140	140
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	54.807	22.533	22.533
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	54.807	22.533	22.533
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	54.807	22.533	22.533
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.106.558	3.459.186	2.990.896	992.205	13.292
<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 INFORMATICOS			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

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	3.455.186	2.979.598	989.378	10.465
<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>1.518</u>	<u>1.518</u>	<u>1.518</u>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	1.518	1.518	1.518
<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>	<u>978.913</u>	
001 RENTING EQUIPOS.	160.000	160.000	160.000	62.256	
002 LICENCIAS.	60.000	60.000	60.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	5.000	5.000	5.000	1.672	
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	20.000	20.000	20.000	3.790	
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000		
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.500.000	2.500.000	2.500.000	911.196	
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>450.419</u>	<u>31.626</u>	<u>6.949</u>	<u>6.949</u>
001 OTROS TRABAJOS.	97.791	450.419	31.626	6.949	6.949
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.665.000	2.465.000	815.757	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	801.995		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	2.435.000	801.995		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	2.435.000	801.995		
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	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	30.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	68.000	68.000	30.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	68.000	68.000	30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	30.000	30.000	30.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.331.292	7.483.125	4.871.029	1.536.262	557.349
***** TOTAL PROGRAMA 6110	7.050.735	8.202.568	5.591.275	1.908.529	929.616

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	2.411.001	2.411.001
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	44.081	44.081
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	44.081	44.081
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	44.081	44.081
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	44.081	44.081
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	1.938.464	1.938.464
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	1.938.464	1.938.464
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	1.938.464	1.938.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	1.938.464	1.938.464
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	965.096	965.096	860.941	428.456	428.456
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	428.456	428.456
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	428.456	428.456
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	428.456	428.456
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	496.703	91.164	91.164
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	496.703	91.164	91.164
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	496.703	91.164	91.164
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	89.004	89.004
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	334.485	334.485	246.453	28.266	28.266
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	59.871
004 OTROS SERVICIOS			867	867	867
**** TOTAL SERVICIO 01	5.835.092	5.835.092	5.358.118	2.502.166	2.502.166

(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	66.268	66.268
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	40.965	40.965
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	40.965	40.965
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	40.965	40.965
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	40.965	40.965
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	15.910	15.910
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	15.910	15.910
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	15.910	15.910
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	31.365	15.910	15.910
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.791	19.791	18.787	9.394	9.394
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	9.394	9.394
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	9.394	9.394
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	18.787	9.394	9.394
<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	66.319	66.319

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	809.604	809.604
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	35.874	35.874
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	35.874	35.874
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	35.874	35.874
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	35.874	35.874
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	635.079	635.079
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	635.079	635.079
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	635.079	635.079
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	635.079	635.079
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	333.772	333.772	279.180	138.650	138.650
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	138.650	138.650
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	138.650	138.650
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	138.650	138.650
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411.492	411.492	228.752	16.938	16.938
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	411.492	411.492	228.752	16.938	16.938
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	228.752	16.938	16.938
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	21.976	15.162	15.162
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	21.976	15.162	15.162
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	1.919.190	898.542	898.542

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	415.383	415.383
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	624.780	316.338	316.338
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	624.780	316.338	316.338
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	624.780	316.338	316.338
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	624.780	316.338	316.338
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.489	140.489	130.319	65.166	65.166
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	130.319	65.166	65.166
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	130.319	65.166	65.166
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	130.319	65.166	65.166
<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	415.714	415.714
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.270.972	9.270.972	8.230.159	3.882.741	3.882.741

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	562.683	562.683
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	857.449	857.449	879.825	429.159	429.159
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.449	808.639	831.016	416.567	416.567
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.449	808.639	831.016	416.567	416.567
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.980	404.170	463.910	228.712	228.712
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.469	404.469	367.106	187.855	187.855
<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	99.645	99.645
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	204.690	99.645	99.645
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	204.690	99.645	99.645
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.409	118.409	118.534	59.239	59.239
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.713	84.713	72.738	36.939	36.939
003 SUSTITUCIONES			13.417	3.466	3.466
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	770.345	5.770.345	2.948.067	2.880.356	2.880.356
<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	220.689	152.977	152.977
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.200	30.200	27.230	11.153	11.153
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	19.200	19.200	16.230	6.198	6.198
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	16.230	6.198	6.198
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	11.000	11.000	11.000	4.955	4.955
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	4.955	4.955
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.500	667.500	193.459	141.824	141.824
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	38.195	38.195
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.830	38.195	38.195
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	42.556	42.556	42.556
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	435.000	435.000	42.556	42.556	42.556
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	120.700	120.700	56.402	56.402	56.402
001 OTROS TRABAJOS			584	584	584
002 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000	40.000	40.000	40.000
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	2.721.681	2.721.681	2.721.681
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		5.000.000	2.721.681	2.721.681	2.721.681
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		4.915.353	2.637.034	2.637.034	2.637.034
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		4.915.353	2.637.034	2.637.034	2.637.034
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	4.100.340	3.443.039	3.443.039

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	272.696	272.696
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	217.070	217.070
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	217.070	217.070
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	217.070	217.070
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.192	525.192	474.672	217.070	217.070
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.753	123.753	110.341	55.626	55.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	55.626	55.626
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	55.626	55.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.753	123.753	110.341	55.626	55.626
<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	272.848	272.848
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.555.127	7.555.127	4.685.505	3.715.886	3.715.886

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	167.459	167.459
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	37.777	37.777
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	37.777	37.777
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	37.777	37.777
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.084	37.777	37.777
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	101.855	101.855
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	101.855	101.855
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	101.855	101.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	201.959	101.855	101.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.476	55.476	55.654	27.827	27.827
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	27.827	27.827
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	27.827	27.827
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	55.654	27.827	27.827
<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	167.971	167.971

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	3.498.943	3.498.943
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	35.431	35.431
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	35.431	35.431
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	35.431	35.431
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	72.319	35.431	35.431
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.456.564	724.947	724.947
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.456.564	724.947	724.947
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.456.564	724.947	724.947
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.482.226	1.482.226	1.456.564	724.947	724.947
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.801.776	2.956.324	2.927.439	2.738.566	2.738.566
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	399.634	370.750	181.907	181.907
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	399.634	370.750	181.907	181.907
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	399.634	370.750	181.907	181.907
<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	998.350	386.161	383.685
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	28.303	26.794
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	28.303	26.794
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	28.303	26.794
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	28.303	26.794
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	26.939	17.105	16.138
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	26.537	16.703	15.736
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	26.537	16.703	15.736
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	26.537	16.703	15.736
<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	922.501	339.343	339.343
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	111.076	111.076	37.172	37.172	37.172
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	111.076	111.076	37.172	37.172	37.172
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	1.634	1.634	1.634
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	24.521	24.521
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	640
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	640	640	640
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	96.000	96.000	17.633	17.633	17.633
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	7.499	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			

(EUROS)

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	5.454.672	3.885.104	3.882.628
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.761.265	6.915.813	5.785.882	4.053.075	4.050.600

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.390	137.390	139.494	69.725	69.725
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	42.379	42.379
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	42.379	42.379
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	42.379	42.379
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.821	83.821	84.757	42.379	42.379
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	17.741	17.741
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	17.741	17.741
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	17.741	17.741
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.970	17.741	17.741
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.767	9.606	9.606
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	9.606	9.606
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	9.606	9.606
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.767	9.606	9.606
<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	69.725	69.725

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	897.570	897.570
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	38.229	38.229
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	38.229	38.229
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	38.229	38.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	38.229	38.229
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	694.321	694.321
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	694.321	694.321
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	694.321	694.321
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	694.321	694.321
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	334.831	334.831	331.238	165.020	165.020
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	165.020	165.020
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	165.020	165.020
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	165.020	165.020
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.020.150	7.020.150	6.356.090	4.646.122	3.916.444
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.823.900	2.823.900	2.507.030	797.062	797.062
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	794.184
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	719.493
001 TRADUCCIONES			192	192	192
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	671.206	671.206

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERASECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 32 DIRECCION POLITICA FINANCIERA Y RECURSOS INSTITU.

(EUROS)

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	3.849.060	3.849.060	3.119.382
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	4.196.250	4.196.250	3.849.060	3.849.060	3.119.382
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	152.711	152.711	152.711
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	149.463	149.463	149.463
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	3.695.521	3.695.521	2.965.844
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	587.156	587.156	587.156
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	3.581.250	3.108.366	3.108.366	2.378.688
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			828	828	828
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			828	828	828
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	80.000	80.000	3.870	3.870	3.870
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	3.870	3.870	3.870
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	3.870	3.870	3.870
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	3.870	3.870	3.870
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	3.870	3.870	3.870
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	9.730.957	5.861.325	5.131.647
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.573.323	10.675.323	9.870.451	5.931.050	5.201.372
***** TOTAL SECCION 05	97.868.000	112.844.560	88.587.971	44.761.196	33.270.993

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
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	504.075	504.075
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	751.469	751.469	820.249	366.824	366.824
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	751.469	751.469	759.710	348.799	348.799
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	751.469	751.469	759.710	348.799	348.799
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.822	475.822	482.753	234.205	234.205
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	275.647	275.647	276.957	114.594	114.594
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.539	18.025	18.025
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.539	18.025	18.025
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			29.105	8.710	8.710
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.433	9.315	9.315
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	205.091	205.091	217.857	103.372	103.372
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.091	205.091	217.857	103.372	103.372
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.091	205.091	217.857	103.372	103.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.684	136.684	132.744	64.483	64.483
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.407	68.407	66.528	33.344	33.344
003 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.935	2.681	2.681
004 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.650	2.864	2.864
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.020.131	1.154.971	989.674	251.751	251.751
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	22.204	436	436
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	436	436	436
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	436	436	436
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	436	436	436
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	993.131	1.127.971	967.470	251.316	251.316
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	68.736	47.008	47.008
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	67.443	45.716	45.716
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	40.000	40.000	67.443	45.716	45.716
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	1.293	1.293	1.293
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	1.293	1.293	1.293
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	133.000	193.000	159.946	26.007	26.007
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000	160.000	119.964		
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	160.000	119.964		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	33.000	33.000	39.982	26.007	26.007
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	20.000	20.000	25.241	25.241	25.241
002 OTROS SUMINISTROS.	13.000	13.000	14.741	766	766
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	794.131	868.971	723.397	162.909	162.909
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	1.673	1.673	1.673
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.673	1.673	1.673
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	11.110	11.110	11.110
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES. OVJ.	25.000	25.000	11.110	11.110	11.110
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000	34.000	21.177	21.177	21.177
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	12.162	12.162	12.162
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	669.131	743.971	656.586	108.717	108.717
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	42.013	268	268

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	60.369	12.801	12.801
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	54.840			
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	20.167	20.167
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	60.000	60.000	59.576	19.859	19.859
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN).	83.000	83.000	85.751	37.397	37.397
009 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	8.000	8.000	6.534	6.534	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	65.020	587	587
012 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	20.000	20.000	11.777	2.677	2.677
013 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.631	21.631	1.211	1.211	1.211
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.082.000	1.082.000	1.009.298	338.929	338.929
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		45.982	45.982		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		45.982	45.982		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		45.982	45.982		
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2016		45.982	45.982		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.082.000	1.036.018	963.316	338.929	338.929
<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	881.018	820.162	338.929	338.929
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			58.352	21.743	21.743
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (15/16)			21.743	21.743	21.743
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2016			13.978		
003 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD 16/17)			22.631		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	927.000	881.018	761.810	317.186	317.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	99.018			
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	217.186	217.186
008 INTERCAMBIO JUVENIL 2016			84.454		
009 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD 16/17)			245.170		
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			11.081	11.081	11.081
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16)			11.081	11.081	11.081
**** TOTAL SERVICIO 33	3.436.778	3.571.618	3.255.255	1.245.174	1.245.174
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.436.778	3.571.618	3.255.255	1.245.174	1.245.174

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	140.255	112.700	112.700
<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	125.080	97.524	97.524
<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	24.655
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.516	30.516	50.443	22.887	22.887
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	46.204	18.649	18.649
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	71.679	71.679	71.679
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	48.273	48.273	48.273
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	797	797	797
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	10.499	10.499	10.499
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	18.342	18.342	18.342
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			

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	10.663	10.663	10.663
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	3.734	3.734	3.734
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	237.112	209.557	209.557

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

(EUROS)

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	1.956	1.956	1.906
<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	1.956	1.956	1.906
<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>			1.956	1.956	1.906
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.956	1.956	1.906
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.956	1.956	1.906
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.217.793	211.614	91.465	51.593
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			39.872	39.872	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			39.872	39.872	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			39.872	39.872	
001 OPE DOCENTES-ALQUILERES			39.872	39.872	
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.104.447	1.142.793	116.776	37.778	37.778
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	3.892	3.892	3.892
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.074.447	1.112.793	112.885	33.887	33.887
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
003 GASTOS DE VIAJE-OPE			23.197		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			49.975	12.494	12.494
001 ENCOMIENDA EJIE-EIZU (DIRECCION DE PERSONAL)			49.975	12.494	12.494
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGÍA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	870.447	908.793	37.666	19.346	19.346
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	720		
004 FORMACION PREVENCIÓN 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	19.346	19.346	19.346
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	54.844	13.694	13.694
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	7.990	7.990
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	17.999	7.517	7.517
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	7.517	7.517
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	81.600	37.736	37.736	37.736
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	81.600	37.736	37.736	37.736
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	81.600	37.736	37.736	37.736
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	81.600	37.736	37.736	37.736
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	81.600	37.736	37.736	37.736
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000	9.138	8.291	8.291
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	9.138	8.291	8.291
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000	9.138	8.291	8.291
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000	9.138	8.291	8.291
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	9.138	8.291	8.291
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	504.705	504.705	504.705
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	504.705	504.705	504.705
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	504.705	504.705	504.705
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	504.705	504.705	504.705
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	504.705	504.705	504.705
**** TOTAL SERVICIO 02	27.925.072	28.339.103	765.149	644.154	604.232

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		15.712	15.718	15.718	15.718
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		15.712	15.718	15.718	15.718
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		15.712	15.718	15.718	15.718
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		15.712	15.718	15.718	15.718
001 DEVOLUCION SUBVENCION MINISTERIO		15.712	15.718	15.718	15.718
**** TOTAL SERVICIO 06		15.712	15.718	15.718	15.718

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904.250	956.094	656.066	453.154	453.154
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	904.250	956.094	656.066	453.154	453.154
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	774.250	826.094	635.083	437.027	437.027
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	772.250	824.094	633.268	435.212	435.212
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	436.094	620.000	421.944	421.944
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	100.000	88.000	13.268	13.268	13.268
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	20.983	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			5.488	632	632
001 GASTOS DE VIAJE- DIRECCIONES			632	632	632
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			4.856		
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	656.066	453.154	453.154

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.600.287	29.109.287	29.810.075	14.683.440	14.683.440
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	578.086	578.086
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	578.086	578.086
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	578.086	578.086
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.138.122	1.160.377	1.148.136	578.086	578.086
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	169.272	169.272
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	169.272	169.272
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	169.272	169.272
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	317.451	333.803	329.449	169.272	169.272
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	22.314.080	10.954.389	10.954.389
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	21.000.915	10.242.136	10.242.136
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	21.000.915	10.242.136	10.242.136
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.985.902	20.985.902	21.000.915	10.242.136	10.242.136
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>			737.171	325.853	325.853
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			737.171	325.853	325.853
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			737.171	325.853	325.853
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			575.994	386.400	386.400
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			575.994	386.400	386.400
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			575.994	386.400	386.400
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	463.847	484.678	582.239	265.651	265.651
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	535.129	250.589	250.589
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	535.129	250.589	250.589
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	463.847	484.678	535.129	250.589	250.589
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			47.110	15.063	15.063
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			47.110	15.063	15.063
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			47.110	15.063	15.063

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	5.436.170	2.716.041	2.716.041
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.421.867	2.701.738	2.701.738
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.421.867	2.701.738	2.701.738
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.011.798	2.483.596	2.483.596
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			177.028	118.750	118.750
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			216.198	94.900	94.900
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			16.844	4.493	4.493
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	196.646	75.730	75.730
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.306	7.590	7.590
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.306	7.590	7.590
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.306	7.590	7.590
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.306	7.590	7.590
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	171.120	63.919	63.919
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	169.970	62.769	62.769
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	61.507	16.716	16.716
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			12.795	12.795	12.795
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	45.144	353	353
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			3.568	3.568	3.568
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 DEIALDIK			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	47.658	45.238	45.238
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	6.242	3.822	3.822
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 ..: 3 GASTOS FINANCIEROS			96	96	96
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS			96	96	96
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA			96	96	96
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA			96	96	96
001 INTERESES DE DEMORA			96	96	96

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	212	212	212
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	212	212	212
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<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	30.037.029	14.789.478	14.789.478
***** TOTAL PROGRAMA 4211	64.571.205	63.520.248	35.754.400	16.251.720	16.211.798

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	185.000	185.000	67.179	67.179	67.179
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.000	185.000	67.179	67.179	67.179
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.000	185.000	67.179	67.179	67.179
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	285.217.418	285.524.418	169.685.805	169.217.800	169.217.800
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	285.217.418	285.524.418	169.685.805	169.217.800	169.217.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.698	321.698	84.677		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.698	321.698	84.677		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	321.698	321.698	84.677		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	284.895.720	285.202.720	169.601.129	169.217.800	169.217.800
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	283.855.720	284.162.720	168.610.069	168.610.069	168.610.069
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.855.720	284.162.720	168.425.409	168.425.409	168.425.409
002 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			184.660	184.660	184.660
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.040.000	1.040.000	991.060	607.731	607.731
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 15/16	673.000	673.000	991.060	607.731	607.731

(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	169.752.984	169.284.978	169.284.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.742.723	10.839.297	6.301.369	3.442.892	3.432.247
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	607.300	1.157.300	709.976	483.689	473.044
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	3.630	1.815	1.815
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	3.630	1.815	1.815
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	3.630	1.815	1.815
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600.000	1.150.000	706.346	481.874	471.229
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600.000	1.150.000	706.346	481.874	471.229
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	600.000	1.150.000	706.346	481.874	471.229
CONCEPTO ..: 218 CANONES	5.300	5.300			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	5.300	5.300			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.723.547	3.270.121	1.569.736	771.250	771.250
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.265.000	1.811.574	179.642	179.642	179.642
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.265.000	1.811.574	179.642	179.642	179.642
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	65.000	45.175	45.175	45.175
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	534.308	48.406	48.406	48.406
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	284.287	9.669	9.669	9.669
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	927.979	76.393	76.393	76.393
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.178	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			2.178	2.178	2.178
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			2.178	2.178	2.178
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	50.000	50.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.387.916	589.430	589.430
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.387.916	589.430	589.430
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.387.916	589.430	589.430

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	4.019.713	2.186.010	2.186.010
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.411.876	6.411.876	4.019.713	2.186.010	2.186.010
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	1.840.452	1.062.702	1.062.702
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.970.336	4.970.336	1.840.452	1.062.702	1.062.702
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	957.402	957.402	1.603.034	913.732	913.732
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	913.732	913.732
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	121.656	65.758	65.758
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	83.444	27.546	27.546
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			1.943	1.943	1.943
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			1.943	1.943	1.943
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1.943	1.943	1.943
001 INDEMNIZACION RESCISION CONTRATO			1.943	1.943	1.943
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	16.283.429	12.911.423	7.103.629	4.039.020	3.993.113
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.283.429	12.911.423	7.103.629	4.039.020	3.993.113
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	10.777.904	7.861.898	5.919.993	3.084.435	3.077.544
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: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			40.535	6.891	
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			40.535	6.891	
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	10.777.904	7.861.898	5.766.202	2.964.288	2.964.288
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	2.302.802	1.507.813	3.783.502	1.652.744	1.652.744
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.575.102	3.575.102	25.833		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.900.000	2.778.983	1.956.867	1.311.544	1.311.544

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	670.492	670.492	247.658	99.714	98.089
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	80.947	80.947	208.819	78.552	78.552
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	208.819	78.552	78.552
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	320.000	320.000	29.412	11.735	10.111
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	29.412	11.735	10.111
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.620.700	1.620.700	345.028	263.922	226.530
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.575.433	1.575.433	226.530	226.530	226.530
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	1.160.433	226.530	226.530	226.530
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.267	45.267	118.498	37.392	
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	118.498	37.392	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.214.333	2.758.333	590.950	590.950	590.950
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.214.333	2.758.333	590.950	590.950	590.950
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.515.000	1.515.000	32.193	32.193	32.193
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.694.333	1.238.333	558.757	558.757	558.757
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.806.762	8.806.762	8.794.396	707.788	707.788
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.000.000	5.987.633	6.097	6.097
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.000.000	5.987.633	6.097	6.097
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.000.000	5.987.633	6.097	6.097
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.987.633	6.097	6.097
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.806.762	2.806.762	2.806.762	701.691	701.691
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.806.762	2.806.762	2.806.762	701.691	701.691
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.806.762	2.806.762	2.806.762	701.691	701.691

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	301.691	301.691
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	32.557.482	22.199.394	8.189.700	8.133.147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	487.631.834	487.581.834	470.466.788	263.680.516	263.680.081
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	365.317.616	363.216.616	357.921.431	197.448.492	197.448.492
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.144.013	343.043.013	337.550.669	178.467.570	178.467.570
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.144.013	343.043.013	337.550.669	178.467.570	178.467.570
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	337.064.013	335.064.013	337.550.669	178.467.570	178.467.570
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	20.364.428	18.974.589	18.974.589
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.214.103	19.214.103	20.364.428	18.974.589	18.974.589
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			656	656	656
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.214.103	19.214.103	20.363.772	18.973.933	18.973.933
<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	33.916.829	18.615.915	18.615.915
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.705.535	28.705.535	25.032.105	12.176.864	12.176.864
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.705.535	28.705.535	25.032.105	12.176.864	12.176.864
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.705.535	28.705.535	25.032.105	12.176.864	12.176.864
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.888.500	5.888.500	6.615.222	4.355.844	4.355.844
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.888.500	5.888.500	6.615.222	4.355.844	4.355.844
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.888.500	5.888.500	6.615.222	4.355.844	4.355.844
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.269.502	2.083.208	2.083.208
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.269.502	2.083.208	2.083.208
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.269.502	2.083.208	2.083.208
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.771.183	84.822.183	78.628.528	47.616.108	47.615.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.953.183	82.903.183	78.268.114	47.282.945	47.282.945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.953.183	82.903.183	78.268.114	47.282.945	47.282.945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.885.882	72.835.882	69.035.680	39.039.107	39.039.107
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 SUSTITUTO			202	202	202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.105.205	1.469.096	1.469.096
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			6.419.716	6.099.710	6.099.710
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			705.355	672.875	672.875
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.768.500	295.764	295.270	295.270
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	295.764	295.270	295.270
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	267.805	267.311	267.311
002 INDEMNIZACIONES			26.872	26.872	26.872
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	64.651	37.893	37.458
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	1.928	1.928	1.493
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			1.928	1.928	1.493
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS		100.000	62.723	35.965	35.965
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO		100.000	34.063	16.041	16.041
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.557	13.767	13.767
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3		
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.100	6.158	6.158
**** TOTAL SERVICIO 02	487.631.834	487.581.834	470.466.788	263.680.516	263.680.081

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	709.532	709.532	699.530
<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	13.752	13.752	10.050
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	1.925	1.925	1.525
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	1.925	1.925	1.525
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			400	400	
003 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	11.215	11.215	8.352
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.348	9.348	9.661	9.661	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			3.018	3.018	632
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.643	6.643	6.324
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.555	1.555	1.396
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			536	536	378
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.019	1.019	1.019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828	439	439	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828	439	439	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			439	439	
<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	694.222	694.222	687.923
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685	106	106	73
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685	106	106	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			106	106	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	12.720	12.720	9.800
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.457	41.457	5.109	5.109	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			3.401	3.401	1.944
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.707	1.707	1.707
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			262	262	179
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			179	179	179
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			83	83	
<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			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			448	448	448
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.634	1.634	1.634
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			336	336	250
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			336	336	250
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	39.661	39.661	2.440	2.440	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			710	710	687
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.730	1.730	1.302
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			17	17	17
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			17	17	17
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.958	4.958	1.476	1.476	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			728	728	11
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			748	748	622
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	992.905	992.905	681.397	681.397	678.051
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	63.489	63.489	6.874	6.874	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			6.389	6.389	4.499
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			714	714	626
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			319	319	319
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			395	395	308
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.983	1.983	77	77	
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			77	77	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.983	1.983	1.222	1.222	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			582	582	449
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			639	639	639

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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			183	183	183
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			183	183	183
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.873	14.873	5.375	5.375	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			2.023	2.023	1.706
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.352	3.352	2.511
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			254	254	254
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			254	254	254
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			525	525	525
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			525	525	525
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	910.577	910.577	666.174	666.174	666.174
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	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.125.943	12.280.428	8.512.394	4.544.413	4.544.413
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.125.943	12.280.428	8.512.394	4.544.413	4.544.413
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 15/16	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 16/17	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.113.943	12.268.428	8.512.394	4.544.413	4.544.413
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	12.113.943	12.268.428	8.512.394	4.544.413	4.544.413
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	9.600	9.600
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 15/16	127.710	127.710	127.709	127.709	127.709
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 16/17	63.855	63.855			
**** TOTAL SERVICIO 04	13.301.329	13.455.814	9.222.466	5.254.485	5.244.484

