

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

AGOSTO

2016

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	65
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	117
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	193
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	255
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	295
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	451
SECCION : 08 SALUD	I-	501
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	547
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	591
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	595
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	599
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	603
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	607
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	611
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	615
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	619
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-0	I-	627
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	627
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	633
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	637
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16	I-	637
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	637
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	645
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	655
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	673
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	685
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	695
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	721
SECCION : 08 SALUD	I-	731
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	745
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	757
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	761
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	769
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31	I-	773
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	773

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.040.765	28.040.765	21.030.574	21.030.574	21.030.574
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.040.765	28.040.765	21.030.574	21.030.574	21.030.574
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.040.765	28.040.765	21.030.574	21.030.574	21.030.574
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	28.040.765	28.040.765	21.030.574	21.030.574	21.030.574
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.040.765	28.040.765	21.030.574	21.030.574	21.030.574
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	399.982	399.982	299.987	299.987	299.987
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	299.987	299.987	299.987
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	299.987	299.987	299.987
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	399.982	399.982	299.987	299.987	299.987
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	399.982	399.982	299.987	299.987	299.987
**** TOTAL SERVICIO 01	28.440.747	28.440.747	21.330.560	21.330.560	21.330.560
***** TOTAL PROGRAMA 1111	28.440.747	28.440.747	21.330.560	21.330.560	21.330.560
***** TOTAL SECCION 00	28.440.747	28.440.747	21.330.560	21.330.560	21.330.560

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	172.504	172.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	67.643	67.643
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	67.643	67.643
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	67.643	67.643
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.262	101.262	104.148	67.643	67.643
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	84.466	84.466
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	84.466	84.466
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	84.466	84.466
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.869	181.573	128.084	84.466	84.466
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.500	57.500	30.613	20.396	20.396
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	20.396	20.396
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	20.396	20.396
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.500	57.500	30.613	20.396	20.396
**** TOTAL SERVICIO 00	423.631	340.335	262.845	172.504	172.504

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	254.066	254.066
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	68.884	68.884
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	68.884	68.884
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	68.884	68.884
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	106.473	68.884	68.884
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	92.168	92.168
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	92.168	92.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	92.168	92.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.972	182.972	141.969	92.168	92.168
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.791	85.791	73.458	49.455	49.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	49.455	49.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	49.455	49.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.791	85.791	73.458	49.455	49.455
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.553	811.709	597.004	485.121	476.402
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.553	811.709	597.004	485.121	476.402
<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	428.701	365.577	364.058
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	516.000	427.800	364.676	363.158
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	516.000	427.800	364.676	363.158
<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	147.340	98.581	91.381
<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	73.502	44.103	36.903
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	73.502	44.103	36.903
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	2.760	2.760	2.760
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.760	2.760	2.760
<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	991.261	741.487	732.769

(EUROS)

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	162.504	162.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	43.744	43.744
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	43.744	43.744
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	43.744	43.744
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.943	43.744	43.744
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	63.149	63.149
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	63.149	63.149
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	63.149	63.149
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	97.819	63.149	63.149
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	22.661	22.661
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	22.661	22.661
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	22.661	22.661
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.925	33.925	34.911	22.661	22.661
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.263	48.263	49.434	32.950	32.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	32.950	32.950
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	32.950	32.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.263	48.263	49.434	32.950	32.950
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	172.022	137.376	104.981	104.981
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	172.022	137.376	104.981	104.981
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	65.556	67.562	47.872	47.872
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	65.556	67.562	47.872	47.872
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	65.556	67.562	47.872	47.872
<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	66.995	54.290	54.290
<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	63.596	50.891	50.891
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	61.842	49.137	49.137
002 TRADUCCIONES			1.754	1.754	1.754
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		7.018	7.018	7.018	7.018
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>		7.018	7.018	7.018	7.018
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		7.018	7.018	7.018	7.018
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		7.018	7.018	7.018	7.018
001 BIENES DE PATRIMONIO ARTISTICO, HISTORICO Y CULTURAL		7.018	7.018	7.018	7.018
**** TOTAL SERVICIO 02	424.841	424.841	394.501	274.503	274.503

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	119.563	119.563
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	54.907	54.907
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	54.907	54.907
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	54.907	54.907
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.275	54.907	54.907
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	48.020	48.020
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	48.020	48.020
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	48.020	48.020
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	72.219	48.020	48.020
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.431	24.431	24.955	16.637	16.637
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	16.637	16.637
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	16.637	16.637
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	24.955	16.637	16.637
<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	122.814	122.814

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	565.233	565.233	486.656	312.934	312.934
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.850	43.651	43.651
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.850	43.651	43.651
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.850	43.651	43.651
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.850	43.651	43.651
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	389.573	389.573	324.903	207.441	207.441
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	389.573	324.903	207.441	207.441
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	389.573	324.903	207.441	207.441
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	389.573	324.903	207.441	207.441
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	108.573	108.573	93.903	61.842	61.842
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	93.903	61.842	61.842
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	93.903	61.842	61.842
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	93.903	61.842	61.842
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	302.700	262.609	197.530	197.530
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	302.700	262.609	197.530	197.530
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			817	817	817
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			817	817	817
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			817	817	817
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	296.700	261.792	196.713	196.713
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			377	377	377
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			377	377	377
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			654	654	654
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			654	654	654
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	877	877	877
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	877	877	877
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	259.883	194.805	194.805
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	259.307	194.228	194.228
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	510.464	510.464