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	3.080.139	3.080.139	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	3.031.389	3.031.389	3.030.784
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	3.031.389	3.031.389	3.030.784
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			1.459	1.459	854
001 INFANTIL Y PRIMARIA- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			1.459	1.459	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	70.744.015	70.480.269	38.349.332	28.536.452
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	29.858.727	20.045.847
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	29.858.727	20.045.847
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	29.858.727	20.045.847
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	42.178.253	29.858.727	20.045.847
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.690.000	3.938.440	3.912.506	1.173.752	1.173.752
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.690.000	3.938.440	3.912.506	1.173.752	1.173.752
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.690.000	3.938.440	3.912.506	1.173.752	1.173.752
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	4.690.000	3.938.440	3.912.506	1.173.752	1.173.752
<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	81.377.057	74.942.325	42.811.388	32.997.902
***** TOTAL PROGRAMA 4221	902.991.830	900.681.605	746.583.956	489.221.067	479.340.592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.219.400	1.270.239	421.020	421.020	421.020
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	450.364	460.290	153.431	153.431	153.431
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	450.364	460.290	153.431	153.431	153.431
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	450.364	460.290	153.431	153.431	153.431
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	450.364	460.290	153.431	153.431	153.431
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	769.036	809.948	267.590	267.590	267.590
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	769.036	809.948	267.590	267.590	267.590
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	725.506	763.304	254.435	254.435	254.435
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	725.506	763.304	254.435	254.435	254.435
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	24.130	27.244	9.081	9.081	9.081
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	24.130	27.244	9.081	9.081	9.081
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	299.065.851	304.024.655	188.419.990	188.378.263	188.378.263
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.033.000	3.033.000	738.370	738.370	738.370
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.033.000	3.033.000	738.370	738.370	738.370
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	296.032.851	300.991.655	187.681.619	187.639.893	187.639.893
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	160.849	160.849	41.726	41.726	41.726
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	160.849	160.849	41.726	41.726	41.726
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE ESO	160.849	160.849	41.726	41.726	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	300.830.806	187.639.893	187.639.893	187.639.893
SUBCONCEPTO: 455.01 <u>CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	295.732.002	300.690.806	187.541.127	187.541.127	187.541.127
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	179.865.202	179.774.055	107.373.504	107.373.504	107.373.504
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	63.898.162	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	305.294.894	188.841.010	188.799.283	188.799.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.079.264	26.496.390	20.861.248	7.590.042	7.538.091
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	164.600	128.300	96.743	62.260	61.897
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	2.982	1.771	1.771
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	2.982	1.771	1.771
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	2.982	1.771	1.771
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	78.000	41.700	72.472	43.375	43.012
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	78.000	41.700	72.472	43.375	43.012
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	41.700	72.472	43.375	43.012
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	1.579.496	1.031.139	979.550
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.253.426	655.946	655.946	604.358
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.253.426	655.946	655.946	604.358
001 OBRAS MENORES LAKUA			19.702	19.702	19.702
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	356.205	31.039	31.039	31.039
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	1.307.766	474.593	474.593	423.005
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	1.589.455	130.612	130.612	130.612
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.328	900.328	923.550	375.192	375.192
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.328	900.328	923.550	375.192	375.192
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	900.328	900.328	923.550	375.192	375.192
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.214.336	22.214.336	19.185.009	6.496.643	6.496.643
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	158.226	58.850	58.850
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	158.226	58.850	58.850
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	158.226	58.850	58.850

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.939.336	21.939.336	19.026.783	6.437.793	6.437.793
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	1.176.683	679.433	679.433
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.183.249	3.183.249	1.176.683	679.433	679.433
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	618.935	618.935	1.024.891	584.190	584.190
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	584.190	584.190
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	30.286.856	19.605.497	5.183.447	5.133.989
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	32.171.186	30.286.856	19.605.497	5.183.447	5.133.989
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	28.015.479	26.435.149	17.978.480	3.556.437	3.506.979
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.015.479	26.435.149	17.645.352	3.548.468	3.499.009
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.017.777	13.987.447	8.637.445	2.731.832	2.706.109
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			4.340.547	536.422	536.422
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.414.273	8.864.273	3.168.234		
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.583.429	3.583.429	1.459.143	240.232	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			333.128	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
003 B-059/14- IES ZALLA BHI- ELIMACION BARRERAS ARQUITECTONICAS - OBRA			254.065		

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	68.319	68.319
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	65.000	65.000	16.696	16.696	16.696
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	16.696	16.696	16.696
<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	280.445
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	215.084	215.084	280.445	280.445	280.445
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	245.603	245.603	245.603
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	34.842	34.842	34.842
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	45.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.575.648	3.271.648	1.278.247	1.278.247	1.278.247
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.575.648	3.271.648	1.278.247	1.278.247	1.278.247
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.541.648	1.237.648	938.668	938.668	938.668
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	2.034.000	2.034.000	339.579	339.579	339.579
**** TOTAL SERVICIO 01	57.250.450	56.783.246	40.466.744	12.773.489	12.672.079

(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	485.489.462	277.829.282	277.829.282
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	400.646.027	400.646.027	380.242.404	215.316.599	215.316.599
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.537.081	378.537.081	362.931.489	200.402.613	200.402.613
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.537.081	378.537.081	362.931.489	200.402.613	200.402.613
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.908	511.908			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.250.086	56.250.086	47.009.394	24.702.778	24.702.778
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.660.034	196.660.034	209.516.635	116.465.092	116.465.092
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	112.995.053	112.995.053	106.405.461	59.234.744	59.234.744
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	17.153.623	14.789.175	14.789.175
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	17.153.623	14.789.175	14.789.175
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			66.957	45.219	45.219
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			561.787	230.550	230.550
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			433.104	243.059	243.059
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.270.647	2.027.991	2.027.991
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.640.975	8.818.496	8.818.496
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.180.153	3.423.860	3.423.860
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	157.291	124.811	124.811
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	157.291	124.811	124.811
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.383	5.092	5.092
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			104.714	84.524	84.524
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			35.194	35.194	35.194
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.962.247	27.962.247	22.190.120	11.687.272	11.687.272
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.666.817	22.666.817	21.066.284	10.747.278	10.747.278
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.666.817	22.666.817	21.066.284	10.747.278	10.747.278
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	997.534	997.534
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.267.380	9.267.380	8.532.786	4.259.067	4.259.067
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.239.094	10.239.094	10.620.341	5.490.677	5.490.677
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.770.430	2.770.430	183.327	86.505	86.505
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.770.430	2.770.430	183.327	86.505	86.505
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	61.585	61.585
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			31.898	14.729	14.729
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.899	10.190	10.190
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	940.509	853.489	853.489
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	940.509	853.489	853.489
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.525.000	2.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			45.533	36.977	36.977
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			522.391	503.745	503.745
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			372.584	312.767	312.767
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.816.977	94.816.977	83.056.938	50.825.412	50.825.412
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	82.812.439	50.620.973	50.620.973
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	82.812.439	50.620.973	50.620.973
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	5.521.948	5.521.948
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.826.229	39.826.229	41.747.475	25.140.514	25.140.514
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.490.225	28.490.225	25.433.428	14.908.554	14.908.554
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.			5.267	1.534	1.534
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			32.257	25.936	25.936
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			11.087	11.087	11.087
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			21.307	13.946	13.946
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			170.483	69.949	69.949
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			130.582	75.048	75.048
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.879	18.392	18.392
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.070	4.036	4.036
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.821	2.158	2.158
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			695.732	638.237	638.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.994.533	2.804.079	2.804.079
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.276.156	1.098.400	1.098.400
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.952	11.305	11.305
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			174.131	173.626	173.626
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			121.330	102.225	102.225
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	191.909	177.249	177.249
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	191.899	177.244	177.244
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			48.694	48.694	48.694
003 INDEMNIZACIONES			98.044	90.102	90.102
004 INDEMNIZACIONES			27.336	20.836	20.836
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	52.591	27.190	27.190
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			44.535	22.967	22.967
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			24.932	11.294	11.294
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13.932	6.890	6.890
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.773	3.417	3.417
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.898	1.366	1.366
**** TOTAL SERVICIO 02	523.425.251	523.425.251	485.489.462	277.829.282	277.829.282

(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	1.703.113	1.703.113
<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	1.589.942	1.589.942
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.073.670	1.886.583	1.737.954	1.589.942	1.589.942
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.073.670	1.886.583	1.737.954	1.589.942	1.589.942
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	149.107	149.107
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	2.109.113	2.109.113

(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	7.436.029	7.436.029	7.436.029
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	222.275	232.275	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	30.000	10.000	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			

(EUROS)

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	9.617.952	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.170.093	1.943.149	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	361.560	361.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	361.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.748.533	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	67.623	20.000	20.000	20.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	31.323	20.000	20.000	20.000
002 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA-IPI IKASBIDEA		36.300			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	428.831	471.508	7.406.029	7.406.029	7.406.029
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.154	20.154			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	408.677	451.354	7.406.029	7.406.029	7.406.029
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			5.164	5.164	5.164
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			5.164	5.164	5.164
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			427	427	427
001 DEVOLUCIÓN SUBVENCIONES			427	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	408.677	451.354	7.400.439	7.400.439	7.400.439
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	392.835	5.924.042	5.924.042	5.924.042
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	627.039	1.078.832	1.068.886	1.068.886	1.068.886
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	1.078.832	1.068.886	1.068.886	1.068.886
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	627.039	1.078.832	1.068.886	1.068.886	1.068.886
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	627.039	1.078.832	1.068.886	1.068.886	1.068.886
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	243.120	227.121	227.121	227.121
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	835.712	841.765	841.765	841.765
**** TOTAL SERVICIO 05	12.093.222	12.864.562	8.504.916	8.504.916	8.504.916

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	10.211.125	6.655.188	6.610.188	6.610.188
<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
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	95.755	95.755			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	95.755	95.755			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.755	95.755			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.887	10.887	10.887
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.887	10.887	10.887
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.887	10.887	10.887
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.953	2.953			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.953	2.953			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.953	2.953			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.977.130	8.150.879	1.672.358	1.627.358	1.627.358
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.978	76.978			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.978	76.978			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	76.978	76.978			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	43.718	43.718	6.653	6.653	6.653
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	43.718	43.718	6.653	6.653	6.653
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	43.718	43.718			
002 EEL- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			287	287	287
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.350	5.350	5.350
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.016	1.016	1.016
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	582.976	582.976	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	4.923.445	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	1.849.288	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	484.288			
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 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	304.472	304.472	304.472
015 TKNKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	249.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	286.640	286.640	4.907.703	4.907.703	4.907.703
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	4.907.703	4.907.703	4.907.703
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			73.452	73.452	73.452
001 DEVOLUCION SUBVENCION MINISTERIO			73.452	73.452	73.452
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	17.816.583	16.589.625	9.059.157	9.059.157
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.921.568	6.971.611	6.768.437	4.211.430	4.211.430
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.921.568	6.971.611	6.768.437	4.211.430	4.211.430
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.457.668	6.507.711	6.304.537	3.747.530	3.747.530
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.457.668	6.507.711	6.304.537	3.747.530	3.747.530
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	10.844.972	9.821.188	4.847.727	4.847.727
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.837	6.425.794	7.985.692	4.445.813	4.445.813
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.837	6.425.794	7.985.692	4.445.813	4.445.813
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 16/17	50.000	50.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 15/16	515.900	515.900	511.210		
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	49.957			
007 CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA	4.955.016	4.955.016	6.823.661	4.049.197	4.049.197
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	9.469.130	4.419.178	1.835.496	401.914	401.914
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	6.918.597	1.868.645			
001 CONCIERTOS FP BASICA	6.918.597	1.868.645			
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.550.533	2.550.533	1.835.496	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	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	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
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	33.549.808	28.762.912	20.411.130	20.411.130

(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	5.041
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	5.041	5.041	5.041
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	5.041	5.041	5.041
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	5.041	5.041	5.041
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	5.041	5.041	5.041
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	55.000	55.000	5.041	5.041	5.041
***** TOTAL PROGRAMA 4222	934.329.825	934.835.531	754.327.210	510.432.254	510.330.844

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	294.773.368	260.596.924	158.674.055
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	287.935.477	287.935.477	287.759.477	259.959.424	158.036.555
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	157.236.555
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	286.735.477	286.735.477	286.559.477	259.159.424	157.236.555
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	152.884.303
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	36.000
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083	14.083		

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	600.000	525.000	525.000
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	600.000	525.000	525.000
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	600.000	525.000	525.000
001 UNED CENTROS DE LA CAPV, DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
002 UNED BIZKAIA	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
003 UNED GIPUZKOA	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
004 UNED ALAVA	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
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	82.500	82.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.953.891	6.953.891	6.353.891	82.500	82.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.953.891	6.953.891	6.353.891	82.500	82.500
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	52.500	52.500
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	30.000	30.000
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	311.482.235	265.129.990	160.957.122
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.278.631	313.278.631	311.482.235	265.129.990	160.957.122

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.361.100	1.391.350	1.391.280	439.399	439.399
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.361.100	1.391.350	1.391.280	439.399	439.399
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.361.100	1.391.350	1.391.280	439.399	439.399
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.361.100	1.361.100	1.361.030	418.224	418.224
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	411.556	411.556	718.016	262.732	262.732
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	1.199.773	1.120.955	1.009.601	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	49.443	1.199.773	1.120.955	1.009.601	
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		1.150.330	1.120.955	1.009.601	
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.150.330	1.120.955	1.009.601	
001 G-054/14-DONOSTIA- EOI DONOSTIA- REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS - OBRA		120.000			
002 OBRAS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS			111.354		
003 OBRAS MUSIKENE		1.030.330	1.009.601	1.009.601	
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	2.591.123	2.512.235	1.449.000	439.399

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.286.343	30.286.343	31.087.320	17.689.725	17.689.725
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.607.604	21.607.604	22.659.760	12.913.391	12.913.391
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.991.604	19.991.604	21.638.350	12.053.284	12.053.284
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.991.604	19.991.604	21.638.350	12.053.284	12.053.284
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.121.533	5.121.533	6.115.681	3.541.185	3.541.185
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.818.345	14.818.345	14.904.095	8.068.028	8.068.028
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.726	51.726	618.574	444.071	444.071
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.616.000	1.616.000	1.005.377	849.897	849.897
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.616.000	1.616.000	1.005.377	849.897	849.897
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			6.459	6.459	6.459
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			40.028	27.683	27.683
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	420.851	393.139	393.139
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	519.427	418.134	418.134
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			18.612	4.483	4.483
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			16.033	10.209	10.209
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			16.033	10.209	10.209
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.948	6.919	6.919
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.401	607	607
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.684	2.684	2.684
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.416.733	2.416.733	2.313.531	1.192.064	1.192.064
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.416.733	2.416.733	2.268.061	1.151.687	1.151.687
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.416.733	2.416.733	2.268.061	1.151.687	1.151.687
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.264.722	2.264.722	1.911.659	965.822	965.822
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	152.011	152.011	347.536	177.000	177.000
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.865	8.865	8.865
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			45.470	40.377	40.377
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			45.470	40.377	40.377
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			32.449	27.356	27.356
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			13.021	13.021	13.021
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.262.006	6.262.006	6.114.029	3.584.270	3.584.270
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.262.006	6.262.006	6.107.322	3.578.417	3.578.417
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.262.006	6.262.006	6.107.322	3.578.417	3.578.417
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.027.837	2.027.837	2.099.260	1.187.172	1.187.172

(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	1.968.346	1.968.346
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.880	15.880	184.709	135.896	135.896
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	353.500	353.500	2.805	2.134	2.134
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.			827	827	827
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.257	2.257	2.257
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	12.333	8.697	8.697
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			130.760	122.504	122.504
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			161.248	136.136	136.136
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	8.476	8.476
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.402	4.402	4.402
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.803	5.362	5.362
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			5.803	5.362	5.362
001 INDEMNIZACIONES			4.878	4.437	4.437
002 IDEMNIZACIONES			925	925	925
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			904	491	491
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			904	491	491
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			808	395	395
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			96	96	96
**** TOTAL SERVICIO 02	30.286.343	30.286.343	31.087.320	17.689.725	17.689.725

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.995.887	2.025.907	1.291.222	1.234.413	1.233.667
<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	32.738	32.738
<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	32.738	32.738
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	78.571	32.738	32.738
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	78.571	32.738	32.738
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	916.773	905.796	905.050
<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			

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	850.402	839.425	838.679
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	39.664	32.468	32.468
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	39.664	32.468	32.468
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	1.633	1.633	887
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	1.633	1.633	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	100.400	100.400
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	20.160	20.160
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	359.484	359.484	220.024	220.024	220.024
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 ELABORACIÓN DE EXÁMENES			5.366	5.366	5.366
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662	13.273	13.273	13.273
004 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322	159.459	159.459	159.459
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	87.396	295.879	295.879	295.879
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	295.879	295.879	295.879
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			72	72	72
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			72	72	72
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	79.442	295.807	295.807	295.807
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	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	7.086.963	6.314.712	6.257.124	6.257.124
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.522.622	7.086.963	6.314.712	6.257.124	6.257.124
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.522.622	7.086.963	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	772.250			
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	2.967.791	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	2.252.094	2.042.368	1.918.609	1.918.609
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.813.435	2.252.094	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	27.808			
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2016	112.764	178.918			
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	10.276.347	10.031.190	10.030.444

(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	53.944.865	52.607.428	37.901.441	32.525.440

(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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	389.356	389.356	383.911	124.153	124.153
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	383.911	124.153	124.153
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	383.911	124.153	124.153
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	389.356	389.356	383.911	124.153	124.153
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	247.587	247.587	383.911	124.153	124.153
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	396.783	137.025	137.025

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	36.293.041	36.293.041	25.406.127	13.079.625	13.079.625
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.500.250	30.500.250	22.152.592	11.336.494	11.336.494
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.003.345	27.003.345	21.797.734	11.052.481	11.052.481
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.003.345	27.003.345	21.797.734	11.052.481	11.052.481
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.611.543	23.611.543	21.797.734	11.052.481	11.052.481
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	354.859	284.013	284.013
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	354.859	284.013	284.013
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905	139	69	69
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			354.720	283.944	283.944
ARTICULO ..: 13 LABORALES	422.170	422.170	518.879	264.791	264.791
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	264.791	264.791
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	264.791	264.791
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	264.791	264.791
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.370.621	5.370.621	2.734.656	1.478.340	1.478.340
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.370.621	5.370.621	2.732.078	1.475.847	1.475.847
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.370.621	5.370.621	2.732.078	1.475.847	1.475.847
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.298.909	3.298.909	2.623.179	1.383.537	1.383.537
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			108.899	92.310	92.310
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	25.406.127	13.079.625	13.079.625

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	1.622
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		34.885	1.622	1.622	1.622
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		34.885	1.622	1.622	1.622
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		34.885	1.622	1.622	1.622
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	405
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.342.679	4.006.078	610.606	253.791	252.789
<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	3.892.599	583.333	226.519	225.517
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	3.792.834	537.808	180.994	179.992
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	11.616	11.616
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	11.616	11.616	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	168.454	55.632	54.630
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	265.000	63.254	53.254	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	582	582	
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	1.165.988	139.003	49.010	49.010
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA	90.000	90.000	89.992		
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	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	4.049	4.049
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	167.085			
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	4.038.931	1.881.351	512.829	512.829
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		14.138	14.138		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		14.138	14.138		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		14.138	14.138		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16		9.038	9.038		
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17		5.100	5.100		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.634.213	4.024.793	1.867.214	512.829	512.829
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	206.412	75.342	75.342
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	206.412	75.342	75.342
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 14/15	124.000	124.000	69.376	41.791	41.791
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17	186.000	186.000	74.461		
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			39.358	33.552	33.552
004 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17			23.218		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.324.213	3.714.793	1.660.801	437.486	437.486
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			57.520	23.770	23.770
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			28.251	23.770	23.770
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17			29.269		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.324.213	3.714.793	1.603.282	413.716	413.716
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	125.523	100.523	90.516		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 16/17	378.550	376.050			
003 ELEANIZTASURERANTZ: 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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 16/17	65.400	65.400			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15/16	130.000	130.000	122.000		
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	251.250	251.250			
009 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15/16	148.800	139.762	74.489	48.204	48.204
010 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 16/17	223.200	709.100	37.529		
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	16.800	16.800
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 15/16	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
016 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17			3.300		
017 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 16/17	87.178	87.178			
018 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	8.139.894	2.493.579	768.242	767.240
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.173.087	45.276.089	28.440.829	14.129.232	14.128.230

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.227.867	30.227.867	28.186.021	16.215.107	16.215.107
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.742.588	26.742.588	25.005.618	14.089.255	14.089.255
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	23.749.440	13.009.072	13.009.072
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	23.749.440	13.009.072	13.009.072
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.712.588	23.712.588	23.749.440	13.009.072	13.009.072
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.256.178	1.080.183	1.080.183
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.256.178	1.080.183	1.080.183
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.256.178	1.080.183	1.080.183
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	73.845	73.845	34.034	19.816	19.816
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	34.034	19.816	19.816
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	34.034	19.816	19.816
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	34.034	19.816	19.816
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.411.434	3.411.434	3.146.369	2.106.037	2.106.037
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.142.442	2.104.104	2.104.104
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.142.442	2.104.104	2.104.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.949.358	2.949.358	2.760.545	1.755.291	1.755.291
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	348.813	348.813
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.927	1.932	1.932
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			3.927	1.932	1.932
001 INDEMNIZACIONES			3.566	1.697	1.697
002 INDEMNIZACIONES			361	235	235
**** TOTAL SERVICIO 02	30.227.867	30.227.867	28.186.021	16.215.107	16.215.107

(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	761.202	549.223	549.223
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.611.186	2.611.186	761.202	549.223	549.223
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.611.186	2.611.186	761.202	549.223	549.223
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	320.000	320.000	309.944	120.098	120.098
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	309.944	120.098	120.098
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	451.258	429.124	429.124
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	13.400	13.400	13.400
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	2.306.526	852.060	852.060
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.684.919	35.670.952	30.995.244	17.569.863	17.569.863

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	33.287.116	25.701.553	25.602.312
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.000.000	57.000.000	33.287.116	25.701.553	25.602.312
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.000.000	57.000.000	33.287.116	25.701.553	25.602.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	31.000.000	31.000.000	15.050.562	15.050.562	15.050.562
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.500.000	20.500.000	15.050.562	15.050.562	15.050.562
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	18.236.553	10.650.991	10.551.749
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	14.119.545	9.090.761	8.991.519
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	1.560.230	1.560.230
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	49.301.948	49.301.948	48.260.897
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	58.000.000	58.000.000	49.301.948	49.301.948	48.260.897
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	49.301.948	49.301.948	48.260.897
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	49.301.948	49.301.948	48.260.897
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	777.402	777.402	777.402
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16	49.000.000	49.000.000	48.521.636	48.521.636	47.480.584
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	82.589.064	75.003.502	73.863.209

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

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	12.889.594	7.846.999	7.846.999
<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	9.639.916	5.693.744	5.693.744
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.997.362	9.997.362	7.670.427	3.828.755	3.828.755
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.997.362	9.997.362	7.670.427	3.828.755	3.828.755
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.670.427	3.828.755	3.828.755
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			740.319	666.993	666.993
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			740.319	666.993	666.993
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			740.319	666.993	666.993
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.229.170	1.197.996	1.197.996
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.229.170	1.197.996	1.197.996
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.229.170	1.197.996	1.197.996
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.700.184	5.700.184	3.249.678	2.153.254	2.153.254
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.599.184	5.599.184	3.037.041	1.971.494	1.971.494
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.599.184	5.599.184	3.037.041	1.971.494	1.971.494
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.346.684	5.346.684	2.399.929	1.339.656	1.339.656
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			228.158	228.158	228.158
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			408.954	403.679	403.679
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	144.309	142.420	142.420
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	144.309	142.420	142.420
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	112.670	110.781	110.781
002 INDEMNIZACIONES			30.920	30.920	30.920
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>			68.327	39.341	39.341
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			68.327	39.341	39.341
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			52.620	24.564	24.564
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.740	6.111	6.111
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.968	8.665	8.665
**** TOTAL SERVICIO 02	28.652.460	28.652.460	12.889.594	7.846.999	7.846.999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	724.862	709.862	400.287	302.465	302.465
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	724.862	709.862	400.287	302.465	302.465
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	724.862	709.862	400.287	302.465	302.465
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	516.692	501.692	353.621	255.798	255.798
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	254.338	254.338
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.862.538	6.665.126	3.975.719	3.659.638	3.659.638
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.862.538	6.665.126	3.975.719	3.659.638	3.659.638
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.889.538	4.833.344	3.119.799	2.812.967	2.812.967
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.889.538	4.833.344	3.119.799	2.812.967	2.812.967
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16	2.450.000	2.393.806	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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	1.831.782	855.920	846.671	846.671
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	1.831.782	855.920	846.671	846.671
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2016	500.000	1.001.000	498.138	496.671	496.671
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2016	350.000	707.782	357.782	350.000	350.000
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2016	33.000	33.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		760.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		760.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		760.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		760.000			
001 AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS DIGITALES		760.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	6.587.400	8.134.988	4.376.006	3.962.103	3.962.103

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.653.700	30.653.700	30.074.217	30.070.745	30.070.745
<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	28.074.217	28.070.745	28.070.745
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.653.700	28.653.700	28.074.217	28.070.745	28.070.745
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.653.700	28.653.700	28.074.217	28.070.745	28.070.745
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16	26.000.000	26.000.000	25.634.718	25.634.718	25.634.718
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	647.980	644.508	644.508
**** TOTAL SERVICIO 08	30.653.700	30.653.700	30.074.217	30.070.745	30.070.745

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.000	129.494			
<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	117.494			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	117.494			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	117.494			
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	31.494			
**** TOTAL SERVICIO 09	146.000	129.494			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	181.239.560	182.770.642	130.097.857	116.949.796	115.809.502

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90.000	90.000	26.863	13.432	13.432
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.000	90.000	26.863	13.432	13.432
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	60.000	60.000	26.863	13.432	13.432
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	60.000	26.863	13.432	13.432
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	26.863	13.432	13.432
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	50.000	95.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	50.000	95.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	95.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		45.000			
001 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		45.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.987.512	1.987.512	1.846.805	940.714	940.714
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	78.447	78.447
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	78.447	78.447
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	78.447	78.447
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	78.447	78.447
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	108.011	108.011
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	108.011	108.011
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	108.011	108.011
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	108.011	108.011
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.132.290	573.998	573.998
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.101.726	566.408	566.408
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.101.726	566.408	566.408
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.101.726	566.408	566.408
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.564	7.590	7.590
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.564	7.590	7.590
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			30.564	7.590	7.590
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.809	38.809	463	232	232
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	463	232	232
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	463	232	232
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	463	232	232
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	420.592	420.592	350.689	180.027	180.027
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	344.479	173.817	173.817
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	344.479	173.817	173.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	335.096	171.471	171.471
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.383	2.346	2.346
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.400	40.400	6.210	6.210	6.210
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	6.210	6.210	6.210
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	6.210	6.210	6.210

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	870.370	894.017	697.063	99.251	93.369
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000	2.000	880	880	880
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	880	880	880
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	880	880	880
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	880	880	880
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	6.874	6.874	6.874
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.536	3.536	3.536
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.536	3.536	3.536
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	3.536	3.536	3.536
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	3.338	3.338	3.338
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	3.338	3.338	3.338
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	3.338	3.338	3.338
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	844.370	868.017	684.722	86.910	81.027
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	35.000	35.000	16.038	6.649	5.924
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	16.000	16.000	13.770	4.381	3.656
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	13.770	4.381	3.656
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	859	859	859
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	859	859	859
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	5.000	5.000	1.233	1.233	1.233
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	1.233	1.233	1.233

(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	176	176	176
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	176	176	176
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	804.370	828.017	668.684	80.261	75.104
<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	532	532	532
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	532	532	532
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	100.605	40.606	35.449
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	591	591	591
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.014	40.015	34.858
<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	609.647	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			
010 TECNOLOGÍAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES. SERVICIOS INFORMÁTICOS		33.647			
<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	46.558	39.123	39.123
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	46.558	39.123	39.123
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	4.587	4.587	4.587
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	4.587	4.587	4.587
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	4.587	4.587	4.587
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
002 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	4.587	4.587	4.587
<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	2.964.321	2.543.868	1.039.965	1.034.083
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.080.674	3.149.321	2.570.732	1.053.397	1.047.514

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.170.366	1.170.366	1.132.828	564.231	564.231
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	685.426	685.426	708.662	353.326	353.326
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	685.426	685.426	687.707	344.011	344.011
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	685.426	685.426	687.707	344.011	344.011
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.851	375.851	380.388	188.545	188.545
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.575	309.575	307.318	155.467	155.467
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.956	9.315	9.315
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.956	9.315	9.315
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.956	9.315	9.315
ARTICULO ..: 13 LABORALES	238.900	238.900	193.016	97.463	97.463
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	193.016	97.463	97.463
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	193.016	97.463	97.463
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	193.016	97.463	97.463
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	246.040	246.040	231.149	113.442	113.442
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.040	236.040	228.029	112.662	112.662
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.040	236.040	228.029	112.662	112.662
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.264	93.264	93.531	45.770	45.770
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.776	142.776	128.065	64.027	64.027
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			6.433	2.864	2.864
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	3.120	780	780
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	3.120	780	780
001 INDEMNIZACION REUNION MIEMBROS COMITE VASCO JUSTICIA DEPORTIVA	10.000	10.000	3.120	780	780
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.029.189	996.966	827.095	377.131	368.639
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000	95.000	95.000	39.583	39.583
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	39.583	39.583
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	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	32.520	20.433	20.433
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	32.520	20.433	20.433
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	32.520	20.433	20.433
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	32.520	20.433	20.433
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	912.189	879.966	699.574	317.115	308.623
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	35.453	35.453	35.453
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			35.453	35.453	35.453
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS			35.453	35.453	35.453
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	65.539	29.040	29.040
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	21.467	9.656	9.656
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	21.467	9.656	9.656
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000	3.048	3.048	3.048
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000	3.048	3.048	3.048
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	2.904	2.904	2.904
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	2.904	2.904	2.904
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3.120	3.120	3.120
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	3.120	3.120	3.120
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	822.689	790.466	598.583	252.621	244.129
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	4.732	4.732	4.732
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000	4.732	4.732	4.732
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	48.000	48.000	30.007	21.107	12.615
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	48.000	48.000	30.007	21.107	12.615
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.021	1.021	1.021
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.021	1.021	1.021
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	2.492	2.492	2.492
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	2.492	2.492	2.492
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	503.071	219.008	219.008
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	154.880	154.880	154.880	38.379	38.379
002 ANALISIS DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS).	72.000	72.000	73.051	65.965	65.965
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	91.669	7.835	7.835
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	3.017	3.017	3.017
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	102.163	73.273	73.273
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.809	5.809	19.312	7.246	7.246
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.413.409	5.463.409	3.727.051	2.696.295	2.696.295
<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			

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	2.466.642	2.066.090	2.066.090
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	2.441.090	2.060.390	2.060.390
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.970.000	4.020.000	2.441.090	2.060.390	2.060.390
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			

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
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	35.000	35.000
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	14.000	14.000
028 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016			1.163.942	1.163.942	1.163.942
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	50.000	50.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		32.223	32.223	32.223	20.668
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		32.223	32.223	32.223	20.668
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		32.223	32.223	32.223	20.668
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		32.223	32.223	32.223	20.668
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS. DEPORTES		32.223	32.223	32.223	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	5.719.197	3.669.880	3.649.833
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.612.964	7.677.700	5.719.197	3.669.880	3.649.833

(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	526.604	526.604
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	395.537	395.537
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	395.537	395.537
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	395.537	395.537
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.691	742.691	765.288	395.537	395.537
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.289	190.289	191.131	97.188	97.188
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	97.188	97.188
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	97.188	97.188
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.289	190.289	191.131	97.188	97.188
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.736.352	1.463.499	1.019.089	325.446	286.156
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.736.352	1.463.499	1.019.089	325.446	286.156
<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	8.497	4.903	4.903
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	7.926	4.332	4.332
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	7.926	4.332	4.332
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	571	571	571
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	571	571	571
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	22.000	22.000	121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	22.000	22.000	121	121	121
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	121	121	121
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	1.010.472	320.422	281.132
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	4.526	4.526	4.526
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	4.526	4.526	4.526
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: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			66.886		
001 PORTAL KULTURKLIK: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO (CORRECTIVO, ADAPTATIVO, FUNCIONAL)			66.886		
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	711.095	255.347	216.058
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	116.160	116.160	116.160	58.080	58.080
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	57.724	14.526	14.526
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	18.908	3.908	1.500
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	23.592	23.592	23.592
011 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400	76.198	67.123	67.123
012 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	70.000	70.000	32.301	6.349	6.349

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
015 ESTUDIOS PARA EL OBSERVATORIO CULTURA: ELABORACION DE ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	73.992	73.992	97.648	36.882	
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.004.394	25.740.394	23.116.773	12.008.787	11.166.376
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.246.915	8.278.184	8.278.184	3.904.726	3.804.726
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.046.915	7.046.915	7.046.915	3.523.458	3.523.458
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.046.915	7.046.915	7.046.915	3.523.458	3.523.458
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	7.046.915	7.046.915	3.523.458	3.523.458
CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.031.269	1.031.269	181.269	181.269
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		1.269	1.269	1.269	1.269
001 FESTIVALES (15/16)		1.269	1.269	1.269	1.269
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS		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
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	407.000	442.977	406.977	197.977	179.077
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	407.000	442.977	406.977	197.977	179.077
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	407.000	442.977	406.977	197.977	179.077
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

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
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
009 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	25.200	25.200	25.200	18.900	
010 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	23.400	23.400	23.400	17.550	17.550
011 FESTIVALES (15/16)		35.977	35.977	35.977	35.977
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	50.000	53.994	53.994	37.500	37.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	53.994	53.994	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	53.994	53.994	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
002 CIRCUITO DE DANZA 2016		3.994	3.994		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	18.300.479	16.965.240	14.377.619	7.868.584	7.145.074
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	1.271.171	518.968	499.386
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.250.300	3.082.300	1.271.171	518.968	499.386
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 AZKUNA ZENTROA 2016- PROGRAMA EREMUAK (ARTES PLÁSTICAS)			226.680		
005 MUSICA (16/17): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	237.500	237.500			
006 CIRCUITO DE DANZA 2016			36.581		
007 PRODUCCION TEATRAL (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
008 PRODUCCION TEATRAL (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
009 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			304.040	251.271	251.271

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
010 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2016: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000			
011 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
012 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (16/17): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
013 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			
014 SORGUNE (16/18): SUBVENCIONES A LOS PROGRAMAS DE ESPACIOS INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS.	588.000	420.000			
015 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2016			54.500	40.875	40.875
016 BITARTEZ (16/17): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL.	200.000	200.000			
017 MÚSICA (15/16)			175.014	22.490	14.896
018 FESTIVALES (15/16)			28.834	28.834	28.834
019 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			91.801	54.606	42.618
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	369.000	469.000	419.062	90.032	83.671
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	369.000	469.000	419.062	90.032	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 CIRCUITO DE DANZA 2016			41.861		
006 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (15/16).	24.000	24.000			
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17).	50.000	126.000			
008 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			33.888	10.042	9.180
009 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			2.939	2.939	2.939
010 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
011 CREACION CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	145.000	145.000			
012 MÚSICA (15/16)			22.975	2.187	2.187
013 CREACIÓN CULTURAL (15/16)			120.000	32.250	30.750
014 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			29.603	18.000	14.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO .:. 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.951.179	11.713.940	10.987.385	6.899.584	6.202.017
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.431.179	6.631.179	6.131.757	3.152.058	3.152.058
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	480.000	480.000
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PROGRAMA EREMUA (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	226.680	226.680			
004 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2016: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	82.500	282.500			
005 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	4.978.999	4.978.999	4.978.999	2.489.500	2.489.500
006 FESTIVALES (15/16)			9.758	9.758	9.758
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.520.000	5.082.761	4.855.628	3.747.527	3.049.960
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 CIRCUITO DE DANZA 2016			55.934		
005 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
006 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMB), PROGRAMA DE CONSUMO CULTURAL.	140.000	140.000	140.000	105.000	105.000
007 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			9.704	7.639	7.639
008 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	50.000		
009 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
010 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
011 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
012 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250

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
013 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
014 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2016			33.500	25.125	25.125
015 MÚSICA (15/16)			24.512	10.173	8.136
016 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
017 FESTIVALES (15/16)			99.163	99.163	95.634
018 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
019 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
020 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			362.628	248.344	248.344
021 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
022 EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA PARA EL PROYECTO JALGI		25.000	25.000		
023 CIRCUITO DE DANZA 2016: SUBVENCIONES A LA PROGRAMACION DE DANZA.	140.000	136.006			
024 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
025 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
026 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	860.000	180.000
027 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
028 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	45.000	45.000			
029 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000	20.000		
030 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	
031 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
032 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750

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
033 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
034 KULTURNIETA SA-SAROBE, ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE (SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS ESCENICOS).	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
035 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
036 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			
037 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			
038 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
039 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
040 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
041 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
042 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
043 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
044 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
045 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			
046 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	207.500	207.500	207.500	155.625	155.625
047 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
048 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	94.500	94.500	94.500	70.875	70.875
049 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750
050 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
051 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
052 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
053 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
054 ASOCIACION RED BIARGI	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
055 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
056 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
057 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
058 ASOCIACION TENDEL	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
059 ALBAOLA ITXAS KULTUR FAKTORIA	200.000				
060 SOCIEDAD FOTOGRAFICA ALAVESA	3.000	3.000	3.000	2.250	2.250
061 ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO NORTE O DE LA COSTA DE DEBA	3.000				
062 ARTEKALE, ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
063 MATXITXAKO ELKARTEA	3.000				
064 ASOCIACION ARIMAKTORE	1.000	1.000	1.000	750	750
065 ASOCIACION CORAL DE AFECTADOS POR PARKINSON NERVION-IBAIZABAL	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
066 ASOCIACION TEATRAL EL BULEVAR DE LOS SUEÑOS	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
067 ASOCIACION TEATRAL MIRIÑAKE	1.000	1.000			
068 GURE NAHIA, CORO DE CRUCES	5.000	5.000	957	700	700
069 CORAL DE ZUAZO	1.000	1.000	1.000	750	
070 ASOCIACION DE MUJERES VOLUNTARIAS RINCON DEL OCIO SOLIDARIO	1.000	1.000			
071 ASOCIACION GITANA CAMELAMOS ADIQUERAR	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
072 LANDARBASO ABESBATZA	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
073 ASOCIACION DE HERMANAMIENTOS NEXO	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000
074 ASOCIACION APYMA TELLERI	3.000	3.000	3.000	2.250	2.250
075 MUSEO ATZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA	30.000				
076 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
077 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
078 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
079 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N PHOTO	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
080 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA	10.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.091.080	5.091.080	4.515.244	3.438.132	3.437.076
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	30.000	30.000	30.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	30.000	30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	30.000	30.000	30.000		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.061.080	5.061.080	4.485.244	3.438.132	3.437.076
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580
SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.	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
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			128.957	72.240	71.184
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			128.957	72.240	71.184
001 AUDIOVISUAL (15/18)			65.989	16.684	16.684
002 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			59.806	55.556	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	29.675.283	16.298.968	15.416.212
***** TOTAL PROGRAMA 4513	36.000.185	35.463.332	31.843.575	17.385.614	16.502.858

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	1.358.115	1.358.115
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	38.077	38.077
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	38.077	38.077
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	38.077	38.077
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	38.077	38.077
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.939.902	932.031	932.031
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.939.902	932.031	932.031
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.939.902	932.031	932.031
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.042	377.042	395.355	174.035	174.035
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.284	579.284	549.098	264.338	264.338
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.434	396.434	407.057	204.971	204.971
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.810	289.810	298.002	150.748	150.748
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.194	297.194	290.390	137.939	137.939
ARTICULO ..: 13 LABORALES	282.877	282.877	305.165	144.056	144.056
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	132.129	132.129
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	132.129	132.129
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	132.129	132.129
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			13.340	11.927	11.927
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			13.340	11.927	11.927
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			13.340	11.927	11.927
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	510.146	510.146	503.537	243.951	243.951
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	503.537	243.951	243.951
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	503.537	243.951	243.951
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.471	101.471	104.250	46.352	46.352
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.583	148.583	135.893	67.875	67.875
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.604	114.604	115.821	55.046	55.046
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.648	71.648	71.923	35.934	35.934
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.840	73.840	71.125	35.050	35.050
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.524	3.693	3.693

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.272.022	3.265.328	2.589.671	662.717	618.552
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270.000	270.000	47.165	47.165	47.165
CONCEPTO ..: 218 CANONES	270.000	270.000	47.165	47.165	47.165
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	270.000	270.000	47.165	47.165	47.165
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	30.154	30.154	30.154
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	259.000	259.000	173.169	71.222	71.222
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	173.169	71.222	71.222
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	221.000	221.000	173.169	71.222	71.222
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	3.135	3.135	3.135
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	130.000	130.000	123.056	52.118	52.118
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	46.977	15.968	15.968
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	2.736.328	2.369.014	544.007	499.842
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	425	425	425
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	425	425	425
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	425	425	425
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	256.000	256.000	253.901	120.514	109.987
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	189.000	189.000	199.204	91.173	91.173
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	117.542	60.358	60.358
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	81.661	30.815	30.815
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.158	1.158	1.158
001 AGUA. AHE			1.158	1.158	1.158

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: 237.21 GAS</u>	15.000	15.000	15.000	5.783	5.783
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.000	5.783	5.783
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52.000	52.000	38.539	22.399	11.872
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	26.102	14.873	4.346
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	2.420	2.420	2.420
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	2.446.328	2.114.687	423.067	389.429
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	49.194	49.194	37.094
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	43.024	43.024	30.924
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000	6.170	6.170	6.170
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	219.088	219.088	215.624	60.848	60.848
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.230	1.808	1.808
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	169.000	169.000	170.306	47.102	47.102
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088	11.939	11.939
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	267.000	267.000	251.802	78.751	78.751
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	60.613	60.613
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	69.964	18.139	18.139
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	8.039	8.039	8.039
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.594	2.594	2.594
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	36.087	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	21.756		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	580.000	580.000	726.810		
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		

(EUROS)

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	155.299		
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	73.181		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	45.867	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	38.316	11.636	11.636
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000	1.454	1.454	1.454
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	483	483	483
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	1.043.240	779.810	193.220	171.682
001 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	28.360	21.666	4.398	4.398	4.398
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	99.823		
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	21.713		
007 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	135.000	135.000	20.125		
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	35.393	35.393	101.386	270	270
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	42.282	14.893	14.893
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000	119.258	54.813	33.275

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
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	14.520		
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE). AHE.	27.000	27.000	21.779	10.889	10.889
015 PROGRAMACION CULTURAL. AHE.	30.000	30.000	912	912	912
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	72.242	29.311	29.311
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	75.628	29.991	29.991
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			323	323	323
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			323	323	323
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			323	323	323
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			323	323	323
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.534.100	9.735.100	8.607.100	6.380.056	6.296.556
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	184.600	184.600	184.600	92.300	8.800
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	184.600	184.600	184.600	92.300	8.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	167.000	167.000	167.000	83.500	
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	83.500	
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.018.000	1.073.711	525.711	371.972	371.972
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.018.000	1.073.711	525.711	371.972	371.972
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	848.000	903.711	345.301	221.562	221.562
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2016: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	290.000	290.000			
003 PROMOCION DE LA LECTURA 2016: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	258.000	258.000			
004 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)		55.711	45.301	41.562	41.562
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	60.410	60.410
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			10.410	10.410	10.410
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.331.500	8.476.789	7.896.789	5.915.784	5.915.784
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	8.390	8.390
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			34.813	8.390	8.390
001 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			34.813	8.390	8.390
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.206.500	8.351.789	7.846.976	5.907.394	5.907.394
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.171.500	7.126.500	7.250.320	5.535.682	5.535.682
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.	3.415.000	3.415.000	3.415.000	2.390.500	2.390.500
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
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	109.807	109.807
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	596.656	371.712	371.712
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	19.000	19.000
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO NORTE O DE LA COSTA DE DEBA		3.000	3.000		
009 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	300.000			
010 MATXITXAKO ELKARTEA		3.000	3.000		
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	18.712	18.712
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	11.309	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	6.050		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	70.000	70.000	6.050		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	70.000	70.000	6.050		
001 SOPORTE TECNICO PARA LA GESTION DE ELIBURUTEGIA (SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	70.000	70.000	6.050		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.070.000	3.070.000	1.878.154	919.232	913.154
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.840.000	2.263.783	1.191.974	405.488	405.488
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	237.711	110.000	110.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	237.711	110.000	110.000
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	110.000	110.000
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	513.744	507.666
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		452.703	147.563	119.491	119.491
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		452.703	147.563	119.491	119.491
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	119.491	119.491	119.491
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230.000	353.514	491.486	394.253	388.175
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	230.000	353.514	312.545	231.036	231.036
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	35.000	35.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			96.036	96.036	96.036
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			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			178.940	163.216	157.138
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			157.138	157.138	157.138
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			21.802	6.078	
**** TOTAL SERVICIO 31	18.792.205	18.986.511	15.909.929	9.325.379	9.191.636
***** TOTAL PROGRAMA 4514	18.792.205	18.986.511	15.909.929	9.325.379	9.191.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	114.275.738	116.671.688	115.725.738	62.500.000	55.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	114.275.738	116.671.688	115.725.738	62.500.000	55.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	114.275.738	116.671.688	115.725.738	62.500.000	55.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	114.275.738	116.671.688	115.725.738	62.500.000	55.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	114.275.738	116.671.688	115.725.738	62.500.000	55.500.000
<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	122.371.688	120.425.738	62.500.000	55.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	119.975.738	122.371.688	120.425.738	62.500.000	55.500.000

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	69.168	69.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	42.050	42.050
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	42.050	42.050
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	42.050	42.050
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.241	83.241	84.117	42.050	42.050
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	17.373	17.373
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	17.373	17.373
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	17.373	17.373
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.408	33.408	34.389	17.373	17.373
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.432	19.432	19.531	9.745	9.745
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	9.745	9.745
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	9.745	9.745
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.432	19.432	19.531	9.745	9.745
**** TOTAL SERVICIO 22	136.081	136.081	138.038	69.168	69.168

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	187.921	187.921	26.838	16.372	16.372
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	187.921	187.921	26.838	16.372	16.372
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000	500	500	500
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	500	500	500
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	500	500	500
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000	209	209	209
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	209	209	209
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	209	209	209
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	167.921	167.921	26.130	15.663	15.663
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	7.279	7.279	7.279
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.279	7.279	7.279
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	5.870	5.870	5.870
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	5.870	5.870	5.870
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	25.059.104	25.059.104
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	33.412.139	33.412.139	33.412.139	25.059.104	25.059.104
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	33.412.139	33.412.139	33.412.139	25.059.104	25.059.104
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	33.412.139	33.412.139	33.412.139	25.059.104	25.059.104
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	30.522.561	22.891.921	22.891.921
002 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	2.889.578	2.889.578	2.889.578	2.167.184	2.167.184
**** TOTAL SERVICIO 40	33.600.060	33.600.060	33.438.977	25.075.476	25.075.476

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	927.110	927.110	1.015.263	456.602	456.602
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	37.773	37.773
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	37.773	37.773
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	37.773	37.773
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	37.773	37.773
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	661.782	661.782	732.760	319.235	319.235
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	288.363	288.363
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	288.363	288.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	288.363	288.363
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.934	30.872	30.872
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.934	30.872	30.872
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			89.934	30.872	30.872
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	192.597	192.597	208.000	99.594	99.594
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	208.000	99.594	99.594
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	208.000	99.594	99.594
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	181.124	87.617	87.617
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.876	11.977	11.977
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122.440	293.441	256.892	10.000	10.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	293.441	256.892	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	293.441	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	278.441	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	171.001		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	1.437.421	1.386.421	1.386.421	1.386.421
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	1.409.421	1.386.421	1.386.421	1.386.421
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	1.409.421	1.386.421	1.386.421	1.386.421
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	1.386.421	1.310.033	1.310.033	1.310.033
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	1.309.113	1.309.113
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)		921	921	921	921
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	76.388	76.388	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	76.388	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	2.757.972	2.658.576	1.853.023	1.853.023

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	385.274	385.274
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	37.446	37.446
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	37.446	37.446
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	37.446	37.446
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.236	72.236	73.960	37.446	37.446
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	575.119	275.006	275.006
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	543.704	259.330	259.330
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	543.704	259.330	259.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	543.704	259.330	259.330
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	15.675	15.675
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	15.675	15.675
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.415	15.675	15.675
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	146.861	146.861	152.329	72.823	72.823
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	72.823	72.823
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	72.823	72.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	142.685	68.000	68.000
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.644	4.823	4.823
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	795.551	422.621	265.581	134.824	134.824
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	795.551	422.621	265.581	134.824	134.824
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	54.070	1.452	1.452	1.452
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	54.070	1.452	1.452	1.452
001 COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	54.070	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>			43.824	43.824	43.824
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			43.824	43.824	43.824
001 "TXANTXANGORRIA" SÍMBOLO DEL EUSKERA: MATERIAL			43.824	43.824	43.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	417.551	323.551	215.758	85.001	85.001
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			2.926	2.926	2.926
001 GUÍAS DE USO DEL EUSKERA (EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES)			2.926	2.926	2.926
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	381.551	287.551	212.832	82.075	82.075
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	5.465	5.465	5.465
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	9.776	9.776	9.776
008 "TXANTXANGORRIA" SÍMBOLO DEL EUSKERA: DISEÑO E IMPLANTACIÓN			71.781	66.711	66.711
009 ORGANIZACIÓN DE CAMPUS DEPORTIVOS EN EUSKERA PARA JÓVENES		83.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.486.692	8.278.692	3.933.676	2.370.317	1.730.773
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.445.492	8.237.492	3.892.476	2.353.097	1.713.553
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.346.702	6.346.702	1.898.432	985.041	888.133
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.346.702	6.346.702	1.898.432	985.041	888.133
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	735.814	735.814
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (15/16)			90.068	56.253	56.253
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17)			96.909	96.909	
013 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (16/17)			168.874		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			3.828		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			3.828		
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			1.961		

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.867		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.098.790	1.890.790	1.990.216	1.368.056	825.421
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	276.677	147.964	53.803
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	7.500	7.500
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	34.579	34.579
005 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17)			94.161	94.161	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.060.190	1.852.190	1.713.539	1.220.092	771.618
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	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	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	167.000			
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	87.091	87.091
013 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			263.506	108.495	103.337
014 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17)			445.411	443.316	
<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	9.914.313	5.000.665	2.890.415	2.250.871

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	949.645	949.645	992.664	485.248	485.248
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	687.712	687.712	723.321	353.195	353.195
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	348.810	348.810
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	348.810	348.810
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	348.810	348.810
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	98.174	98.174
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	201.586	98.174	98.174
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	201.586	98.174	98.174
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	194.563	96.610	96.610
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			7.022	1.564	1.564
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	523.159	517.295	223.636	43.351	43.351
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	523.159	517.295	223.636	43.351	43.351
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	523.159	517.295	223.636	43.351	43.351
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000	12.053	12.053	12.053
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000	12.053	12.053	12.053
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	23.629	23.629	23.629
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	8.629	8.629	8.629
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	465.159	459.295	187.955	7.670	7.670
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	2.314	2.314	2.314
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	56.000	50.136			
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	73.108	750	750
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000	4.606	4.606	4.606
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.165.867	3.064.946	1.228.752	840.035	815.048
<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	2.664.946	1.028.752	840.035	815.048
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.227	2.508.306	888.469	739.339	714.352
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.227	2.508.306	888.469	739.339	714.352
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 LINGÜISTICASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	557.259			
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	55.284	55.284
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ)			439.075	389.106	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	294.950	277.335
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	156.640	156.640	140.283	100.696	100.696
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640	54.299	38.403	38.403
001 EUSKARA KULTUR ELKARGO (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	35.640			
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			14.063	3.488	3.488
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	62.293	62.293
001 SOZIOLOGUISTIKA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOLOGUISTIKOA 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	23.842	23.842
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ)			43.318	38.451	38.451

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		100.000	99.998		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		100.000	99.998		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		100.000	99.998		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		100.000	99.998		
001 SISTEMA DE GESTIÓN DE TRADUCCIONES EN EUSKERA PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		100.000	99.998		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	373.295	373.295	130.519	55.035	55.035
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	373.295	373.295	130.519	55.035	55.035
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	373.295	373.295	108.799	40.492	40.492
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	373.295	373.295	108.799	40.492	40.492
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	130.520	130.520			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	242.775	242.775			
003 EUSKARA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			108.799	40.492	40.492
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			3.099	3.099	3.099
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			3.099	3.099	3.099
001 EUSKARA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			3.099	3.099	3.099
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			18.621	11.444	11.444
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			8.821	5.426	5.426
001 EUSKARA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			8.821	5.426	5.426
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			9.800	6.018	6.018
001 EUSKARA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			9.800	6.018	6.018
**** TOTAL SERVICIO 43	5.011.966	5.005.181	2.675.570	1.423.670	1.398.682
***** TOTAL PROGRAMA 4711	51.729.400	51.413.608	43.911.825	31.311.752	30.647.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.381	200.381	199.710	64.677	64.677
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.381	200.381	199.710	64.677	64.677
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.381	200.381	199.710	64.677	64.677
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	200.381	200.381	199.710	64.677	64.677
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	127.388	127.388	199.710	64.677	64.677
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	201.842	66.809	66.809

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	11.289.577	6.666.740	6.666.740
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.222.144	26.222.144	7.810.319	4.729.198	4.729.198
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.072.144	11.072.144	4.452.629	2.899.950	2.899.950
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.072.144	11.072.144	4.452.629	2.899.950	2.899.950
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.202.921	3.202.921	3.639.547	2.499.416	2.499.416
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.600	788.600	813.082	400.534	400.534
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	3.357.691	1.829.249	1.829.249
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	3.357.691	1.829.249	1.829.249
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.238.808	1.782.037	1.782.037
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			118.882	47.211	47.211
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.693	37.693	1.331.365	651.325	651.325
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.693	37.693	1.203.575	577.689	577.689
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.693	37.693	1.203.575	577.689	577.689
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.203.575	577.689	577.689
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			127.789	73.636	73.636
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			127.789	73.636	73.636
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			127.789	73.636	73.636
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.835.222	7.835.222	2.147.893	1.286.216	1.286.216
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.835.222	7.835.222	2.116.532	1.274.688	1.274.688
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.835.222	7.835.222	2.116.532	1.274.688	1.274.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	547.981	547.981	925.686	600.816	600.816
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.603	130.603	130.008	69.401	69.401
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			985.243	566.064	566.064
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.485	15.547	15.547
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			39.109	22.860	22.860

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			30.996	11.354	11.354
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			30.996	11.354	11.354
001 INDEMNIZACIONES			30.791	11.354	11.354
002 INDEMNIZACIONES			204		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			366	174	174
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			366	174	174
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	74	74
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			147	101	101
**** TOTAL SERVICIO 02	34.095.059	34.095.059	11.289.577	6.666.740	6.666.740

(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	1.232.102	527.424	519.345
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.112	210.112	137.877	62.642	61.779
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	124.910	49.676	49.676
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	124.910	49.676	49.676
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	48.224	48.224
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	7.599	7.599	7.475
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	7.599	7.599	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			7.381	7.381	7.256
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			219	219	219
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.249	5.249	4.600
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.249	5.249	4.600
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.249	5.249	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>			118	118	27
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			118	118	27
001 GASTOS CENTROS IRALE			118	118	27

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.251	33.251	12.382	12.382	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	7.919	7.919	7.758
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	5.982	5.982	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			5.252	5.252	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	2.542	2.542	2.246
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	2.542	2.542	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			2.393	2.393	2.246
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			149	149	
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	1.081.843	452.400	445.641
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	20.858	20.858	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			504	504	429
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			504	504	429
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	5.000	5.000	4.128	4.128	2.501
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS IRALE			15	15	15
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			4.113	4.113	2.486
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			275	275	203
001 GASTOS CENTROS IRALE			83	83	83
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			192	192	120
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			131	131	119
001 GASTOS CENTROS IRALE			6	6	6
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			125	125	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	1.058.935	429.492	424.520
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.045	181.045	24.866	18.047	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			7.522	7.522	6.406
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.329	1.329	804
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10.028	10.028	9.498
001 GASTOS CENTROS IRALE			9.545	9.545	9.199
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			483	483	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	9.641	9.641	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			4.360	4.360	3.078
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.268	1.268	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	4.129	4.129	3.466
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	59.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			3.398	3.398	2.864
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			731	731	602
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			113	113	97
001 GASTOS CENTROS IRALE			40	40	40
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			74	74	58
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	665.000	665.000	464.993	98.974	98.974
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIES HABE	365.000	365.000	365.000	62.613	62.613
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.993	36.361	36.361
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	537.395	280.791	280.393
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	129.410	129.410
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			1.189	1.189	791
012 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	36.000	36.000	38.894	31.399	31.399
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		

(EUROS)

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	1.324.355	121.661	121.661
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.597.800	5.597.800	1.324.355	121.661	121.661
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	270.080	91.126	91.126
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	270.080	91.126	91.126
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	500.000	500.000	65.830		
002 EIMA 2.0 15/16	200.000	200.000	160.000	87.592	87.592
003 EIMA 2.0 16/17	60.000	60.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 15/16	100.000	100.000	44.250	3.534	3.534
005 SUBVENCION EIMA IV. 16/17	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			34.295	10.535	10.535
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			34.295	10.535	10.535
001 EIMA IV 15/16 - MATERIAL ESCOLAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			34.295	10.535	10.535
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	2.559.097	651.726	643.647
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.646.384	42.410.384	14.050.516	7.385.275	7.377.195

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	271.000	271.000	61.013	9.914	9.914
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.000	271.000	61.013	9.914	9.914
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.000	271.000	61.013	9.914	9.914
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	231.000	231.000	60.898	9.799	9.799
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	5.259	5.259	5.259
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	26.091.699	24.108.081	10.471.954	10.467.454
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.572.564	20.157.162	20.058.630	7.605.696	7.605.696
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	7.605.696	7.605.696
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	301.060	6.885.658	6.758.785	4.398.468	4.398.468
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	89.839	89.839	51.499	5.989	5.989
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	23.519	23.519
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		78.381	62.397	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	3.207.228	3.207.228
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	15.984
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			12.358	5.000	5.000

PROGRAMA: 5412

INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.516.635	5.934.537	4.049.451	2.866.258	2.861.758
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.865.512	5.359.295	3.669.692	2.574.349	2.569.849
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.865.512	5.359.295	3.669.692	2.574.349	2.569.849
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	7.494.416	2.862.655	2.750.575	1.870.874	1.866.374
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	1.107.258	1.107.258			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	310.000	310.000	254.419	254.419	254.419
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	575.242	379.759	291.909	291.909
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	186.524	186.524	197.128	193.359	193.359
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	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	19.775
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	464.599	388.718	182.631	98.551	98.551
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	10.500			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	375.000	296.619	77.256	77.256	77.256
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	17.599	17.599	31.331	15.375	15.375
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16			6.445	5.920	5.920
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.977.651	8.977.651	4.693.749		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.535.123	7.535.123	4.035.123		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.535.123	7.535.123	4.035.123		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.535.123	7.535.123	4.035.123		
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	4.035.123	4.035.123	4.035.123		
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22	3.500.000	3.500.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.442.527	1.442.527	658.625		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.442.527	1.442.527	658.625		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			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		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	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	35.360.350	28.862.843	10.481.868	10.477.368
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.357.850	35.360.350	28.862.843	10.481.868	10.477.368

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.149.999	1.149.999	1.149.999	1.149.999
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.149.999	1.149.999	1.149.999	1.149.999
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.149.999	1.149.999	1.149.999	1.149.999
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		1.149.999	1.149.999	1.149.999	1.149.999
001 PROGRAMA DE ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA		1.149.999	1.149.999	1.149.999	1.149.999
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		10.000.000	10.000.000	9.615.495	9.615.495
<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	8.745.519	8.745.519
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		8.936.075	8.936.075	8.745.519	8.745.519
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			4.033.374	4.033.374	4.033.374
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017			4.033.374	4.033.374	4.033.374
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		8.936.075	4.902.700	4.712.145	4.712.145
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		8.936.075	4.902.700	4.712.145	4.712.145
**** TOTAL SERVICIO 07		11.149.999	11.149.999	10.765.494	10.765.494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		170.000	41.043	41.043	41.043
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		170.000	41.043	41.043	41.043
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		170.000	41.043	41.043	41.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		170.000	41.043	41.043	41.043
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN		170.000	41.043	41.043	41.043
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		430.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		430.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		430.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		430.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN		430.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		600.000	41.043	41.043	41.043
***** TOTAL PROGRAMA 5414		11.749.999	11.191.042	10.806.537	10.806.537
***** TOTAL SECCION 06	2.848.694.000	2.862.133.073	2.368.029.810	1.622.750.240	1.493.318.729

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
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	173.847	173.847
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	45.767	45.767
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	45.767	45.767
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	45.767	45.767
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	45.767	45.767
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	294.091	195.382	103.356	103.356
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	294.091	195.382	103.356	103.356
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	294.091	195.382	103.356	103.356
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	334.162	294.091	195.382	103.356	103.356
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.870	75.870	49.446	24.723	24.723
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	24.723	24.723
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	24.723	24.723
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.870	75.870	49.446	24.723	24.723
**** TOTAL SERVICIO 00	496.962	456.891	332.627	173.847	173.847

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	60.905	60.905
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	16.589	16.589
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	16.589	16.589
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	16.589	16.589
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.678	16.589	16.589
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.755	20.755	20.872	10.436	10.436
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	10.436	10.436
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	10.436	10.436
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.755	20.755	20.872	10.436	10.436
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.954	149.954	77.506	68.810	68.810
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.954	149.954	77.506	68.810	68.810
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.954	84.954	55.040	46.344	46.344
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.954	84.954	55.040	46.344	46.344
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.954	84.954	55.040	46.344	46.344
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	22.466	22.466	22.466
<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	22.454
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	21.690
**** TOTAL SERVICIO 01	269.526	269.526	198.814	129.715	129.715

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDADSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	549.336	549.336	604.831	310.179	310.179
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	30.647	30.647
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	30.647	30.647
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	30.647	30.647
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	61.359	30.647	30.647
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	113.023	113.023
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	113.023	113.023
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	113.023	113.023
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.262	189.262	223.081	113.023	113.023
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	124.677	124.677	135.137	72.982	72.982
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.137	72.982	72.982
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.137	72.982	72.982
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	124.677	124.677	135.137	72.982	72.982
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.137	107.137	117.496	59.648	59.648
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	59.648	59.648
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	59.648	59.648
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.137	107.137	117.496	59.648	59.648
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.807.500	868.627	482.041	441.924	441.924
<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	839.127	475.101	434.984	434.984
<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	426.000	382.060	363.557	363.557
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	426.000	382.060	363.557	363.557
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	1.326.000	426.000	382.060	363.557	363.557
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	450.000	411.127	93.041	71.427	71.427
<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	44.779	44.779
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	23.752	13.020	13.020
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	22.989	12.107	12.107
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	1.527.963	1.086.872	752.102	752.102

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	71.324	71.324
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	42.382	42.382
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	42.382	42.382
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	42.382	42.382
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.881	42.382	42.382
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	18.057	18.057
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	18.057	18.057
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	18.057	18.057
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	35.288	18.057	18.057
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	21.672	10.886	10.886
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	10.886	10.886
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	10.886	10.886
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	21.672	10.886	10.886
**** TOTAL SERVICIO 10	135.846	135.846	139.841	71.324	71.324

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	718.840	718.840
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	37.250	37.250
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	37.250	37.250
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	37.250	37.250
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	37.250	37.250
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	1.061.787	1.001.379	507.066	507.066
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	978.210	484.150	484.150
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	978.210	484.150	484.150
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.789	998.642	978.210	484.150	484.150
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	7.898	7.648	7.648
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	7.898	7.648	7.648
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		48.035	7.898	7.648	7.648
<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	21.326	21.326
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.071	21.326	21.326
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.071	21.326	21.326
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.932	40.932	42.071	21.326	21.326
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.020	332.020	300.022	153.198	153.198
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	290.039	143.215	143.215
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	290.039	143.215	143.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.020	292.020	272.278	135.881	135.881
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.706	4.706	4.706
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			13.056	2.629	2.629
<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	876.001	776.610	41.430	41.430
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	856.001	769.479	34.299	34.299
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	856.001	768.979	33.799	33.799
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	26.384	26.384	26.384
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	26.384	26.384	26.384
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	43.501	10.519	7.339	7.339
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	5.830	2.650	2.650
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	3.740	3.740	3.740
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	1.501			
004 OTROS GASTOS			949	949	949

(EUROS)

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	3.149
<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	2.664
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	2.664	2.664	2.664
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	2.664	2.664	2.664
<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	2.400	2.400	2.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	2.400	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	2.400	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	2.400	2.400	2.400
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	2.400	2.400	2.400
**** TOTAL SERVICIO 12	2.523.647	2.521.146	2.194.801	762.670	762.670
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.892.817	4.911.373	3.952.956	1.889.659	1.889.659

(EUROS)

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	4.874.993	2.365.086	2.365.086
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.759.344	3.815.935	1.843.054	1.843.054
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.722.412	1.797.514	1.797.514
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.722.412	1.797.514	1.797.514
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.700.958	3.690.513	3.722.412	1.797.514	1.797.514
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		560	39.498	17.052	17.052
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		560	39.498	17.052	17.052
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		560	39.498	17.052	17.052
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		68.271	54.024	28.488	28.488
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		68.271	54.024	28.488	28.488
001 CONTRATACIÓN PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		68.271	54.024	28.488	28.488
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	972.648	972.648	991.301	488.153	488.153
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	987.593	484.910	484.910
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	987.593	484.910	484.910
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.648	972.648	960.116	470.892	470.892
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.351	8.771	8.771
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			12.126	5.247	5.247
<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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.164.701	5.164.701	4.492.009	1.642.461	1.642.461
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	993.677	993.677	930.458	338.816	338.816
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	987.677	987.677	928.906	337.263	337.263
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	987.677	987.677	928.906	337.263	337.263
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	7.329	7.329
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	899.877	315.056	315.056
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000	21.700	14.878	14.878
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.552	1.552	1.552
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.552	1.552	1.552
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.552	1.552	1.552
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.131.024	4.131.024	3.521.454	1.263.548	1.263.548
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	5.990	1.331	1.331
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	5.990	1.331	1.331
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	10.000	10.000	5.990	1.331	1.331
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	118.788	118.788	118.788	4.737	4.737
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5.505	5.505	5.505
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5.505	5.505	5.505
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			5.505	5.505	5.505
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	315.000	315.000	236.997	124.380	124.380
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	209.699	113.318	113.318
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	209.699	113.318	113.318

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	3.154.175	1.127.595	1.127.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	30.000	30.000	23.335	23.335	23.335
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 BOLETINES DE DENUNCIA	13.000	13.000	17.298	17.298	17.298
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	303.964	303.964
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	303.964	303.964
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	230.000	230.000	94.242	51.542	51.542
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	20.806		
003 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000			
004 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000	62.478	50.983	50.983
<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	1.792.282	700.836	700.836
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	97.946	97.946
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	100.000	100.000	100.000	27.006	27.006
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	200.000	200.000	288.165	234.610	234.610
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	890.000	890.000	866.755	287.357	287.357
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	31.755	31.755	31.755

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	9.394	9.394
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	96.910	8.310	8.310
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	17.910	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	40.098	40.098	40.098
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	40.098	40.098	40.098
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	40.098	40.098	40.098
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	33.748	33.748	33.748
002 DEVOLUCIONES SANCIONES TRÁFICO CATIT			6.350	6.350	6.350
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	724.000	724.000	690.086	690.086	690.086
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	666.086	666.086	666.086
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000	666.086	666.086	666.086
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000	666.086	666.086	666.086
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000	666.086	666.086	666.086
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	199.080	28.313	28.313
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	607.465	276.978	62.522	6.393	6.393
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	607.465	276.978	56.089		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	607.465	276.978	56.089		
001 EQUIPAMIENTOS ITS	607.465	276.978	56.089		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			6.434	6.393	6.393
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			6.434	6.393	6.393
001 MOBILIARIO DE OFICINA			6.434	6.393	6.393
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	471.058	801.545	136.558	21.919	21.919
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	471.058	801.545	136.558	21.919	21.919
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	471.058	801.545	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			
008 ADQUISICIÓN DE DATOS DE VEHÍCULO FLOTANTE (PRÓRROGA)					
009 APLICACIÓN TAIZA:AUTOMATIZACIÓN DENUNCIAS RADAR MÓVIL		330.487			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.707.917	11.766.303	10.256.168	4.725.945	4.725.945
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.707.917	11.766.303	10.256.168	4.725.945	4.725.945

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	13.976.242	13.703.198	12.251.758	6.493.156	6.493.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	40.384	40.384
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	40.384	40.384
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	40.384	40.384
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.376	81.576	74.029	40.384	40.384
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	668.517	343.663	343.663
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	668.517	343.663	343.663
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	668.517	343.663	343.663
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	831.561	801.317	668.517	343.663	343.663
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.030.458	9.780.458	8.845.034	4.648.295	4.648.295
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.780.458	8.725.266	4.609.745	4.609.745
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.780.458	8.725.266	4.609.745	4.609.745
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.340.458	9.090.458	8.725.266	4.609.745	4.609.745
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			119.769	38.550	38.550
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			119.769	38.550	38.550
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			119.769	38.550	38.550
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.039.847	3.039.847	2.664.178	1.460.813	1.460.813
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.664.178	1.460.813	1.460.813
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.664.178	1.460.813	1.460.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.626.484	1.448.863	1.448.863
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			37.694	11.951	11.951
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	79.795.278	79.795.278	57.708.852	19.639.492	19.639.492
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	14.774.758	14.774.758	10.869.551	3.929.626	3.929.626
<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	5.112.887	3.310.379	3.310.379
SUBCONCEPTO: 215.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.107.672	8.107.672	5.112.887	3.310.379	3.310.379
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	4.883.605	3.081.097	3.081.097
CONCEPTO ..: 216 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.544.525	6.544.525	5.703.703	597.088	597.088
SUBCONCEPTO: 216.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.544.525	6.544.525	5.703.703	597.088	597.088
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO	672.801	672.801	251.000	249.364	249.364
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	3.005.688	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	20.059	20.059
SUBCONCEPTO: 217.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	47.635	47.635	44.788	20.059	20.059
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635	44.788	20.059	20.059
ARTICULO ..: 22 <u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	16.026.620	16.026.620	11.569.297	3.180.885	3.180.885
CONCEPTO ..: 222 <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.239.031	1.239.031	1.114.984	224.742	224.742
SUBCONCEPTO: 222.00 <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.239.031	1.239.031	1.114.984	224.742	224.742
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	71.169	71.169
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	10.324	10.324
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.807.629	7.807.629	6.443.732	1.048.946	1.048.946
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.262.349	7.262.349	6.147.994	897.575	897.575
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.268	6.268	6.268
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	17.700	17.700	23.552	23.552	23.552
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	106.225	106.225
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	187.281	187.281
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	14.691	14.691
012 MANTENIMIENTO DE INSTALACION ALMACENAMIENTO DE QUEROSENO	52.000	52.000	52.000	8.228	8.228
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	128.456		
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	128.734	128.734
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION	48.400	48.400	48.400	27.528	27.528
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	23.629	23.629
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	433.000	433.000	198.689	118.760	118.760
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	10.467	10.467	10.467
005 MANTENIMIENTO ETILOMETROS.	173.000	173.000	173.000	93.071	93.071
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	81.000	81.000	160	160	160
007 MAQUINARIA			536	536	536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	112.280	112.280	97.049	32.611	32.611
001 UTILLAJE	30.000	30.000	655	655	655
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	82.280	82.280	96.394	31.957	31.957
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	144.500	144.500	98.696	51.866	51.866
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	144.500	144.500	98.696	51.866	51.866
001 MOBILIARIO	40.000	40.000	6.697	6.697	6.697
002 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	104.500	104.500	91.165	44.336	44.336
003 MOBILIARIO			834	834	834
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.520.960	2.520.960	1.810.597	435.587	435.587
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.520.960	2.520.960	1.810.597	435.587	435.587
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	586.399	586.399	586.399	430.738	430.738
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.934.561	1.934.561	1.224.199	4.849	4.849
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.314.500	4.314.500	2.101.288	1.419.744	1.419.744
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.314.500	4.314.500	2.101.288	1.419.744	1.419.744
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	9.982	9.982
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	328.900	328.900	328.900
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.064.000	1.064.000	465.646	465.646	465.646
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	328.500	328.500	94.345	28.340	28.340
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	46.591	46.591
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	35.227.426	12.486.403	12.486.403
<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	137.991	137.991
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	354.758	354.758	350.332	137.991	137.991
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	45.730	45.730
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	17.848	17.848
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	12.172.829	3.545.992	3.545.992
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.250.000	3.250.000	2.723.371	993.728	993.728
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	707.024	707.024
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	286.704	286.704	286.704
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.000	131.000	100.139	100.139	100.139
001 SUMINISTRO DE AGUA	131.000	131.000	100.139	100.139	100.139
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	739.000	739.000	668.975	290.963	290.963
001 GAS	11.000	11.000	2.643	2.643	2.643

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	251.988	251.988
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	98.000	98.000	30.938	30.938	30.938
004 GAS			4.759	4.759	4.759
005 GAS			635	635	635
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.330.000	6.330.000	3.300.000	1.463.244	1.463.244
001 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000			
002 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.418.389	1.418.389
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	30.467	30.467
005 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS	160.000	160.000	160.000	14.387	14.387
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.097.700	5.097.700	2.718.684	136.101	136.101
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	746.700	746.700	108.177	108.177	108.177
002 VESTUARIO Y UNIFORMES	793.800	793.800	1.383.200	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	10.510	10.510
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
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	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
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.673.910	2.673.910	906.898	293.794	293.794
001 OTROS SUMINISTROS			3.069	3.069	3.069
002 OTROS SUMINISTROS	1.476.550	1.476.550	80.230	80.230	80.230
003 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL	30.500	30.500	10.537	1.099	1.099
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	27.435	27.435	27.435
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

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
009 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	456.860	456.860	363.110	63.183	63.183
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	21.470.238	8.083.998	8.083.998
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	685.829	685.829	715.270	281.111	281.111
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	2.033	2.033
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	212.416	212.416
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	2.226.035	2.226.035
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	18.402	18.402
004 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	5.400.000	5.400.000	5.400.000	2.197.772	2.197.772
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	2.189.002	2.189.002
001 SEGURIDAD	400.000	400.000	104.129	104.069	104.069
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	1.276.378	1.276.378
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN	582.500	582.500	582.500	213.296	213.296
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	117.388	117.388
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	126.073	126.073
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			10.112	10.112	10.112
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	400.000	400.000	401.762	115.961	115.961
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.604.961	1.604.961	1.747.368	408.106	408.106
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	943.400	943.400	1.257.105	351.780	351.780
002 CONEXION SEGUN ETSI	180.754	180.754	9.455	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	31.682	31.682
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	6.240	6.240	6.240	2.683	2.683
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	196.000	196.000	196.000	14.679	14.679
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.905.613	5.905.613	2.823.320	1.617.830	1.617.830
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.315.000	1.495.000	738.307	738.307
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	651.206	651.206	651.206
004 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS	334.613	334.613	334.613	139.422	139.422
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.300.000	1.300.000	2.068.461	302.791	302.791
001 O. SERV. PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC CAE			768.461		
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.300.000	1.300.000	1.300.000	302.791	302.791
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	70.000	1.400	1.400	1.400
001 CONGRESO ENFSI	70.000	70.000	1.400	1.400	1.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.984.662	1.984.662	1.601.210	758.255	758.255
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	36.428	28.338	28.338
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	161.812		
014 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	445.307	445.307	517.099	278.462	278.462
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	15.348	15.348	15.348
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	15.348	15.348	15.348
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	15.348	15.348	15.348
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	15.348	15.348	15.348
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	15.348	15.348	15.348
<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	9.091.651	2.240.788	2.198.314
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	18.907.255	17.107.255	8.568.875	1.758.300	1.733.852
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.242.366	4.242.366	1.941.280	55.448	55.448
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.242.366	4.242.366	1.941.280	55.448	55.448
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	13.172	13.172
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	7.744	7.744	7.744
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	4.638.593	1.561.463	1.548.668
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	562.760	535.220	535.220
001 MAQUINARIA	21.780	21.780	62.968	57.188	57.188
002 MAQUINARIA PARQUE MOVIL	80.000	80.000	297.936	276.176	276.176
003 MATERIALES DE COMUNICACIONES	951.876	951.876	201.855	201.855	201.855
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	866.500	866.500	277.787	95.303	95.303
001 UTILLAJE	246.000	246.000	108.034	86.308	86.308
002 REPOSICION HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	40.500	40.500	14.881	5.943	5.943
003 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	130.000	130.000	2.128	2.128	2.128
004 DOTACION ERTZAINZA	100.000	100.000	100.000		
005 DOTACION ERTZAINZA TRAFICO	50.000	50.000	924	924	924
006 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	300.000	300.000	30.746		
007 UTILES Y HERRAMIENTAS			21.073		
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	6.021.866	4.221.866	3.798.046	930.940	918.145
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	813.661	813.661
004 INSTALACION DE EQUIPOS	225.000	225.000	225.000	53.301	53.301
005 RESOLUCION DE AFECCIONES EN FIBRA OPTICA	76.775	76.775	76.775	63.979	51.183
006 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	4.401.090	2.601.090	983.191		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	448.000	448.000	158.328	71.858	60.206
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	448.000	448.000	158.328	71.858	60.206
001 MOBILIARIO	7.000	7.000	18.516	18.516	18.516
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	122.000	122.000	122.000	53.342	41.690
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	275.409	23.195	23.195
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.866.708	1.866.708	275.409	23.195	23.195
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			116.708		
002 EQUIPOS INFORMATICOS	116.708	116.708	125.840		
003 EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	1.750.000	32.860	23.195	23.195

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.086.000	3.086.000	1.520.000	14.610	14.610
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.086.000	3.086.000	1.520.000	14.610	14.610
001 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA	1.500.000	1.500.000	1.520.000	14.610	14.610
002 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS	20.000	20.000			
003 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	1.566.000	1.566.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	225.000	225.000	35.266	31.726	31.726
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	225.000	225.000	35.266	31.726	31.726
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	35.266	31.726	31.726
002 ARMAMENTO	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	414.601	2.214.601	522.775	482.488	464.462
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	414.601	2.214.601	522.775	482.488	464.462
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	414.601	2.214.601	522.775	482.488	464.462
001 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA	414.601	414.601	414.601	378.549	360.523
002 APLICACIONES INFORMATICAS		1.800.000	100.188	95.953	95.953
003 APLICACIONES INFORMATICAS			7.986	7.986	7.986
**** TOTAL SERVICIO 11	125.454.376	125.181.332	91.392.610	31.470.035	31.427.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	8.205.361	8.455.361	8.645.363	4.474.292	4.474.292
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	37.469	37.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	37.469	37.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	37.469	37.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	37.469	37.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	69.975	69.975
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	69.975	69.975
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	69.975	69.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	69.975	69.975
ARTICULO ..: 13 LABORALES	6.153.110	6.403.110	6.593.600	3.386.434	3.386.434
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.429.583	3.323.399	3.323.399
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.429.583	3.323.399	3.323.399
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.429.583	3.323.399	3.323.399
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		250.000	164.017	63.035	63.035
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		250.000	164.017	63.035	63.035
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		250.000	164.017	63.035	63.035
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.845.993	1.845.993	1.840.671	980.414	980.414
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.835.345	975.088	975.088
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.835.345	975.088	975.088
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.784.976	954.643	954.643
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			50.370	20.445	20.445
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	3.010.436	1.306.880	1.306.880
<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	1.946.602	1.133.189	1.133.189
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.000	76.000	3.229	3.229	3.229
<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	3.229	3.229	3.229
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	46.000	46.000	3.229	3.229	3.229
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	31.789	31.789	25.078	16.358	16.358
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	31.789	31.789	25.078	16.358	16.358
001 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	15.789	15.789	15.789	7.069	7.069
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	1.735.642	930.950	930.950
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	582.333		
001 ENCOMIENDA	410.000	410.000	582.333		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	370.000	370.000	250.265	27.905	27.905
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	22.640	22.640
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.217.060	1.217.060	1.057.513	167.370	167.370
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	167.214	167.214
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.092.060	1.092.060	932.357	140.679	140.679
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	82.587	82.587
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	14.943.210	11.682.799	5.808.172	5.808.172

(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	47.517	47.517
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	42.011	42.011
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	42.011	42.011
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	42.011	42.011
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.258	83.258	84.091	42.011	42.011
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.013	5.507	5.507
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	5.507	5.507
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	5.507	5.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	5.507	5.507
**** TOTAL SERVICIO 20	94.271	94.271	95.105	47.517	47.517

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	442.999.584	442.991.824	422.820.900	220.162.722	220.162.722
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	37.516	37.516
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	37.516	37.516
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	37.516	37.516
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	37.516	37.516
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	327.925.136	327.917.376	314.434.505	159.943.678	159.943.678
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.925.136	327.917.376	314.434.505	159.943.678	159.943.678
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.925.136	327.917.376	314.434.505	159.943.678	159.943.678
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.928.567	317.928.567	314.434.505	159.943.678	159.943.678
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	110.095	110.095
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	110.095	110.095
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	110.095	110.095
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	110.095	110.095
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	108.063.120	60.071.433	60.071.433
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.180.132	55.413.949	55.413.949
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.180.132	55.413.949	55.413.949
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.180.132	55.413.949	55.413.949
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	4.657.274	4.657.274
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000	119.760	45.724	45.724
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	20.701	20.701

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	796.676	796.676
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	948.098	796.676	796.676
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.068.491	4.068.491	3.814.920	3.814.874	3.814.874
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	36.000	36.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	2.004.587	2.004.587	2.004.587
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	2.004.587	2.004.587	2.004.587
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.004.587	2.004.587	2.004.587
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.004.587	2.004.587	2.004.587
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	2.004.587	2.004.587	2.004.587
**** TOTAL SERVICIO 24	447.419.584	447.411.824	424.825.488	222.167.310	222.167.310

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	1.025.749	1.025.749
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	36.966	36.966
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	36.966	36.966
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	36.966	36.966
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	36.966	36.966
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	89.797	89.797
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	89.797	89.797
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	89.797	89.797
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	89.797	89.797
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.151.229	1.151.229	1.311.018	698.870	698.870
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.256.104	667.216	667.216
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.256.104	667.216	667.216
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.256.104	667.216	667.216
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.913	31.654	31.654
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.913	31.654	31.654
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.913	31.654	31.654
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	374.102	374.102	391.577	200.116	200.116
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	391.577	200.116	200.116
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	391.577	200.116	200.116
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	375.576	193.364	193.364
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.001	6.752	6.752
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			

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	140.000	140.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	140.000	140.000			
001 MAQUINARIA					
**** TOTAL SERVICIO 25	2.337.858	2.337.858	1.955.170	1.037.158	1.037.158
***** TOTAL PROGRAMA 2223	589.999.299	589.968.495	529.951.171	260.530.193	260.487.718

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	805.248	805.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	37.015	37.015
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	37.015	37.015
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	37.015	37.015
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	37.015	37.015
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	598.601	598.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	598.601	598.601
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	598.601	598.601
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.229.331	1.215.404	1.239.925	598.601	598.601
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.948	43.948	49.372	28.718	28.718
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	49.372	28.718	28.718
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	49.372	28.718	28.718
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.948	43.948	49.372	28.718	28.718
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	292.683	292.683	288.365	140.915	140.915
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	140.915	140.915
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	140.915	140.915
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.683	292.683	288.365	140.915	140.915
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.681.000	1.681.000	1.470.797	469.175	469.175
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	2.897	2.897	2.897
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	2.897	2.897	2.897
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	2.897	2.897	2.897
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	2.897	2.897	2.897
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	41.000	41.000	43.150	15.095	15.095
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.000	41.000	40.393	12.338	12.338
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.000	41.000	40.393	12.338	12.338
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	41.000	41.000	40.393	12.338	12.338

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	1.424.750	451.183	451.183
<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	1.417.038	443.470	443.470
<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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.120	2.120	2.120
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.120	2.120	2.120
<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	1.414.918	441.350	441.350
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.500.000	1.500.000	1.363.434	441.207	441.207
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			31.376		

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	611.100	611.100
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	87.000	87.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	87.000	87.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	87.000	87.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	87.000	87.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	651.100	651.100	611.100	611.100	611.100
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	611.100	611.100	611.100
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	611.100	611.100	611.100
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	121.500	121.500	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	209.208		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	420.000	270.000	179.224		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	220.000	70.000	20.224		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	150.000				
001 INSTALACIONES TECNICAS	150.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	45.000	45.000	20.224		
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	45.000	45.000	20.224		
<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	159.000		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	160.000	160.000	159.000		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	160.000	160.000	159.000		
<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	3.942.795	1.885.523	1.885.523
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.538.358	4.374.431	3.942.795	1.885.523	1.885.523

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.881	387.581	370.432	184.374	184.374
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	259.340	287.640	274.117	136.048	136.048
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	266.841	134.825	134.825
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	266.841	134.825	134.825
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.340	259.340	266.841	134.825	134.825
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.300	7.277	1.223	1.223
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.300	7.277	1.223	1.223
001 CONTRATACIÓN PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.300	7.277	1.223	1.223
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	32.188	16.689	16.689
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	16.689	16.689
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	16.689	16.689
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	32.188	16.689	16.689
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.579	69.979	64.127	31.637	31.637
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	64.127	31.637	31.637
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	64.127	31.637	31.637
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.579	61.579	61.893	31.260	31.260
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.234	377	377
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		8.400			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.235.000	6.148.300	1.789.688	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	1.789.688	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	1.789.673		
<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	1.659.723		
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	1.659.723		
<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	5.855.868	3.580.193	3.580.193
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.271.881	16.271.881	5.855.868	3.580.193	3.580.193

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	232.181	232.181	237.405	117.411	117.411
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	94.379	94.379
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	94.379	94.379
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	94.379	94.379
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	94.379	94.379
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.999	46.999	47.106	23.032	23.032
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	23.032	23.032
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	23.032	23.032
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	23.032	23.032
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.749.000	2.749.000	2.620.285	955.831	955.831
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.749.000	2.749.000	2.620.285	955.831	955.831
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	11.585	11.585	11.585
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	7.907	7.907	7.907
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	7.907	7.907	7.907
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.678	3.678	3.678
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.678	3.678	3.678
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.724.000	2.724.000	2.608.700	944.246	944.246
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.710.000	2.710.000	2.608.700	944.246	944.246
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	21.000	21.000	11.979	3.570	3.570
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	734.887	734.887

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	221.733	47.502	47.502
008 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	254.000	254.000	253.946	69.663	69.663
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	257.850	407.850	64.487		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	257.850	407.850	64.487		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	257.850	407.850	64.487		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	257.850	407.850	64.487		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	157.850	157.850	64.487		
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	100.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.239.031	3.389.031	2.922.177	1.073.241	1.073.241
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.239.031	3.389.031	2.922.177	1.073.241	1.073.241

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	786.323	786.323
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	605.452	605.452
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	605.452	605.452
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	605.452	605.452
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.832	1.176.832	1.206.150	605.452	605.452
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.178	291.178	294.182	146.992	146.992
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	146.992	146.992
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	146.992	146.992
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.178	291.178	294.182	146.992	146.992
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.600	197.600	5.818	5.818	5.818
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	477	477	477
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	477	477	477
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	477	477	477
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	477	477	477
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.600	182.600	5.306	5.306	5.306
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	4	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	4	4	4
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	4	4	4

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	792.141	792.141
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.832.697	1.832.697	1.673.794	792.141	792.141
***** TOTAL SECCION 07	633.482.000	632.514.210	558.554.929	274.476.895	274.434.420

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
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	223.569	223.569
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	45.597	45.597
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	45.597	45.597
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	45.597	45.597
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	88.930	89.497	45.597	45.597
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	144.767	144.767
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	144.767	144.767
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	144.767	144.767
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.667	395.667	305.151	144.767	144.767
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.832	86.832	73.833	33.205	33.205
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	33.205	33.205
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	33.205	33.205
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.832	86.832	73.833	33.205	33.205
**** TOTAL SERVICIO 00	569.429	571.429	468.480	223.569	223.569

(EUROS)

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	185.585	185.585
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	114.288	114.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	114.288	114.288
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	114.288	114.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.435	222.435	251.911	114.288	114.288
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	74.193	74.193	80.335	37.418	37.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	37.418	37.418
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	37.418	37.418
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.193	74.193	80.335	37.418	37.418
**** TOTAL SERVICIO 01	363.715	363.715	400.004	185.585	185.585

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.171.174	3.169.174	2.052.351	1.011.679	1.011.049
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	74.422	38.222	38.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	74.422	38.222	38.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	74.422	38.222	38.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	74.422	38.222	38.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.603.783	2.601.783	1.577.143	775.250	775.250
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.603.783	2.601.783	1.545.643	765.935	765.935
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.603.783	2.601.783	1.545.643	765.935	765.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.616.385	1.614.385	1.545.643	765.935	765.935
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	9.315	9.315
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.500	9.315	9.315
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.500	9.315	9.315
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	494.005	494.005	400.785	198.207	197.577
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	419.005	419.005	394.148	194.755	194.755
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	419.005	419.005	394.148	194.755	194.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	384.148	191.892	191.892
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	2.864	2.864
<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	3.452	2.822
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	6.637	3.452	2.822
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	6.637	3.452	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	3.221.658	2.420.173	427.514	407.166
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	108.715	108.715	55.281	52.668	52.668
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.290	2.677	2.677
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.290	2.677	2.677
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	5.290	2.677	2.677
<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	3.091.129	2.361.816	371.771	351.423
<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	119.656	119.656
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	169.348	119.302	119.266	119.266
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	115.400	115.400
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	2.888.252	2.241.165	251.155	230.807
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	5.638	5.638	5.638
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	5.638	5.638	5.638
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	149.741
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	149.741
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	74.804	72.195	51.847
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	255	255	255
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	22.218	22.218	1.869
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448	16.282	16.282	16.282
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	9.152	29.529	17.550	17.550
001 OTROS SERVICIOS	35.651	4.152	29.529	17.550	17.550
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	1.624	1.624	1.624
<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	1.624	1.624	1.624
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581	900	900	900
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581	900	900	900
<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</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.474.922	10.106	10.106	10.106
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922	10.106	10.106	10.106
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	10.106	10.106	10.106
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	10.106	10.106	10.106
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	10.106	10.106	10.106
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.450.000	1.450.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.450.000	1.450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	65.810	65.810			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	65.810	65.810			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	65.810	65.810			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>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	7.932.564	4.482.629	1.449.299	1.428.321

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	5.537.695	2.713.844	2.710.732
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	43.670	43.670
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	43.670	43.670
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	43.670	43.670
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	43.670	43.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.349.591	4.299.591	3.976.932	1.940.583	1.940.583
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.349.591	3.999.591	3.862.864	1.889.923	1.889.923
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.349.591	3.999.591	3.862.864	1.889.923	1.889.923
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.708	30.708	31.578	15.933	15.933
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.037.914	937.914	883.104	437.035	437.035
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.533.706	1.333.706	1.303.159	626.802	626.802
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.029	26.029			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.721.234	1.671.234	1.645.024	810.153	810.153
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	114.068	50.660	50.660
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	114.068	50.660	50.660
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	39.566	9.040	9.040
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		200.000	43.888	25.306	25.306
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.615	16.314	16.314
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	151.262	201.262	390.318	185.346	185.346
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.262	151.262	353.992	171.394	171.394
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.262	151.262	353.992	171.394	171.394
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	109.067	54.499	54.499
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.331	93.331	213.344	100.318	100.318
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	31.581	16.577	16.577
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	36.326	13.952	13.952
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	36.326	13.952	13.952
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	36.326	13.952	13.952
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.130.925	1.130.925	1.085.283	544.245	541.132
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.130.925	1.130.925	1.080.739	539.701	539.701
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.130.925	1.130.925	1.080.739	539.701	539.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.441	20.441	20.578	10.278	10.278
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.924	263.924	239.432	119.953	119.953

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	191.999	191.999
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	197.303	197.303
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.147	3.041	3.041
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.131	7.784	7.784
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.036	5.019	5.019
009 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			11.208	4.325	4.325
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.544	4.544	1.431
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.544	4.544	1.431
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			329	329	329
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.112	3.112	
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.102	1.102	1.102
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.134.528	2.134.528	1.774.846	746.301	670.617
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	295.953	295.953	273.057	133.585	133.585
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	281.953	281.953	257.797	128.502	128.502
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	281.953	281.953	257.797	128.502	128.502
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	128.502	128.502
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	5.083	5.083
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	5.083	5.083
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	5.083	5.083
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	335.552	335.552	208.767	97.266	81.956
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	108.500	108.500	93.169	35.465	31.917
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	108.500	108.500	93.169	35.465	31.917
001 CONSTRUCCIONES	13.500	13.500	25.037	23.909	23.909
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	55.407	2.929	2.929
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	50.000	50.000	12.725	8.626	5.078
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	175.052	175.052	73.905	42.528	33.163
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	170.052	170.052	72.006	40.630	31.264
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	22.847	21.119
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	10.135	10.135	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	32.539	10.119	9.960
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	32.500	32.500	32.539	10.119	9.960
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	770	770	770
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	18.764	5.491	5.333
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	13.005	3.857	3.857
<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	9.154	9.154	6.915
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.500	18.500	9.154	9.154	6.915
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	911	911	911
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	4.171	4.171	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	1.290.865	513.292	453.451
<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	2.003	2.003	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	1.383	1.383	1.126
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	487	487	487
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	257	257	
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	367.296	115.257	105.692
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	248.600	248.600	260.650	78.184	76.939
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	70.100	70.100	90.865	21.454	21.454
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	68.000	68.000	58.813	23.644	22.526
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	84.750	84.750	70.850	20.242	20.114
004 ENERGIA ELECTRICA DTB.	25.750	25.750	40.123	12.844	12.844
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.050	15.050	9.551	8.327	4.892
001 AGUA	50	50	11	11	11
002 AGUA	9.000	9.000	2.793	2.793	1.499
003 AGUA	6.000	6.000	6.748	5.524	3.383
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	71.000	71.000	71.596	17.309	15.674
001 GAS DTA.	14.000	14.000	14.000	1.160	1.160
002 GAS DTG.	24.000	24.000	24.596	8.919	7.284
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	7.231	7.231
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	1.196	1.196	404
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	1.076	1.076	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	17.303	10.240	7.783
001 OTROS SUMINISTROS	3.600	3.600	235	235	235
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	4.293	4.293	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	919.898	394.366	344.346
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.100	14.100	7.795	7.795	5.685
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.142	1.142	1.142
002 MATERIAL DE OFICINA	2.600	2.600	3.591	3.591	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	34.646	34.646	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	30.890	30.890	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	590.396	230.364	199.461
001 LIMPIEZA. DTA.	132.100	132.100	110.667	58.695	48.300
002 LIMPIEZA. DTG.	43.766	43.766	43.766	43.766	43.766
003 LIMPIEZA DTG.	190.734	190.734	191.166	47.896	28.222
004 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	244.797	80.007	79.172

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	185.593	185.593	184.630	62.247	54.702
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	85.354	34.975	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	17.916
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	101.000	101.000	30.962	30.962	26.297
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.000	21.000	4.547	4.547	4.547
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	14.810	14.810	10.145
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	11.605	11.605	11.605
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	53.000	53.000	37.073	9.455	9.455
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	7.067	7.067
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	14.900	14.900	13.211	6.271	6.200
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	337	337	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	21.186	12.626	8.289
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.426	1.426	1.426
002 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	12.686	7.373	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	2.157	2.157	1.625
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.900	5.900	2.157	2.157	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	1.776	1.776	1.244
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	950	950	417
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	827	827	827
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	190.905	175.905	23.211	17.766	17.766
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	190.905	175.905	23.211	17.766	17.766
<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	2.404	2.404	2.404
<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	2.404	2.404	2.404
001 UTILLAJE	4.455	4.455	904	904	904
002 UTILLAJE			1.500	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.450	20.450	7.808	7.808	7.808
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.450	20.450	7.808	7.808	7.808
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	6.923	6.923	6.923
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	885	885	885
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.554	7.554	7.554
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.554	7.554	7.554
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6.256	6.256	6.256
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	35.200	35.200	35.200
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	84.190	84.190	35.200	35.200	35.200
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	35.200	35.200	35.200
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	35.200	35.200	35.200
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	11.200	11.200	11.200
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	7.370.952	3.513.111	3.434.314

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	350.000	290.000	199.898	13.371	13.371
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	290.000	199.898	13.371	13.371
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	290.000	199.898	13.371	13.371
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	350.000	290.000	186.527		
001 RECETA ELECTRONICA.	350.000	290.000	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	360.000	359.438		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	300.000	360.000	359.438		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	360.000	359.438		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	360.000	359.438		
001 RECETA ELECTRONICA.	300.000	360.000	359.438		
**** TOTAL SERVICIO 13	650.000	650.000	559.336	13.371	13.371
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.788.117	17.682.745	13.281.401	5.384.935	5.285.160

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.964.934	10.814.934	10.879.245	5.273.524	5.273.524
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.768.102	7.718.102	8.228.261	3.967.981	3.967.981
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.768.102	7.518.102	8.109.461	3.862.642	3.862.642
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.768.102	7.518.102	8.109.461	3.862.642	3.862.642
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.570	1.327.570	1.384.565	674.829	674.829
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.361.187	3.071.187	3.132.720	1.483.666	1.483.666
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.019.345	3.119.345	3.592.175	1.704.146	1.704.146
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		200.000	118.800	105.339	105.339
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		200.000	118.800	105.339	105.339
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		200.000	77.283	77.283	77.283
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.518	28.057	28.057
ARTICULO ..: 13 LABORALES		900.000	486.946	244.970	244.970
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	486.946	244.970	244.970
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	486.946	244.970	244.970
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			90.560	48.308	48.308
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	396.386	196.662	196.662
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.196.832	2.196.832	2.164.038	1.060.572	1.060.572
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.196.832	2.196.832	2.164.038	1.060.572	1.060.572
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.196.832	2.196.832	2.164.038	1.060.572	1.060.572
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.967	343.967	337.787	163.841	163.841
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	847.217	847.217	793.569	391.100	391.100
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.005.648	1.005.648	977.865	474.906	474.906
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			38.069	22.246	22.246
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			16.748	8.480	8.480
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.640.240.304	2.640.298.310	2.603.314.343	1.340.416.570	1.144.027.098
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	96.421	10.404	10.404
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	96.421	10.404	10.404
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	2.057	605	605
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	267		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	617	188	188
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.172	417	417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	106.000	106.000	94.364	9.799	9.799
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	6.635
ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.640.022.304	2.640.080.310	2.603.217.922	1.340.406.166	1.144.016.694
CONCEPTO . . : 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.408.569.168	2.408.569.168	2.410.795.623	1.246.704.972	1.052.907.838
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	119.514.010	65.494.956	67.177.840	30.020.752	27.063.815
001 COMARCA ARABA. DTA.	54.019.054				
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	7.538.328	3.140.970	3.140.970
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	169.350	169.350	169.350	70.563	70.563
004 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	13.350.786	7.065.911	6.008.974
005 O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	41.834.262	17.444.788	15.544.788
006 COMARCA ARABA. DTB.	577.605				
007 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	3.707.509	2.056.854	2.056.854
008 OSI ARABA. DTB.		577.605	577.605	241.666	241.666
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.186.225.506	2.240.244.560	2.241.123.627	1.167.873.106	984.754.372
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	258.054.310	222.954.310
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	67.841.618	36.248.849	29.025.526
005 O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	49.208.729	26.410.966	21.036.539
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	52.196.939	27.836.907	23.891.926
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	41.643.552	22.226.387	19.726.387
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	465.010.901	466.865.042	250.750.696	200.891.084
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	373.194.721	200.206.463	163.839.464
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	234.644.643	126.742.667	102.364.475
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	74.999.913	42.630.968	36.135.787
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	23.187.407	13.545.828	10.896.637
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	20.563.776	11.046.495	9.300.550
014 OSI ARABA. DTA.		349.247.158	343.592.689	148.160.886	140.680.004
015 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.		9.531.462	9.404.840	4.011.684	4.011.684
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	102.751.447	102.751.447	102.445.951	48.798.671	41.077.208
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	25.538.317	12.196.867	10.167.616
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	10.815.878	5.155.606	3.863.394
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	66.091.756	31.446.198	27.046.198

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	192.422.299	93.701.194	91.108.857
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	36.491.858	36.549.864	27.856.653	14.617.284	13.916.565
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	83.333	83.333	100.000	31.326	31.326
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.229.140	5.287.146	3.336.964	1.930.338	1.825.627
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	11.512.388	8.020.662	4.626.419	4.626.419
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	19.666.997	16.399.026	8.029.201	7.433.194
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	87.886.778	87.886.778	79.152.245	37.822.762	36.504.391
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.722.160	2.513.124	1.048.555	1.047.873
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.479.362	61.425.989	29.113.564	27.856.258
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	15.213.131	7.660.643	7.600.260
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.164.075	36.164.075	36.228.273	15.675.698	15.675.698
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.513.359	11.689.068	11.689.068
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.714.914	3.986.630	3.986.630
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	2.553.781	2.553.781	1.072.805	1.072.805	1.072.805
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	130.101	130.101	130.101
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	800.000	800.000	349.043	349.043	349.043
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	593.661	593.661	593.661
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	47.122.950	47.122.950	26.790.825	20.887.304	20.655.540
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.701.654	1.753.460	1.104.793	920.833
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	292.673	292.673
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.148.074	4.148.074	2.063.351	2.063.351	2.063.351
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.274.497	10.274.497	4.152.609	4.152.609	4.152.609
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	3.773.834	3.773.834
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	10.278.491	7.173.664	7.125.859
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	1.830.325	1.830.325	1.830.325
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	21.233.694	21.233.694	21.321.497	3.625.341	3.283.857
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.868.857	89.440	89.440
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	10.332.208	2.269.658	1.947.373
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.120.432	1.266.243	1.247.045

(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	3.449.984	3.449.984	3.449.984
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.637.597	6.637.597	3.449.984	3.449.984	3.449.984
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.637.597	6.637.597	3.449.984	3.449.984	3.449.984
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	623.425	623.425	295.515	295.515	295.515
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	126.832	126.832	126.832
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.598	307.598	143.882	143.882	143.882
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.014.172	3.154.468	3.154.468	3.154.468
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.084.874	342.690	342.690	342.690
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	1.948.458	1.008.422	1.008.422	1.008.422
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	2.980.840	1.803.356	1.803.356	1.803.356
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	43.024.400	43.024.400	1.913.607	1.913.607	1.709.726
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	43.024.400	43.024.400	1.913.607	1.913.607	1.709.726
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	43.024.400	43.024.400	1.913.607	1.913.607	1.709.726
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	43.024.400	43.024.400	1.913.607	1.913.607	1.709.726
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 OSI ARABA			1.094.707	1.094.707	1.094.707
005 O.S.I. BAJO DEBA	8.000.000	8.000.000			
006 O.S.I. DONOSTIALDEA.	1.700.000	1.700.000			
007 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.	2.300.000	2.300.000	68.371	68.371	68.371
008 O.S.I. URIBE.	6.000.000	6.000.000	203.881	203.881	
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	5.850.000	5.850.000	546.649	546.649	546.649
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	6.200.000	6.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.700.867.235	2.700.775.241	2.619.557.179	1.351.053.685	1.154.460.331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.616.075	1.766.075	1.659.233	861.207	861.207
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	36.444	36.444
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	36.444	36.444
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	36.444	36.444
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	36.444	36.444
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.228.245	1.378.245	1.263.762	654.734	654.734
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.228.245	1.078.245	1.109.554	535.547	535.547
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.228.245	1.078.245	1.109.554	535.547	535.547
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.364	732.364	766.243	360.728	360.728
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.881	345.881	343.312	174.819	174.819
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	154.208	119.186	119.186
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	154.208	119.186	119.186
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	154.208	119.186	119.186
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	314.779	314.779	322.582	170.028	170.028
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	322.582	170.028	170.028
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	322.582	170.028	170.028
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.014	215.014	200.422	96.561	96.561
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.765	99.765	73.386	36.717	36.717
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			48.774	36.750	36.750
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.161.489	150.161.489	140.776.751	70.057.175	58.266.262
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	27.401	13.302	12.582
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	27.401	13.302	12.582
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	21.234	10.434	9.714
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	8.210	7.490
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	150.036.244	150.036.244	140.749.350	70.043.872	58.253.680
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	136.742.037	136.742.037	127.726.174	64.617.504	52.827.312
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	136.742.037	136.742.037	127.726.174	64.617.504	52.827.312
001 DIRECCION GENERAL.	102.064.851	102.064.851	93.510.422	47.470.756	40.000.469
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	17.091.937	8.563.408	5.684.987
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	17.123.815	8.583.340	7.141.856
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	13.294.207	13.294.207	13.023.176	5.426.368	5.426.368
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	12.017.047	12.017.047	12.017.048	5.007.148	5.007.148
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	376.361	376.361	376.361	156.817	156.817
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	1.881.806	784.086	784.086
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	9.758.880	4.066.245	4.066.245
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.277.160	1.277.160	1.006.128	419.220	419.220
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.006.128	419.220	419.220
002 MODULO PSICOSOCIAL DE CRUCES	153.000	153.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.553.000	5.553.000	46.663.793	25.173.126	17.375.915
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.553.000	5.553.000	46.663.793	25.173.126	17.375.915
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.553.000	5.553.000	46.663.793	25.173.126	17.375.915
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.553.000	5.553.000	46.663.793	25.173.126	17.375.915
001 DIRECCION GENERAL.	5.553.000	5.553.000	46.663.793	25.173.126	17.375.915
**** TOTAL SERVICIO 12	157.330.564	157.480.564	189.099.777	96.091.507	76.503.384
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.858.197.799	2.858.255.805	2.808.656.956	1.447.145.192	1.230.963.715

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	14.165.436	6.952.372	6.952.372
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	11.424.808	11.325.653	5.550.945	5.550.945
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	10.924.808	11.180.007	5.457.118	5.457.118
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	10.924.808	11.180.007	5.457.118	5.457.118
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.499.087	2.399.087	2.318.634	1.134.305	1.134.305
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.259.540	4.159.540	4.107.338	2.022.805	2.022.805
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.666.181	4.366.181	4.754.035	2.300.008	2.300.008
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		400.000	97.163	67.038	67.038
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		400.000	97.163	67.038	67.038
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	30.011	30.011	30.011
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		300.000	31.770	22.644	22.644
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			35.383	14.383	14.383
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	48.482	26.790	26.790
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	48.482	26.790	26.790
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.737	11.073	11.073
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		100.000	11.745	8.029	8.029
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.000	7.687	7.687
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			31.217	15.881	15.881
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.217	15.881	15.881
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.217	15.881	15.881
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.217	15.881	15.881
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.847.734	2.847.734	2.808.566	1.385.545	1.385.545
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.808.566	1.385.545	1.385.545
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.808.566	1.385.545	1.385.545
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.336	619.336	572.364	284.010	284.010
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.078.783	1.078.783	1.026.383	516.695	516.695
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.149.615	1.149.615	1.138.955	554.430	554.430
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.491	3.410	3.410
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.351	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	2.363	2.363
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.934	10.018	10.018
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.477	7.003	7.003
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.012	5.336	5.336
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.005.694	6.005.694	6.662.711	564.931	516.305
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.005.694	6.005.694	6.662.711	564.931	516.305
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.005.694	6.005.694	6.662.711	564.931	516.305
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	5.991.327	5.991.327	6.660.871	563.091	515.233
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.024.019	1.024.019	1.119.407	130.763	100.343
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.640.477	1.920.037	147.274	129.836
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.326.831	3.621.428	285.055	285.055
<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	1.840	1.840	1.072
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352	1.840	1.840	1.072
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.278.236	20.278.236	20.828.147	7.517.303	7.468.677

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.222.776	5.222.776	5.328.875	2.592.551	2.592.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	38.345	38.345
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	38.345	38.345
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	38.345	38.345
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	38.345	38.345
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.084.329	4.122.075	1.995.046	1.995.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.084.329	4.000.246	1.917.286	1.917.286
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.084.329	4.000.246	1.917.286	1.917.286
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.088	1.078.088	1.085.072	531.301	531.301
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.232	371.232	411.911	198.582	198.582
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.645	914.645	822.985	403.100	403.100
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.720.364	1.720.364	1.680.278	784.303	784.303
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			119.368	75.299	75.299
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			119.368	75.299	75.299
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			61.140	30.574	30.574
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			58.228	44.725	44.725
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.461	2.461	2.461
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.461	2.461	2.461
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.461	2.461	2.461
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.298	67.298	102.302	50.503	50.503
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	102.302	50.503	50.503
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	102.302	50.503	50.503
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.889	15.268	15.268
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	69.413	35.235	35.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	997.289	997.289	1.029.899	508.657	508.657
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	997.289	997.289	1.028.992	507.750	507.750
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	997.289	997.289	1.028.992	507.750	507.750
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.742	247.742	245.842	120.340	120.340
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.181	98.181	106.549	51.541	51.541
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.548	222.548	205.307	105.100	105.100
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.818	428.818	429.936	207.538	207.538

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			14.953	9.218	9.218
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			25.649	13.259	13.259
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	5.199.857	1.536.746	1.473.751
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	230.825	230.825	190.409	88.265	76.940
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	219.425	219.425	184.361	85.182	74.418
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	80.912	70.148
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	18.469	7.810	7.810
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	37.094	17.732	15.055
003 LABORATORIO BIZKAIA.	135.200	135.200	116.310	55.371	47.284
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.049	3.083	2.522
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.049	3.083	2.522
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	6.049	3.083	2.522
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.220.233	7.170.233	5.009.447	1.448.481	1.396.811
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.409.452	6.409.452	4.813.491	1.371.340	1.324.666
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: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			80	80	80
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			80	80	80
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.885.873	4.885.873	3.068.780	795.343	795.343
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	3.068.780	795.343	795.343

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 VACUNAS.	1.817.093	1.817.093			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.368.759	1.368.759	1.633.168	538.789	492.115
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	119.125	22.876	22.876
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	223.909	223.909	227.472	66.915	66.310
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.010.850	1.010.850	1.286.571	448.998	402.929
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	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		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	810.781	760.781	195.956	77.140	72.145
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			91	91	91
001 MATERIAL DE OFICINA			91	91	91
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.956	42.956	44.977	18.203	14.618
001 LIMPIEZA Y ASEO	41.900	41.900	44.713	17.939	14.354
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	264	264	264
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	14.700	14.700	14.433	4.764	4.764
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	14.433	4.764	4.764
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	564.125	514.125	131.309	48.936	47.526
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	3.839	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	944	944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
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	6.656	6.656
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	10.806	10.806
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	28.555	11.591	11.591
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	3.353.137	3.353.137
<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	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	382.000	382.000	20.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	382.000	382.000	20.000	10.000	10.000
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 SOCIOSSANITARIO. SERVICIOS PERSONALES.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
003 ERMUA: ESTRETAGIA ERMUA-MUGI. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSSANITARIO. PREVENCIÓN 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	22.085	854
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	110.500	110.500	37.311	22.085	854
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	110.500	110.500	37.311	22.085	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	21.231	
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000	36.457	21.231	
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	20.500	20.500	854	854	854
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000	854	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	13.997.983	7.504.519	7.420.294
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.340.570	41.340.570	34.826.131	15.021.822	14.888.970

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	2.514.941	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	475.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000		
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	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	2.524.541	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	377.434	377.434
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	552.984	272.155	272.155
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	531.984	262.956	262.956
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	531.984	262.956	262.956
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	440.310	440.310	490.095	241.670	241.670
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.477	46.477	41.888	21.286	21.286
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	9.199	9.199
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	9.199	9.199
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.000	9.199	9.199
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.888	132.888	147.483	71.400	71.400
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	147.369	71.286	71.286
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	147.369	71.286	71.286
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.875	121.875	130.346	63.247	63.247
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	10.422	5.211	5.211
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.600	2.828	2.828
<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	77.196	61.013	61.013
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	77.196	61.013	61.013
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	77.196	61.013	61.013
<u>SUBCONCEPTO: 238.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	48.380	32.196	32.196
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	48.380	32.196	32.196

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	1.637	1.637	1.637
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.637	1.637	1.637
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			8.265	8.265	8.265
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			8.265	8.265	8.265
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	13.907	13.907	13.907
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	13.907	13.907	13.907
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	101.470	101.470	5.008	5.008	5.008
001 OTROS SERVICIOS			4.858	4.858	4.858
002 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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.454.161	1.454.161	1.069.763	485.096	485.096
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	722.771	722.771	338.435	168.384	168.384
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	722.771	722.771	338.435	168.384	168.384
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	722.771	722.771	338.435	168.384	168.384
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. ARABA.	39.420	39.420	39.420		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. BIZKAIA.	25.090	25.090	25.090		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	260.100	260.100	273.925	168.384	168.384
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	398.161	398.161			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	731.390	731.390	731.328	316.713	316.713
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	731.390	731.390	731.328	316.713	316.713
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	731.390	731.390	731.328	316.713	316.713
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. GIPUZKOA.	85.505	85.505	85.505		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2014. BIZKAIA.	69.985	69.985	69.985		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	249.900	249.900	575.838	316.713	316.713
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.	326.000	326.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	2.337.053	2.337.053	1.915.183	923.543	923.543

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	922.126	922.126
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	37.015	37.015
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	37.015	37.015
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	37.015	37.015
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	37.015	37.015
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.429.627	710.043	710.043
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.426.699	707.115	707.115
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.426.699	707.115	707.115
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.426.699	707.115	707.115
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	409.521	357.181	175.069	175.069
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	409.521	356.665	174.553	174.553
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	409.521	356.665	174.553	174.553
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	409.521	347.282	173.771	173.771
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	100.960	45.145	45.145
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	100.960	45.145	45.145
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	100.960	45.145	45.145
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	2.970	2.970	2.970
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	2.970	2.970	2.970
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	264.398	95.851	40.035	40.035
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	38.831	38.831
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	664.011	343.097	162.769	37.769
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	654.011	664.011	343.097	162.769	37.769
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	26.505	4.473	4.473
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	26.505	4.473	4.473
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2015.	27.002	27.002	26.505	4.473	4.473
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2016.	81.008	81.008			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	546.001	556.001	316.592	158.296	33.296
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	250.000	250.000	250.000	125.000	
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000	250.000	125.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	296.001	306.001	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			
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 EUSKADI GAZTE CHILDREN 2016			10.000			
**** TOTAL SERVICIO	15	2.860.904	2.870.904	2.299.067	1.130.040	1.005.040
***** TOTAL PROGRAMA	4114	7.722.498	7.732.498	6.738.791	3.078.353	2.953.353

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	636.147	636.147
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.106.994	509.927	509.927
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.011.676	453.210	453.210
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.011.676	453.210	453.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	193.489	193.489	251.919	123.699	123.699
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.913	50.913			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.458	308.458	285.354	143.470	143.470
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.819	421.819	474.404	186.040	186.040
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			95.318	56.717	56.717
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			95.318	56.717	56.717
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			95.318	56.717	56.717
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	216.838	216.838	262.177	126.220	126.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	262.177	126.220	126.220
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	262.177	126.220	126.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.179	49.179	55.432	31.096	31.096
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	30.134	30.134
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	95.381	46.456	46.456
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.068	18.533	18.533
**** TOTAL SERVICIO 10	1.191.517	1.191.517	1.369.171	636.147	636.147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	936.625	936.625	973.525	480.251	480.251
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	37.818	37.818
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	37.818	37.818
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	37.818	37.818
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	37.818	37.818
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	704.849	347.303	347.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	688.095	330.548	330.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	688.095	330.548	330.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	688.095	330.548	330.548
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			16.755	16.755	16.755
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			16.755	16.755	16.755
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			16.755	16.755	16.755
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	185.527	185.527	195.216	95.130	95.130
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	194.494	94.408	94.408
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	194.494	94.408	94.408
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	187.808	87.965	87.965
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.686	6.444	6.444
<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	2.620.676	1.531.311	1.530.140
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.901.778	5.901.778	2.620.676	1.531.311	1.530.140
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.901.778	5.901.778	2.620.676	1.531.311	1.530.140
<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	11.313	11.313	10.143
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	11.313	11.313	10.143
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	5.219.126	5.219.126	2.013.730	1.309.978	1.309.978
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	2.000.000	2.000.000	2.013.730	1.309.978	1.309.978
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	483.232.988	212.383.020	212.383.020
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	483.619.047	483.619.047	483.232.988	212.383.020	212.383.020
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	483.619.047	483.619.047	483.232.988	212.383.020	212.383.020
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	483.619.047	483.619.047	483.232.988	212.383.020	212.383.020
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	19.507	19.507	19.507
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	27.229.078	27.229.078
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	54.078	54.078	54.078
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	6.053	6.053	6.053
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.221.268	144.221.268	144.221.268	63.377.708	63.377.708
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	430.000	430.000	430.000	141.252	141.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	255.000	255.000	72.268	72.268	72.268
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	17.881	17.881	17.881
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	278.760.600	278.760.600	278.760.600	121.346.335	121.346.335
**** TOTAL SERVICIO 13	490.457.450	490.457.450	486.827.189	214.394.581	214.393.411
***** TOTAL PROGRAMA 4115	491.648.967	491.648.967	488.196.359	215.030.728	215.029.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	394.966	394.966	406.506	201.971	201.971
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	309.034	309.034	309.956	159.506	159.506
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	156.190	156.190
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	156.190	156.190
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	156.190	156.190
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	42.465	42.465
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	96.549	42.465	42.465
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	96.549	42.465	42.465
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	83.132	41.347	41.347
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.417	1.118	1.118
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.462.437	1.404.431	645.895	267.068	242.413
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.462.437	1.404.431	645.895	267.068	242.413
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	645.037	266.210	241.555
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	645.013	266.187	241.532
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	164.167	164.167
004 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	300.000	300.000	207.728	62.445	55.889
005 ALCOHOL Y MENORES.	180.000	180.000	50.636	18.795	18.795
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	300.000	300.000	50.353	20.478	2.378
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	342.101	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	342.101	170.881	170.881
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.443.931	1.443.931	342.101	170.881	170.881
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	266.101	266.101	266.101	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	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	1.394.501	639.920	615.265
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.045.447	4.987.441	1.394.501	639.920	615.265

(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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		50.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.000			
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS-SALUD RIS3		50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.550.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		400.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		400.000			
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS-SALUD DEL RIS3		400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.150.000			
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS -SALUD DE RIS3		1.150.000			
**** TOTAL SERVICIO 14		1.600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.600.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.427.523.000	3.429.013.128	3.358.859.241	1.689.185.918	1.472.620.989

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
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	54.744	54.744
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	42.777	42.777
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	42.777	42.777
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	42.777	42.777
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.451	42.777	42.777
<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	6.693	6.693
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	6.693	6.693
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	6.693	6.693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.093	19.093	11.695	6.693	6.693
**** TOTAL SERVICIO 10	133.780	133.780	100.993	54.744	54.744

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.350.987	1.350.987	1.231.514	631.313	631.313
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.065	71.065	62.439	34.062	34.062
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.065	71.065	62.439	34.062	34.062
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.065	71.065	62.439	34.062	34.062
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	34.062	34.062
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.016.574	1.016.574	933.407	471.720	471.720
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.574	1.016.574	933.407	471.720	471.720
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.574	1.016.574	933.407	471.720	471.720
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	933.407	471.720	471.720
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.348	263.348	235.667	125.531	125.531
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	263.348	263.348	235.667	125.531	125.531
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	263.348	263.348	235.667	125.531	125.531
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	235.667	125.531	125.531
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.492.600	1.359.600	831.945	159.070	159.070
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.492.600	1.359.600	831.945	159.070	159.070
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.492.600	1.359.600	831.945	159.070	159.070
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000	279.999		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.999		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	1.622	1.622	1.622
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000	1.622	1.622	1.622
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000	20.031	20.031	20.031
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	19.489	19.489	19.489
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	542	542	542
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.126.600	993.600	530.292	137.416	137.416
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	14.434	14.434	14.434		
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	7.260	7.260			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	273.714	273.714	178.866	56.328	56.328
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	375.000	350.000	148.109	58.690	58.690
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	18.148	18.148
007 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	350.000	242.000	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	4.250
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	225.000	388.000	150.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	183.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		108.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		108.000			
001 CONVENIO CON HAZI FUNDAZIOA PARA VUELO LIDAR DE LA CAPV 2016		108.000			
<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	205.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	205.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000	150.000		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION VALLE SALADO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PAISAJE	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		55.000			
001 CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO DESARROLLO "DEUSTO CITIES LAB KATEDRA"		25.000			
002 INSTITUTO GEOGRÁFICO VASCO ANDRÉS DE URDANETA		30.000			

(EUROS)

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	3.568.794	2.583.566	790.383	790.383
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.698.467	3.702.574	2.684.559	845.127	845.127

(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	271.042	271.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	49.428	49.428
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	49.428	49.428
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	49.428	49.428
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	95.057	49.428	49.428
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	180.224	180.224
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	180.224	180.224
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	180.224	180.224
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.770	333.770	333.770	180.224	180.224
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.614	72.614	77.493	41.389	41.389
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	41.389	41.389
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	41.389	41.389
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.614	72.614	77.493	41.389	41.389
**** TOTAL SERVICIO 00	497.829	497.829	506.321	271.042	271.042

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.596.507	2.575.807	2.134.201	1.039.660	1.039.660
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.931.389	1.904.389	1.559.563	753.288	753.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.931.389	1.867.839	1.529.263	730.877	730.877
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.931.389	1.867.839	1.529.263	730.877	730.877
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	804.727	771.177	713.461	326.642	326.642
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	835.612	805.612	815.802	404.235	404.235
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.565	119.565			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.050	8.800	7.721	7.721
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.050	8.800	7.721	7.721
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCIÓN		6.250			
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION		8.800	8.800	7.721	7.721
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.500	21.500	14.690	14.690
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.500	21.500	14.690	14.690
001 RETRIBUCIONES		21.500	21.500	14.690	14.690
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	111.081	111.081	83.337	38.985	38.985
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	111.081	111.081	83.337	38.985	38.985
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	111.081	111.081	83.337	38.985	38.985
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.631	40.631	41.760	19.146	19.146
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.577	19.839	19.839
003 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	486.287	492.587	423.544	213.508	213.508
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.287	447.587	412.629	202.593	202.593
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.287	447.587	412.629	202.593	202.593
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.922	223.922	193.441	94.231	94.231
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	217.365	204.752	101.130	101.130
003 COTIZACIONES SOCIALES		6.300	6.300	4.513	4.513

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES			8.135	2.719	2.719
<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			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.796.606	3.727.001	2.072.832	318.424	318.424
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	201.457	200.727	32.194	18.574	18.574
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	87.727	23.624	10.004	10.004
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	87.727	23.624	10.004	10.004
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.287	5.476	5.476
002 CONSTRUCCIONES	12.000	11.270	877	439	439
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	1.178	1.178	1.178
004 CONSTRUCCIONES			7.282	2.911	2.911
<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	2.033.483	292.695	292.695
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	740.000	710.000	512.146	213.066	213.066
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	725.000	695.000	509.470	210.390	210.390
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	350.000	350.000	5.026	5.026	5.026
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	270.000	429.444	153.665	153.665
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	51.699	51.699
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	1.879	1.879	1.879
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			491	491	491
001 VESTUARIO UNIFORMES Y LENCERIA			491	491	491
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.777.149	2.738.274	1.519.458	77.750	77.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	139.000	139.000	43.698	43.698	43.698
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	33.165	33.165	33.165
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	59.000	59.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	692.149	653.274			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.739			
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	337.535			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.530.000	1.530.000	1.441.708		
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	1.441.708		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	21.000	21.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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
003 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			4.316	4.316	4.316
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	493.500	451.500	207.206	272	272
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	57.000	15.000	272	272	272
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	17.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	17.000	5.000			
001 MOBILIARIO	17.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	272	272	272
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	272	272	272
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	109	109	109
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. GIPUZKOA			163	163	163
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	436.500	436.500	206.934		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500	206.934		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500	206.934		
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	10.010		
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	424.000	424.000	196.923		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			

(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	6.794.308	4.419.787	1.363.903	1.363.903
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.424.442	7.292.137	4.926.107	1.634.945	1.634.945

(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	64.151	64.151
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	42.011	42.011
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	42.011	42.011
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	42.011	42.011
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.313	83.313	84.022	42.011	42.011
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	17.056	17.056
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	17.056	17.056
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	17.056	17.056
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	33.647	17.056	17.056
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	10.167	5.084	5.084
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	5.084	5.084
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	5.084	5.084
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	10.167	5.084	5.084
**** TOTAL SERVICIO 20	137.099	137.099	127.835	64.151	64.151

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	2.045.718	2.045.718
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.211.119	3.214.229	1.570.531	1.570.531
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.149.119	3.155.229	1.544.925	1.544.925
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.149.119	3.155.229	1.544.925	1.544.925
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.189.786	3.149.119	3.155.229	1.544.925	1.544.925
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.000	31.000	9.315	9.315
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.000	31.000	9.315	9.315
001 RETRIBUCIONES		34.000	31.000	9.315	9.315
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	28.000	16.291	16.291
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	28.000	16.291	16.291
001 RETRIBUCIONES		28.000	28.000	16.291	16.291
<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	430.568	430.568
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	857.320	430.568	430.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	857.320	430.568	430.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	839.605	422.692	422.692
002 COTIZACIONES SOCIALES			8.415	5.012	5.012
003 COTIZACIONES SOCIALES			9.300	2.864	2.864

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	1.217.239	354.030	354.030
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	754.130	754.130	558.960	241.969	241.969
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	750.130	750.130	556.717	239.727	239.727
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	750.130	750.130	556.717	239.727	239.727
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	256.740	256.740	257.335	153.666	153.666
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	404.490	404.490	216.589	51.563	51.563
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	27.598	27.598
<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	638.279	92.059	92.059
<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	626.801	80.582	80.582
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.500	19.500	18.487	6.784	6.784
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	6.298	6.298
<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	508.312	73.798	73.798
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	37.477	37.477
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	60.000	60.000			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	180.000	180.000	25.385	25.385	25.385
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	128.553		
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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			20.001	20.001	20.001
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			20.001	20.001	20.001
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			20.001	20.001	20.001
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			20.001	20.001	20.001
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.890.000	4.991.400	4.000.000	4.000.000	3.000.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.890.000	4.991.400	4.000.000	4.000.000	3.000.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.890.000	4.991.400	4.000.000	4.000.000	3.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.890.000	4.991.400	4.000.000	4.000.000	3.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.890.000	4.991.400	4.000.000	4.000.000	3.000.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	750.000	750.000	3.267	3.267	3.267
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	250.000	250.000	3.267	3.267	3.267
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		250.000	3.267	3.267	3.267
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		250.000	3.267	3.267	3.267
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD AIRE		250.000	3.267	3.267	3.267
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000				
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000				

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	250.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	500.000			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.721.760	1.567.138	844.233	68.724	68.724
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.000	6.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.715.760	1.561.138	844.233	68.724	68.724
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.715.760	1.561.138	844.233	68.724	68.724
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.715.760	1.561.138	844.233	68.724	68.724
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	764.375	696.455	636.547	60.795	60.795
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	296.385	209.683	207.686	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	10.214.788	6.471.739	5.471.739

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	623.203	623.203
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	977.470	861.170	828.354	405.785	405.785
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	977.470	857.470	824.654	402.100	402.100
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	977.470	857.470	824.654	402.100	402.100
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.004	627.004	632.180	293.443	293.443
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.466	230.466	192.474	108.657	108.657
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	57.747	57.747
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	122.874	57.747	57.747
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	122.874	57.747	57.747
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	122.874	57.747	57.747
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	258.429	258.429	258.492	125.793	125.793
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.429	258.429	258.492	125.793	125.793
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.429	258.429	258.492	125.793	125.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.638	167.638	169.270	81.881	81.881
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.791	90.791	80.453	42.780	42.780
003 COTIZACIONES SOCIALES			8.769	1.132	1.132
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.875.986	3.825.987	1.786.969	445.902	445.902
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	3.603.987	1.759.863	418.797	418.797
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	85.000	85.000	101.231	70.609	70.609
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000	101.183	70.560	70.560
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			27.552	16.783	16.783
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000	66.484	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	1.177
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	9.741	9.741
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	131.157	131.157	92.807	7.394	7.394
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	35.724	35.724	15.183	4.513	4.513
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	1.689	1.689
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	3.380.830	1.563.477	338.446	338.446
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	69.829	29.882	29.882
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	27.359	11.180	11.180
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	20.372	20.372	20.372	16.976	16.976
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.000	21.000	22.098	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	26.252	8.405	8.405
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			814	814	814

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	1.999.257	1.219.954	264.704	264.704
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	22.191		
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	99.999	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	36.879		
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	87.893	87.893
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	41.052	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	4.840	4.840
020 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL.	20.000	20.000	21.417		
021 ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMATICO 2050.	50.000				
022 ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD.	10.000	10.000	21.538		
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			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES			26.329	17.828	17.828
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	10.626	10.626	10.625	10.625	10.625
027 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	150.000	150.000	24.162	5.051	5.051
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	1.659.551	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	1.301.109	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	1.101.109	333.838	95.000	95.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.197.000	1.101.109	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				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	865.000	865.000	154.735	74.380	74.380
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	500.000	413.000	23.172	1.513	1.513
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	500.000	413.000	23.172	1.513	1.513
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	413.000	23.172	1.513	1.513
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR. EXPROPIACION TRASERA TXINGUDI.	300.000	300.000	23.172	1.513	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	131.564	72.868	72.868
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		87.000	125.404	66.707	66.707
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		87.000	125.404	66.707	66.707
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA, GIPUZKOA			49.967	43.796	43.796
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA		87.000	75.436	22.911	22.911
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	2.594.488	2.023.994	554.518	554.518
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.311.523	2.494.488	2.023.994	554.518	554.518
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.311.523	2.494.488	2.023.994	554.518	554.518
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.311.523	2.254.998	1.802.573	464.211	464.211
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	268.278	22.108	22.108
007 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		314.483	314.483	10.710	10.710

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	122.926	24.127	24.127
010 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		125.374	117.807	63.544	63.544
011 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		76.729	70.648	42.092	42.092
012 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		187.176	187.627	702	702
013 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		125.437	115.437		
014 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		69.475	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	10.251.712	5.759.742	1.794.240	1.794.240
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.865.047	25.860.642	16.102.365	8.330.130	7.330.130

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		730			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		730			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		730			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		730			
001 TASAS POR ANUNCIOS B.O.B.. DEL EJERCICIO 2007		730			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<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	5.600.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<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	5.600.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<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	34.900.730	18.279.947	18.279.947	14.279.947
***** TOTAL PROGRAMA 5121	34.900.000	34.900.730	18.279.947	18.279.947	14.279.947

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	135.922	135.922
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	108.220	108.220
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	108.220	108.220
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	108.220	108.220
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.028	43.028	44.384	12.328	12.328
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.752	183.752	188.945	95.891	95.891
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.067	55.067	55.474	27.702	27.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	27.702	27.702
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	27.702	27.702
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.209	13.209	13.409	6.669	6.669
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.858	41.858	42.065	21.033	21.033
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	85.412	85.412	42.015	42.015	42.015
<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	40.954	40.954	40.954
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.412	85.412	40.954	40.954	40.954
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.412	85.412	40.954	40.954	40.954
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	21.745	21.745	21.745
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	51	51	51
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	53.500	53.500	51	51	51
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	47.500	47.500	51	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	47.500	47.500	51	51	51
001 INTERESES DE DEMORA	17.500	17.500	51	51	51
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	2.632.079	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	2.592.100	2.067.400
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	11.250.000	11.650.000	10.920.000	2.592.100	2.067.400
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	11.250.000	11.650.000	10.920.000	2.592.100	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	2.592.100	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	1.499.700	1.499.700	1.499.700
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.500.000	1.500.000	1.499.700	1.499.700	1.499.700
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.500.000	1.500.000	1.499.700	1.499.700	1.499.700
SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE	1.500.000	1.500.000	1.499.700	1.499.700	1.499.700
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	1.500.000	1.500.000	1.499.700	1.499.700	1.499.700
**** TOTAL SERVICIO 31	143.304.513	143.704.513	51.410.549	17.309.767	16.785.067

(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	20.000.000
<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	20.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.420.000	41.420.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<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	20.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	41.420.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.818.300	36.918.300	25.700.000	25.700.000	19.620.000
<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	19.620.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.818.300	36.918.300	25.700.000	25.700.000	19.620.000
<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	19.620.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.818.300	36.918.300	25.700.000	25.700.000	19.620.000
**** TOTAL SERVICIO 32	78.238.300	78.338.300	45.700.000	45.700.000	39.620.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	221.542.813	222.042.813	97.110.549	63.009.767	56.405.067

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.529.697	350.529.697	180.471.106	59.158.045	53.698.519
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	180.471.106	59.158.045	53.698.519
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	180.471.106	59.158.045	53.698.519
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.529.697	350.529.697	180.471.106	59.158.045	53.698.519
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	18.356.991	8.257.738	8.257.738
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	63.241.452	63.241.452	10.693.196	8.408.582	8.408.582
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	27.865.780	27.865.780	4.608.106	3.408.795	3.408.579
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	14.626.767	10.257.415
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	44.614.000	44.614.000	44.613.983	11.126.240	11.126.240
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	20.729.889	20.729.889	20.729.888	3.725.600	3.725.600
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	3.482.807	3.482.807	20.070.137	1.089.958	
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	180.471.106	59.158.045	53.698.519
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.529.697	350.529.697	180.471.106	59.158.045	53.698.519

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	69.366	69.366
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	39.730	39.730
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	39.730	39.730
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	39.730	39.730
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	39.730	39.730
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	18.331	18.331
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	18.331	18.331
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	18.331	18.331
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.136	34.136	35.711	18.331	18.331
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.019	22.019	22.645	11.305	11.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	11.305	11.305
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	11.305	11.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.019	22.019	22.645	11.305	11.305
**** TOTAL SERVICIO 30	134.829	134.829	137.817	69.366	69.366

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	928.451	928.451	910.253	450.259	450.259
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	679.932	679.932	673.436	330.147	330.147
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	673.436	330.147	330.147
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	673.436	330.147	330.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	174.851	83.544	83.544
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	537.222	537.222	498.585	246.602	246.602
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	181.432	181.432	169.059	86.233	86.233
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	169.059	86.233	86.233
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	169.059	86.233	86.233
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.655	32.655	32.874	18.788	18.788
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.777	148.777	136.185	67.445	67.445
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.429.702	843.201	605.557	158.881	158.881
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.419.702	833.201	605.536	158.860	158.860
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.419.702	833.201	605.536	158.860	158.860
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	601.783	155.107	155.107
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	23.523	23.523	23.523
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	20.836		
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	200.445	54.246	54.246

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
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	2.090.895	969.834	969.834
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.200.000	1.425.096	1.267.095	208.068	208.068
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	1.267.095	208.068	208.068
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.200.000	1.267.095	1.267.095	208.068	208.068
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.200.000	1.213.319	1.213.319	154.292	154.292
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA LIQUIDACION TITULOS CONSORCIADOS		53.776	53.776	53.776	53.776

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	823.800	761.766	761.766
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	388.800	819.800	663.800	663.800	663.800
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	388.800	819.800	663.800	663.800	663.800
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	163.800	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			
006 SUBVENCION VIA					
<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	97.966	97.966
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000	240.000	160.000	97.966	97.966
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	97.966	97.966
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			

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	976.005	976.005	135.991
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	976.215	976.215	976.005	976.005	135.991
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	976.215	976.215	976.005	976.005	135.991
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	976.215	976.215	976.005	976.005	135.991
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	136.200	136.200	135.991	135.991	135.991
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	4.588.211	2.554.978	1.714.964
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.272.997	6.132.997	4.726.028	2.624.344	1.784.330

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	1.081.456	1.081.456
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.222.409	1.199.406	589.732	589.732
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.201.409	1.178.406	583.646	583.646
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.201.409	1.178.406	583.646	583.646
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	497.246	527.246	485.307	250.374	250.374
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.925	319.925	334.271	154.724	154.724
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.536	268.536	271.009	133.845	133.845
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.702	85.702	87.819	44.703	44.703
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.000	21.000	6.086	6.086
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.000	21.000	6.086	6.086
001 RETRIBUCIONES		21.000	21.000	6.086	6.086
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	549.267	519.267	462.651	229.942	229.942
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	549.267	519.267	462.651	229.942	229.942
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	549.267	519.267	462.651	229.942	229.942
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.621	201.621	201.499	97.741	97.741
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	337.646	317.646	261.152	132.201	132.201
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.883	491.883	465.072	227.903	227.903
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	465.072	227.903	227.903
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	465.072	227.903	227.903
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.317	139.317	136.488	65.808	65.808
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.270	155.270	151.692	75.625	75.625
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.749	177.749	150.943	74.771	74.771
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.547	19.547	19.649	9.825	9.825
005 COTIZACIONES SOCIALES			6.300	1.874	1.874

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.668.801	9.863.801	8.345.202	1.935.440	1.919.386
<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	1.080.099	328.193	314.193
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	1.003.591	251.685	237.685
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	1.003.591	251.685	237.685
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	536.443	176.180	176.180
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000	18.300		
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	341.797	75.505	61.505
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	62.426	62.426	62.426
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	50.384	50.384	50.384
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	43.882	43.882	43.882
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	6.502	6.502	6.502
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	12.042	12.042	12.042
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	2.523	2.523	2.523
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	9.519	9.519	9.519
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	9.351	9.351	9.351
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	9.351	9.351	9.351
001 MOBILIARIO	663	663	9.351	9.351	9.351
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	4.731	4.731	4.731
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	4.731	4.731	4.731
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	2.726	2.726	2.726
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	7.305.079	6.741.818	1.600.487	1.598.433
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	207.770	107.676	107.676
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.692	172.692	135.382	68.066	68.066
001 ENERGIA ELECTRICA.	58.970	58.970	54.154	24.270	24.270
002 ENERGIA ELECTRICA.	7.912	7.912			
003 ENERGIA ELECTRICA.	76.560	76.560	78.900	41.469	41.469
004 ENERGIA ELECTRICA.	29.250	29.250	2.327	2.327	2.327
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	3.946	3.946	3.946
001 AGUA	5.100	5.100	1.163	1.163	1.163
002 AGUA	20.400	20.400	2.783	2.783	2.783
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	6.174		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	6.174		
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	62.268	35.664	35.664
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	36.481	16.877	16.877
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	25.787	18.787	18.787
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.857.521	7.052.521	6.533.563	1.492.327	1.490.273
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	374	374	374
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	296	296	296
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	798.828	798.828
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	3.675	3.675
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	160.534	160.534	160.533	160.533	160.533

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	321.530	321.530
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	496.000	496.000	355.769	11.476	11.476
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.298.827	1.273.827	1.447.398	504.377	504.377
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	246.607	246.607	246.607	102.753	102.753
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	1.098.571	299.405	299.405
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	6.209	6.209	6.209
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.704	2.704	2.704
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	3.505	3.505	3.505
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	2.052	2.052	2.052
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	327	327	327
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	1.725	1.725	1.725
<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	2.470.000	2.200.000		
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	250.000	2.470.000	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	11.000		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSILLOS			11.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	603.855	603.855	392.213	180.294	178.240
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	41.948	24.448	24.448
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	196.707	106.727	106.727
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	43.388	5.988	5.988
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	33.475	33.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	17.990	17.990	17.990	8.684	6.630
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	28.000	28.000			
016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	1.835	1.835	1.835	972	972
017 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	33.190	33.190			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	600.918	600.918	513.341	6.369	6.369
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	513.341	6.369	6.369
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			4.949	4.949	4.949
001 DEVOLOUCIÓN 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	508.392	1.421	1.421
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			98	98	98
002 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			5	5	5
003 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	600.000	600.000	506.971		
004 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1.317	1.317	1.317
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.525.000	1.248.257	1.030.257	948.057	948.057
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.262.000	985.257	955.257	948.057	948.057
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.220.000	943.257	943.257	943.257	943.257
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.220.000	943.257	943.257	943.257	943.257
001 REGULARIZACIÓN CUOTAS IVA SOOPORTADO EKP		943.257	943.257	943.257	943.257
002 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.220.000				
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000	12.000	4.800	4.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	42.000	12.000	4.800	4.800
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	12.000	4.800	4.800

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	1.809.879	1.211.108	1.191.868
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.159.361	2.159.361	1.240.293	960.969	957.729
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.159.361	2.159.361	1.240.293	960.969	957.729
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.159.361	2.159.361	1.240.293	960.969	957.729
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	246.205	246.205	62.300	17.193	13.953
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	120.400	31.600	31.600
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	250.139	234.139
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.002.729	1.002.729	569.586	250.139	234.139
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.002.729	1.002.729	569.586	250.139	234.139
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	452.729	452.729	535.636	234.139	234.139
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	550.000	33.950	16.000	

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	13.380.225	5.176.061	5.140.767
***** TOTAL PROGRAMA 5151	21.215.537	21.754.794	13.380.225	5.176.061	5.140.767

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		600.000	600.000	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		600.000	600.000	600.000	600.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		600.000	600.000	600.000	600.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		600.000	600.000	600.000	600.000
001 SUBVENCION IHOBE. PROYECTOS ECOINNOVACION (PCTI)		600.000	600.000	600.000	600.000
**** TOTAL SERVICIO 21		600.000	600.000	600.000	600.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		600.000	600.000	600.000	600.000
***** TOTAL SECCION 09	671.449.000	672.816.384	338.280.885	159.658.368	141.718.833

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.362.921	2.362.921	1.181.461	1.181.461	1.181.461
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.362.921	2.362.921	1.181.461	1.181.461	1.181.461
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.362.921	2.362.921	1.181.461	1.181.461	1.181.461
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.362.921	2.362.921	1.181.461	1.181.461	1.181.461
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.362.921	2.362.921	1.181.461	1.181.461	1.181.461
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
**** TOTAL SERVICIO 01	2.390.211	2.390.211	1.195.106	1.195.106	1.195.106
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.390.211	2.390.211	1.195.106	1.195.106	1.195.106
***** TOTAL SECCION 51	2.390.211	2.390.211	1.195.106	1.195.106	1.195.106

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.333.891	1.333.891	666.946	666.946	666.946
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.333.891	1.333.891	666.946	666.946	666.946
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.333.891	1.333.891	666.946	666.946	666.946
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.333.891	1.333.891	666.946	666.946	666.946
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.333.891	1.333.891	666.946	666.946	666.946
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
**** TOTAL SERVICIO 01	1.346.846	1.346.846	673.423	673.423	673.423
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.346.846	1.346.846	673.423	673.423	673.423
***** TOTAL SECCION 52	1.346.846	1.346.846	673.423	673.423	673.423

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
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 30-06-16
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	7.225.396	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	7.225.396	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	7.225.396	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	7.225.396	3.613.198	3.613.198	3.613.198
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.226.396	7.225.396	3.613.198	3.613.198	3.613.198
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	101.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	101.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	101.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	101.000	50.000	50.000	50.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	101.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.326.396	7.326.396	3.663.198	3.663.198	3.663.198
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.326.396	7.326.396	3.663.198	3.663.198	3.663.198
***** TOTAL SECCION 54	7.326.396	7.326.396	3.663.198	3.663.198	3.663.198

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.337.392	1.337.392	668.696	668.696	668.696
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.337.392	1.337.392	668.696	668.696	668.696
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.337.392	1.337.392	668.696	668.696	668.696
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.337.392	1.337.392	668.696	668.696	668.696
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.337.392	1.337.392	668.696	668.696	668.696
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
**** TOTAL SERVICIO 01	1.348.963	1.348.963	674.482	674.482	674.482
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.348.963	1.348.963	674.482	674.482	674.482
***** TOTAL SECCION 55	1.348.963	1.348.963	674.482	674.482	674.482

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
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	11.145	11.145
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.290	11.145	11.145
<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	11.145	11.145
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.290	11.145	11.145
001 SERVICIO REUTERS/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.290	11.145	11.145
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	278.131.189	278.131.189	113.736.437	113.736.437	113.736.437
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	78.791.526	78.791.526	78.791.526
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	78.791.526	78.791.526	78.791.526
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	167.291.964	167.291.964	78.791.526	78.791.526	78.791.526
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	167.291.964	167.291.964	78.791.526	78.791.526	78.791.526
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	91.776.002	91.776.002	32.968.257	32.968.257	32.968.257
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	32.968.257	32.968.257	32.968.257
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	32.968.257	32.968.257	32.968.257
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	91.776.002	91.776.002	32.968.257	32.968.257	32.968.257
<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	677.043	677.043	677.043
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.257.223	1.257.223	677.043	677.043	677.043
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.257.223	1.257.223	677.043	677.043	677.043
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.257.223	1.257.223	677.043	677.043	677.043

(EUROS)

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	549.925.393	549.914.248	549.914.248
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.170.217.585	1.170.217.585	549.925.393	549.914.248	549.914.248
***** TOTAL SECCION 90	1.170.217.585	1.170.217.585	549.925.393	549.914.248	549.914.248

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
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	57.372.357	57.372.357	57.372.357
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	86.058.535	86.058.535	57.372.357	57.372.357	57.372.357
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	86.058.535	86.058.535	57.372.357	57.372.357	57.372.357
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	86.058.535	86.058.535	57.372.357	57.372.357	57.372.357
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	86.058.535	86.058.535	57.372.357	57.372.357	57.372.357
**** TOTAL SERVICIO 09	86.058.535	86.058.535	57.372.357	57.372.357	57.372.357
***** TOTAL PROGRAMA 9119	86.058.535	86.058.535	57.372.357	57.372.357	57.372.357

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		3.720.153	3.720.153	3.720.153	3.720.153
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		3.720.153	3.720.153	3.720.153	3.720.153
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		3.720.153	3.720.153	3.720.153	3.720.153
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		3.720.153	3.720.153	3.720.153	3.720.153
001 DEVOLUC. PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE, LIQUID. 2015		3.720.153	3.720.153	3.720.153	3.720.153
**** TOTAL SERVICIO 03		3.720.153	3.720.153	3.720.153	3.720.153
***** TOTAL PROGRAMA 9211		3.720.153	3.720.153	3.720.153	3.720.153
***** TOTAL SECCION 95	86.058.535	89.778.688	61.092.510	61.092.510	61.092.510

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.050.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.050.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.050.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.750.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.750.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	300.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.750.000	16.179.336			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.200.000	629.336			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.200.000	629.336			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.200.000	629.336			
001 OTROS SERVICIOS.	6.000.000	629.336			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	200.000				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.550.000	15.550.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	15.550.000	15.550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.800.000	1.800.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	13.750.000	13.750.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	13.750.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	463.069			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	11.012.921	463.069			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.012.921	463.069			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	11.012.921	463.069			
001 CONSTRUCCIONES.	11.012.921	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	26.424.655			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	68.127.921	26.424.655			

(EUROS)

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

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	33.113.758			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.933.299.000	10.975.393.401	8.942.059.326	5.175.542.214	4.779.407.580

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30-06-16
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		5.000.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		5.000.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		5.000.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>		5.000.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000
001 TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SAN MAMÉS BARRIA SL		5.000.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000
**** TOTAL SERVICIO 33		5.000.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000
***** TOTAL PROGRAMA 4512		5.000.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000
***** TOTAL SECCION 06		5.000.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000
***** TOTAL AGRUPACION 1		48.847.242	43.850.995	40.939.687	40.939.687
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.933.299.000	11.024.240.643	8.985.910.321	5.216.481.902	4.820.347.267

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	10.614	10.614
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	10.614	10.614
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	10.614	10.614
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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 30-06-16
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		

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	24.662	24.662
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	24.129	24.129
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	24.129	24.129
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	24.129	24.129
001 REINTEGROS	80.000	80.000	24.129	24.129
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			534	534
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			534	534
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			534	534
001 BERANDUTZEAGATIKO INTERESAK			534	534
<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	24.662	24.662

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	111.942	111.942
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	111.942	111.942
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	111.942	111.942
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	111.942	111.942
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	111.942	111.942
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	241.830	241.830
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	241.830	241.830
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	241.830	241.830
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	241.830	241.830
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	241.830	241.830
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	353.772	353.772
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.521.000	3.521.000	378.434	378.434

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	131.379	131.379
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	131.379	131.379
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	131.379	131.379
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	131.379	131.379
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	131.379	131.379
<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	131.379	131.379
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.500	300.500	131.379	131.379

(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	139.357	128.183
<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	139.357	128.183
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			7.496	7.496
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			7.496	7.496
001 BERANDUTZE-INTERESAK			7.496	7.496
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	131.860	120.686
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	131.860	120.686
001 OTROS INGRESOS	125.000	125.000	131.860	120.686
**** TOTAL SERVICIO 20	127.000	127.000	139.357	128.183
***** TOTAL PROGRAMA 1218	127.000	127.000	139.357	128.183

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>			58.199	58.199
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			58.199	58.199
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			58.199	58.199
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			58.199	58.199
001 INGRESOS CREDITOS AL PERSONAL- ADMINSTRACION DE JUSTICIA			58.199	58.199
**** TOTAL SERVICIO 41	56.100	56.100	59.530	59.530
***** TOTAL PROGRAMA 1411	56.100	56.100	59.530	59.530

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			16.161	16.161
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.568	15.568
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.568	15.568
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15.568	15.568
001 REINTEGROS			15.568	15.568
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			593	593
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			593	593
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			593	593
001 OTROS INGRESOS			593	593
<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			16.488	16.488
***** TOTAL PROGRAMA 1412			16.488	16.488
***** TOTAL SECCION 02	4.009.600	4.009.600	725.187	714.014

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			64.280	64.280
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			60.780	60.780
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			60.780	60.780
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			60.780	60.780
001 REINTEGROS			60.780	60.780
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.499	3.499
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.499	3.499
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.499	3.499
001 INTERESES DE DEMORA			3.499	3.499
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			26.039	26.039
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			26.039	26.039
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			26.039	26.039
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			26.039	26.039
001 CREDITOS A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			26.039	26.039
**** TOTAL SERVICIO 44			90.318	90.318
***** TOTAL PROGRAMA 5411			90.318	90.318

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	246.557	104.465
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	243.757	103.069
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	243.757	103.069
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	243.757	103.069
001 REINTEGROS	560.000	560.000	243.757	103.069
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	2.799	1.396
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	2.799	1.396
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	2.799	1.396
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	2.799	1.396
**** TOTAL SERVICIO 11	563.000	563.000	246.557	104.465
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	246.557	104.465

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			22.887	22.887
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			22.853	22.853
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			22.853	22.853
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			22.853	22.853
001 REINTEGROS			22.853	22.853
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			34	34
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			34	34
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			34	34
001 INTERESES DE DEMORA			34	34
**** TOTAL SERVICIO 41			22.887	22.887

(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>			25.012	15.269
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			25.009	15.266
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			25.009	15.266
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			25.009	15.266
001 REINTEGROS			19.665	9.922
002 REINTEGROS			5.344	5.344
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3	3
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3	3
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3	3
001 INTERESES DE DEMORA			3	3
**** TOTAL SERVICIO 95			25.012	15.269
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	54.119	44.376

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	186.826	184.643
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	159.498	159.498
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	159.498	159.498
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	62.142	62.142
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	62.142	62.142
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	97.236	97.236
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	97.236	97.236
<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	14.377	12.194
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	14.321	12.138
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	14.321	12.138
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	14.321	12.138
<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	186.826	184.643
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	186.826	184.643

(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	60.162	34.343
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	496	496
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	496	496
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	496	496
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	496	496
<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	28.347	26.258
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	28.347	26.258
<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	26.108	26.108
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	26.108	26.108
**** TOTAL SERVICIO 44	52.000	52.000	60.162	34.343
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	60.162	34.343

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	189.800	189.800	621.837	621.076
ARTICULO ..: 31 TASAS	189.250	189.250	621.837	621.076
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	610	610
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	610	610
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	32	32
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	70	70
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	508	508
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	188.500	188.500	621.226	620.466
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	593.422	592.753
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	59.074	59.074
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	122.065	121.396
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	412.284	412.284
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	20.000	20.000	12.932	12.840
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	799	799
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	6.141	6.049
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	5.992	5.992
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	621.837	621.076
***** TOTAL PROGRAMA 7211	190.400	190.400	621.837	621.076

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	173.439	165.971
<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	173.439	165.971
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	173.439	165.971
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	173.439	165.971
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	257	257
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	173.182	165.714
<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	933.533	576.356
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	933.533	576.356
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	933.533	576.356
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	933.533	576.356
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	933.533	576.356
**** TOTAL SERVICIO 21	6.006.000	6.006.000	1.106.972	742.327
***** TOTAL PROGRAMA 7212	6.006.000	6.006.000	1.106.972	742.327

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	1.032.582	998.602
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	285.614	278.636
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	285.614	278.636
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	285.614	278.636
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	285.614	278.636
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	746.968	719.965
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	54.004	27.002
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			4	2
001 INTERESES DE DEMORA			4	2
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	54.000	27.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	54.000	27.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	692.963	692.963
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	692.963	692.963
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	692.963	692.963
<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	1.032.582	998.602
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.100	3.000.100	1.032.582	998.602

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	944	707
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	934	701
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	934	701
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	934	701
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	934	701
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	10	6
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	10	6
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			10	6
001 INTERESES DE DEMORA			10	6
<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	944	707
***** TOTAL PROGRAMA 7311	180.000	180.000	944	707

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	94.325	70.823
<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	64.558	41.056
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	64.558	41.056
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	1.812	130
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	130	130
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	1.681	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	62.746	40.926
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	62.746	40.926
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	300.000	300.000	760.272	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000	760.272	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	300.000	300.000	760.272	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000	300.000	760.272	
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	300.000	300.000	760.272	
**** TOTAL SERVICIO 32	481.000	481.000	854.597	70.823
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	854.597	70.823

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	67.024	51.727
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	53.231	38.150
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	53.231	38.150
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	53.231	38.150
001 REINTEGROS	100.000	100.000	53.231	38.150
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	13.793	13.577
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	13.793	13.577
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	843	627
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	843	627
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	12.950	12.950
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	12.950	12.950
<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	67.024	51.727
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	67.024	51.727

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	53.015	13.350
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	52.886	13.317
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	52.886	13.317
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	52.886	13.317
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	52.886	13.317
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	129	34
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	129	34
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	129	34
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	129	34
<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	53.015	13.350
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	53.015	13.350
***** TOTAL SECCION 03	12.246.700	12.246.700	4.374.952	2.956.757

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			95	95
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			95	95
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			95	95
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			95	95
001 REINTEGROS			95	95
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 02	100	100	95	95
***** TOTAL PROGRAMA 3111	100	100	95	95

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	954.215	663.002
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.154.200	2.154.200	954.215	663.002
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.154.200	2.154.200	954.215	663.002
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	4.200	4.200	11.918	2.082
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	178	178
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200	746	594
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.500	2.500	10.994	1.310
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	942.297	660.920
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	143.196	81.228
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	304.671	266.930
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	494.430	312.762
**** TOTAL SERVICIO 12	2.154.200	2.154.200	954.215	663.002
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.154.200	2.154.200	954.215	663.002

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

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	541.730	406.470
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	512.481	380.202
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	512.481	380.202
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.415.000	1.415.000	512.481	380.202
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.415.000	1.415.000	512.481	380.202
<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	541.730	406.470
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.415.000	1.415.000	541.730	406.470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			11.716	11.216
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			11.708	11.208
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			11.708	11.208
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			11.708	11.208
001 REINTEGROS			11.708	11.208
<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			11.716	11.216
***** TOTAL PROGRAMA 3124			11.716	11.216

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			19.192	19.192
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			19.166	19.166
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			19.166	19.166
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			19.166	19.166
001 REINTEGROS			19.166	19.166
<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			19.192	19.192
***** TOTAL PROGRAMA 3212			19.192	19.192

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	150.378	148.850
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.070.000	1.070.000	149.882	148.354
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	117.829	116.301
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	117.829	116.301
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	280.000	280.000	29.057	27.529
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	520.000	520.000	88.772	88.772
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000	32.053	32.053
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	150.000	150.000	17.112	17.112
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	150.000	150.000	17.112	17.112
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	14.941	14.941
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	14.941	14.941
<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	150.378	148.850

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	4.044.233	2.225.702
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	15.746.753	15.746.753	3.739.206	1.954.592
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	15.746.753	15.746.753	3.739.206	1.954.592
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	4.680.578	4.680.578	1.909.463	1.849.588
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	3.336.578	1.902.491	1.842.617
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	1.814.883	90.144
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	6.816.175	1.814.883	90.144
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	26.296	26.296
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	400.000	400.000	26.296	26.296
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	400.000	400.000	26.296	26.296
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	400.000	400.000	26.296	26.296
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	850.000	850.000	278.732	244.813
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	850.000	850.000	276.848	242.929
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000	13.878	13.878
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	100.000	100.000	10.940	10.940
002 RECARGO BIZILAGUN			177	177
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	137.371	130.026
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	300.000	300.000	137.371	130.026
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	125.599	99.026
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	450.000	450.000	125.599	99.026
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	4.044.233	2.225.702
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.078.753	18.078.753	4.194.611	2.374.551
***** TOTAL SECCION	04	21.648.053	21.648.053	5.722.387	3.475.354

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
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	16.315	16.315
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	15.097	15.097
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	15.097	15.097
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	50.000	50.000	15.097	15.097
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	50.000	50.000	15.097	15.097
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	1.218	1.218
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	1.198	1.198
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	1.198	1.198
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.198	1.198
<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	22.302	22.302
***** TOTAL PROGRAMA 1212	55.000	55.000	22.302	22.302

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000	425.555	425.555
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000	425.555	425.555
<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	425.555	425.555
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	425.555	425.555
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	425.555	425.555
**** TOTAL SERVICIO 31	4.350.000	4.350.000	425.555	425.555
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.350.000	4.350.000	425.555	425.555

(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	1.614.401	1.614.401
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	670.000	670.000	1.614.401	1.614.401
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	120.109	120.109
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	120.109	120.109
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	170.000	170.000	120.109	120.109
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	1.494.292	1.494.292
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	1.494.292	1.494.292
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	1.494.292	1.494.292
<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	1.616.901	1.616.901
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.175.000	2.175.000	1.616.901	1.616.901

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	6.664.514	588.231
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.185.000	1.185.000	6.664.514	588.231
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	3.958.038	246.654
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	3.787.777	76.393
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	3.787.777	76.393
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	170.261	170.261
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	169.489	169.489
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS			772	772
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	145.616	60.453
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	145.616	60.453
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	60.453	60.453
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			85.163	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	2.560.860	281.123
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	2.548.293	268.557
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	2.268.557	268.557
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			279.736	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			12.566	12.566
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1	1
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			12.565	12.565
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	591.624	591.624	16.702	16.702
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			16.702	16.702
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			16.702	16.702
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			16.702	16.702
001 INTERESES ANTICIPOS TESORERIA			16.702	16.702
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO	591.624	591.624		
**** TOTAL SERVICIO 32	1.776.624	1.776.624	6.681.216	604.932
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.776.624	1.776.624	6.681.216	604.932
***** TOTAL SECCION 05	8.739.350	8.739.350	8.745.974	2.669.690

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
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	66.938	66.938
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	35.362	35.362
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	35.362	35.362
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	15.105	15.105
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	15.105	15.105
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	5.643	5.643
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	5.643	5.643
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	14.614	14.614
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	14.614	14.614
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	31.570	31.570
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	31.570	31.570
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000	31.570	31.570
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	25.000	25.000	31.570	31.570
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			6	6
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			6	6
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			6	6
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			6	6
<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	216.938	216.938
***** TOTAL PROGRAMA 3222	110.000	110.000	216.938	216.938

(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	225.976	225.976
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	193.267	193.267
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	193.267	193.267
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	193.267	193.267
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	193.267	193.267
<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	225.976	225.976

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.350.000	1.350.000	609.687	609.687
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.350.000	1.350.000	609.687	609.687
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	609.687	609.687
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	609.687	609.687
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.350.000	1.350.000	609.687	609.687
**** TOTAL SERVICIO 02	1.350.000	1.350.000	609.687	609.687

(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	19.061	19.061
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.500	50.500	12.249	12.249
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.500	50.500	12.249	12.249
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.500	50.500	12.249	12.249
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.500	50.500	12.249	12.249
<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	19.061	19.061

(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	855.234	855.234

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	378.511	378.511
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	525.680	525.680	378.511	378.511
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	525.680	525.680	378.511	378.511
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	525.680	525.680	378.511	378.511
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	525.680	525.680	378.511	378.511
**** TOTAL SERVICIO 05	525.680	525.680	378.511	378.511

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	295.323	295.323
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	495.441	495.441	253.025	253.025
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	495.441	495.441	253.025	253.025
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	395.441	395.441	187.133	187.133
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	89.601	89.601	47.006	47.006
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	305.840	305.840	140.127	140.127
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	100.000	100.000	65.892	65.892
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS FP	100.000	100.000	65.892	65.892
<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	295.323	295.323
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.251.121	1.251.121	763.968	763.968

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	59.611	59.611	3.899	3.899
<u>ARTICULO ..: 51</u> <u>DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	59.611	59.611	3.899	3.899
<u>CONCEPTO ..: 518</u> <u>ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	59.611	59.611	3.899	3.899
<u>SUBCONCEPTO: 518.11</u> <u>INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	59.611	59.611	3.899	3.899
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	59.611	59.611	3.899	3.899
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.681.895	1.681.895	1.184.615	1.184.615
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.515.228	1.515.228	1.184.615	1.184.615
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.515.228	1.515.228	1.184.615	1.184.615
<u>SUBCONCEPTO: 818.21</u> <u>CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.515.228	1.515.228	1.184.615	1.184.615
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.515.228	1.515.228	1.184.615	1.184.615
<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	1.188.514	1.188.514
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.741.506	1.741.506	1.188.514	1.188.514

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	789.962	789.962
ARTICULO ..: 31 TASAS	56.741	56.741	18.424	18.424
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	56.741	56.741	18.424	18.424
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	56.741	56.741	18.424	18.424
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.449	9.449	3.330	3.330
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	7.400	7.400	5.981	5.981
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	6.397	6.397
006 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	1.672	1.672	1.602	1.602
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	2.143	2.143	1.050	1.050
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.449.084	3.449.084	771.502	771.502
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.449.084	3.449.084	771.502	771.502
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.442.939	3.442.939	766.206	766.206
001 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	81.713	81.713
002 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.205	20.205	10.953	10.953
003 MATRICULAS EN LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	120.000	120.000	1.990	1.990
004 MATRIKULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	102.734	102.734	7.743	7.743
005 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	484.957	484.957
006 MATRICULAS CPED KIROLENE	200.000	200.000	178.850	178.850
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.145	6.145	5.296	5.296
001 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA	3.586	3.586		
002 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	2.559	2.559	5.296	5.296
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	789.962	789.962
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.505.825	3.505.825	789.962	789.962

(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	685	685
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	53.600	53.600	685	685
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	53.600	53.600	685	685
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	600	600	190	190
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	190	190
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	3.000	3.000	495	495
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	495	495
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	685	685
***** TOTAL PROGRAMA 4226	53.600	53.600	685	685

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	13.291	13.291
<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>			13.291	13.291
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			13.291	13.291
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			13.291	13.291
001 TRANSPORTE ESCOLAR-SANCIONES			13.291	13.291
**** TOTAL SERVICIO 00	100	100	13.291	13.291

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	95.469	95.469
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	95.459	95.459
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	95.459	95.459
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	95.459	95.459
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	95.459	95.459
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10	10
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			10	10
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			10	10
001 INTERESES DE DEMORA			10	10
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	95.469	95.469
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	108.760	108.760

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	81.565	41.400
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	81.248	41.399
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	81.248	41.399
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	81.248	41.399
001 REINTEGROS	225.000	225.000	81.248	41.399
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			317	1
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			317	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			317	1
001 REINTEGROS NO PERTENECIENTES AL ÁMBITO AUDIOVISUAL.			317	1
INTERESES DE DEMORA				
**** TOTAL SERVICIO 22	225.000	225.000	81.565	41.400
***** TOTAL PROGRAMA 4511	225.000	225.000	81.565	41.400

PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000	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

(EUROS)

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	3.270	3.270
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	3.270	3.270
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	3.270	3.270
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	3.270	3.270
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	3.122	3.122
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG-ARCHIVOS HIST. ARABA/BIZK/GIP).			148	148
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	3.270	3.270
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	3.270	3.270

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	191.926	191.926
<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	171.576	171.576
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	171.576	171.576
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	260.000	260.000	171.576	171.576
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	260.000	260.000	171.576	171.576
<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	191.926	191.926
***** TOTAL PROGRAMA 4715	329.000	329.000	191.926	191.926

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	34.459	34.459
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	34.459	34.459
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	34.459	34.459
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	34.459	34.459
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	34.459	34.459
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	34.459	34.459
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	34.459	34.459
***** TOTAL SECCION 06	10.157.252	10.157.252	4.545.644	4.505.478

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
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	13.245.394	9.114.933
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	682.135	682.135
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	682.135	682.135
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	682.135	682.135
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	682.135	682.135
<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	12.563.258	8.432.798
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	12.562.588	8.432.128
<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	12.562.588	8.432.128
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	6.972.718	4.275.709
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	553.484	553.484
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	5.036.387	3.602.935
<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	45	45
<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	45	45
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	45	45

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	45	45
**** TOTAL SERVICIO 23	25.710.600	25.710.600	13.245.438	9.114.978
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.710.600	25.710.600	13.245.438	9.114.978

(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	490.160	371.773
ARTICULO ..: 31 TASAS	106.600	106.600	27.773	27.773
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600	601	601
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	419	419
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	419	419
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	462.354	343.966
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	332.000	332.000	341.721	223.333
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	328	285
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	112	69
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	216	216
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	330.000	330.000	341.393	223.048
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA	190.000	190.000	206.856	139.717
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA	140.000	140.000	134.537	83.331

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	120.633	120.633
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	120.633	120.633
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	120.633	120.633
<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	46.210	46.210
<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	46.210	46.210
<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	46.210	46.210
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	46.210	46.210
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	46.210	46.210
<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	2.011.824	2.011.824
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.011.824	2.011.824
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.011.824	2.011.824
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.011.824	2.011.824
001 PRESTAMOS P/TRABAJADORES			2.011.824	2.011.824
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.610.300	2.548.194	2.429.806
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.610.300	2.550.920	2.432.532

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	5.086	358
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.500	2.500	5.086	358
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.500	2.500	5.086	358
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	2.500	2.500	5.086	358
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	2.500	2.500	5.086	358
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500	2.500	5.086	358
***** TOTAL PROGRAMA 2231	2.500	2.500	5.086	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	566.690	127.429
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	210.000	210.000	113.078	103.197
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.000	210.000	113.078	103.197
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	91.551	82.662
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	200.000	200.000	91.551	82.662
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	10.000	10.000	3.487	2.493
001 ESPECTACULOS	10.000	10.000	3.487	2.493
<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	453.611	24.232
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	453.611	24.232
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	38	36
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	38	36
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	453.573	24.196
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	453.573	24.196
<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	566.690	127.429
***** TOTAL PROGRAMA 6113	312.000	312.000	566.690	127.429
***** TOTAL SECCION 07	30.635.400	30.635.400	16.368.134	11.675.297

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

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

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	21.849
<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	13.945
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.592	75.592	28.628	13.945
<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	13.945
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	1.600	1.600
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	19.525	12.145
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	7.503	200
**** TOTAL SERVICIO	10	171.058	39.475	21.849

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	26.748

(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

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	1.885	1.885
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.885	1.885
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.885	1.885
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.885	1.885
001 REINTEGROS.	3.000	3.000	1.885	1.885
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000	1.885	1.885
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000	1.885	1.885
***** TOTAL SECCION 08	807.938	807.938	233.363	215.737

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
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>			992	992
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			992	992
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			992	992
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			992	992
001 INTERESES DE DEMORA			992	992
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.739.930	1.739.930	18.842	18.842
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.739.930	1.739.930	18.842	18.842
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.739.930	1.739.930	18.842	18.842
<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	17.316	17.316
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	1.690.776	17.316	17.316
**** TOTAL SERVICIO 12	1.739.930	1.739.930	19.834	19.834
***** TOTAL PROGRAMA 4313	1.739.930	1.739.930	19.834	19.834

(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

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	94.978	32.177
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	4.760	4.760
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	4.760	4.760
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			1.810	1.810
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			1.810	1.810
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCIÓN Y COR. CONTAMINACIÓN SUELO</u>	45.000	45.000	2.950	2.950
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO	45.000	45.000	2.950	2.950
<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	70.706	7.905
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	70.706	7.905
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	70.706	7.905
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	70.706	7.905
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	94.978	32.177

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	10.951	10.951
<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	10.951	10.951
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	10.951	10.951
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	10.951	10.951
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			10.951	10.951
<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>			170	170
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			170	170
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			170	170
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			170	170
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			170	170
**** TOTAL SERVICIO 22	65.000	65.000	11.121	11.121
***** TOTAL PROGRAMA 4421	135.000	135.000	106.099	43.298

(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	2.971.178	2.671.588
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.158.620	6.158.620	2.021.569	1.721.979
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	290.000	290.000	53.251	47.158
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	290.000	290.000	53.251	47.158
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	290.000	290.000	53.251	47.158
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.868.620	5.868.620	1.968.318	1.674.821
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.868.620	5.868.620	1.968.318	1.674.821
001 T-1. BUQUES.	46.520	46.520	67.265	43.612
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	57.643	5.217
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.000	2.000	50	50
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	3.794	129
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	80.000	80.000	14.257	14.257
010 A-1. AUTORIZACIONES.	150.000	150.000	78.321	48.277
011 C-1. CONCESIONES.	600.000	600.000	522.172	446.795
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	37.899	21.602
013 T-3. MERCANCIAS.	300.000	300.000	137.040	91.097
014 T-4. PESCA FRESCA.	630.000	630.000	465.393	439.796
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	610.000	610.000	245.661	236.077
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	12.100	12.100	4.879	3.977
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.750	11.750	6.670	6.510
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	68.900	68.900	7.672	7.562
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	560	414
020 C-1. CONCESIONES.	251.000	251.000	177.437	168.420
021 A-1. AUTORIZACIONES.	20.000	20.000	6.120	5.572
<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>			4.148	4.148
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.148	4.148
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.148	4.148
001 REINTEGROS			121	121
002 REINTEGROS			4.027	4.027
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			945.460	945.460
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			12	12
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			12	12
001 INTERESES DE DEMORA			12	12
<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	2.971.178
***** TOTAL PROGRAMA	5151	6.159.170	6.159.170	2.971.178
***** TOTAL SECCION	09	15.926.100	15.926.100	3.989.064

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	745.970.000	745.970.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	495.970.000	495.970.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	495.970.000	495.970.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	495.970.000	495.970.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.230.799.000	1.230.799.000	495.970.000	495.970.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			250.000.000	250.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			250.000.000	250.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			250.000.000	250.000.000
001 INGRESOS DE PRESTAMOS			250.000.000	250.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.230.799.000	1.230.799.000	745.970.000	745.970.000
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.230.799.000	1.230.799.000	745.970.000	745.970.000
***** TOTAL SECCION 90	1.230.799.000	1.230.799.000	745.970.000	745.970.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.102.874.090	9.102.874.090	4.552.920.082	3.437.920.082
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.102.874.090	9.102.874.090	4.552.920.082	3.437.920.082
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.102.874.090	9.102.874.090	4.552.920.082	3.437.920.082
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.491.050.776	1.491.050.776	745.768.305	595.768.305
001 APORTACION GENERAL	1.409.638.797	1.409.638.797	704.917.178	554.917.178
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	5.166.201	2.574.475	2.574.475
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	4.793.615	2.347.353	2.347.353
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	71.452.163	35.847.399	35.847.399
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			81.900	81.900
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.002.127.875	3.002.127.875	1.501.553.044	1.126.553.044
001 APORTACION GENERAL	2.838.210.471	2.838.210.471	1.419.302.110	1.044.302.110
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	10.401.790	5.183.530	5.183.530
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	9.651.614	4.726.237	4.726.237
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	143.864.000	72.176.267	72.176.267
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			164.900	164.900
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.609.695.439	4.609.695.439	2.305.598.733	1.715.598.733
001 APORTACION GENERAL	4.358.004.192	4.358.004.192	2.179.304.393	1.589.304.393
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	15.971.699	7.959.186	7.959.186
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	14.819.821	7.257.024	7.257.024
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	220.899.727	110.824.930	110.824.930
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			253.200	253.200
**** TOTAL SERVICIO 01	9.102.874.090	9.102.874.090	4.552.920.082	3.437.920.082
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.102.874.090	9.102.874.090	4.552.920.082	3.437.920.082

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	486.000	486.000	169.967	169.967
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	486.000	486.000	169.967	169.967
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	486.000	486.000	169.967	169.967
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	486.000	486.000	169.967	169.967
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	169.967	169.967
<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	25.200.000	25.200.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.800.000	10.800.000	25.200.000	25.200.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	10.800.000	10.800.000	25.200.000	25.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	10.800.000	10.800.000	25.200.000	25.200.000
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	10.800.000	10.800.000	25.200.000	25.200.000
**** TOTAL SERVICIO 09	11.286.000	14.010.779	28.094.747	28.094.747
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.286.000	14.010.779	28.094.747	28.094.747

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	15.090.260	15.090.260	4.994.395	4.994.395
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	15.090.260	15.090.260	4.994.395	4.994.395
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	15.090.260	15.090.260	4.878.239	4.878.239
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	15.090.260	15.090.260	4.878.239	4.878.239
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	4.858.910	4.858.910
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			19.329	19.329
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			116.156	116.156
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.529.697	350.529.697	35.832.268	34.752.178
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.529.697	350.529.697	35.832.268	34.752.178
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.529.697	350.529.697	35.832.268	34.752.178
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.529.697	350.529.697	35.832.268	34.752.178
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.529.697	350.529.697	35.832.268	34.752.178
**** TOTAL SERVICIO 03	365.619.957	365.619.957	40.826.663	39.746.573
***** TOTAL PROGRAMA 9211	365.619.957	365.619.957	40.826.663	39.746.573

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	59.551.618	97.902.242	36.030.997	36.030.997
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	59.551.618	97.902.242	36.030.997	36.030.997
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	59.551.618	97.902.242	36.030.997	36.030.997
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			328.224	328.224
001 PROYECTO TXINBADIA 14-15 (EFA 271/13) DEL PROGRAMA POCTEFA (FONDOS FEDER)			328.224	328.224
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			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			270.040	270.040
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
005 PROGRAMAS DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA			205.000	205.000
006 PROYECTO DIGI.COM/YOUTH DEL PROGRAMA ERASMUS +, TKNIKA			11.062	11.062

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	31.963.142	32.982.139	33.464.476	33.464.476
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	31.963.142	32.982.139	33.464.476	33.464.476
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	31.963.142	32.982.139	33.464.476	33.464.476
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.150.000	16.150.000	28.923.662	28.923.662
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.150.000	16.150.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2014-2020			4.051.257	4.051.257
003 SALDO NETO P.O PAIS VASCO FEDER OBJET. N 2 1997-1996 Y DOCUP 2000-2006 OBJ.N 2			12.086.883	12.086.883
004 PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FEDER 2007-2013			12.785.523	12.785.523
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	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
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA		718.997	389.053	389.053
001 FINANCIACIÓN AYUDAS DIRECTAS FEAGA. EJERCICIO 2016		718.997		
002 FEAGA: OCM VINO			389.053	389.053
SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP			1.812.856	1.812.856
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013			1.812.856	1.812.856
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	9.528.142	9.528.142		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			82.962	82.962
001 PROYECTO BUILDSMART			82.962	82.962
**** TOTAL SERVICIO 04	91.514.760	130.884.382	69.495.473	69.495.473
***** TOTAL PROGRAMA 9311	91.514.760	130.884.382	69.495.473	69.495.473
***** TOTAL SECCION 95	9.571.294.807	9.613.389.208	4.691.336.965	3.575.256.875

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	09	27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA	1221	27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL SECCION	99	27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.933.299.000	10.975.393.401	5.482.037.677	4.351.052.179