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	237.669	237.669
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	47.739	47.739
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	47.739	47.739
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	47.739	47.739
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.127	47.739	47.739
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	145.302	145.302
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	145.302	145.302
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	145.302	145.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.548	218.548	223.986	145.302	145.302
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.616	66.616	66.976	44.627	44.627
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	44.627	44.627
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	44.627	44.627
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.616	66.616	66.976	44.627	44.627
<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	239.040	239.040

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	341.836	341.836	153.106	99.363	99.363
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	153.675	153.675	63.322	41.120	41.120
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	63.322	41.120	41.120
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	63.322	41.120	41.120
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	63.322	41.120	41.120
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	55.876	55.876	22.027	14.684	14.684
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.027	14.684	14.684
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.027	14.684	14.684
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.027	14.684	14.684
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	149.670	149.670	56.984	31.900	31.900
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	149.670	149.670	56.984	31.900	31.900
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000	42.211	17.128	17.128
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000	42.211	17.128	17.128
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	38.641	17.128	17.128
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	3.570		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			382	382	382
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			382	382	382
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			382	382	382
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.670	4.670	14.391	14.391	14.391
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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	131.264	131.264

(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	1.103.004	1.103.004
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	43.651	43.651
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	43.651	43.651
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	43.651	43.651
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	43.651	43.651
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	403.723	403.723	327.574	206.898	206.898
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.723	403.723	327.574	206.898	206.898
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.723	403.723	327.574	206.898	206.898
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	81.382	52.759	52.759
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.098	324.098	246.193	154.138	154.138
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	853.438	855.508	673.725	432.624	432.624
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	853.438	802.250	667.365	426.264	426.264
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	853.438	802.250	667.365	426.264	426.264
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	700.333	700.333	667.365	426.264	426.264
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	173.727	173.727
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	237.101	153.743	153.743
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	237.101	153.743	153.743
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	237.101	153.743	153.743
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		31.076	31.076	19.983	19.983
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		31.076	31.076	19.983	19.983
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.076	31.076	19.983	19.983

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.382	448.569	371.176	246.105	246.105
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	394.382	408.569	368.754	243.683	243.683
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	394.382	408.569	368.754	243.683	243.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.151	313.338	279.605	187.430	187.430
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.231	95.231	71.456	47.891	47.891
003 COTIZACIONES SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			8.091	1.960	1.960
004 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL SUSTITUTO			9.603	6.402	6.402
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	2.422	2.422	2.422
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.958.674	3.241.159	2.501.379	1.098.221	886.062
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	50.270	30.791	30.791
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	47.772	28.293	28.293
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	47.772	28.293	28.293
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	47.772	28.293	28.293
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	2.498	2.498	2.498
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	2.498	2.498	2.498
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	2.498	2.498	2.498
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	404.000	293.880	125.490	123.736
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	237.176	96.101	94.346
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	237.176	96.101	94.346
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	237.176	96.101	94.346
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	56.704	29.390	29.390
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	56.704	29.390	29.390
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	56.704	29.390	29.390
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.454.674	2.737.159	2.157.229	941.940	731.534
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	191.501	40.939	40.939	40.939
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	191.501	40.939	40.939	40.939
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	13.714	13.714
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	4.558	4.558	4.558
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.000	118.000	779	779	779
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	779	779	779
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	96.243	96.243
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	126.700	126.700	103.556	37.591	37.591
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	102.930	36.965	36.965
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	36.984	36.984
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	81.200	36.984	36.984
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	1.905.309	800.201	589.795
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	140.273	140.273
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	288.252	139.305	139.305
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.659	968	968
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654	20.720	20.720	20.720
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	20.720	20.720	20.720
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	275.120	275.120	309.215	32.477	32.477
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	25.679	25.679
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	527.571	317.166
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	140.000	44.149	44.149
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	44.000	23.599	23.599
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	2.300	640	640
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	283.963	155.083	
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	640.984	686.069	304.100	248.778
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	73.359	73.359
001 OTROS SERVICIOS			373	373	373
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	97.629	53.626	53.626
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	25.329	19.360	19.360
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	92.190	92.190
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	368.897	368.897	157.507	92.190	92.190
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	103.887	38.571	38.571
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	103.887	38.571	38.571
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	103.887	38.571	38.571
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	5.033	5.033	5.033
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	5.033	5.033	5.033
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	5.033	5.033	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	36.905	36.905	36.905
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000	36.905	36.905	36.905
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000	36.905	36.905	36.905
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	9.000	9.000	9.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	9.000	9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	9.000	9.000	9.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	9.000	9.000	9.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.419.126	5.784.907	4.376.388	2.302.416	2.090.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	423.909	423.909	433.332	282.425	282.425
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	230.496	230.496	236.995	154.043	154.043
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	236.995	154.043	154.043
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	236.995	154.043	154.043
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	236.995	154.043	154.043
ARTICULO ..: 13 LABORALES	44.121	44.121	45.447	29.400	29.400
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	45.447	29.400	29.400
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	45.447	29.400	29.400
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	45.447	29.400	29.400
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	82.205	82.205	83.131	55.424	55.424
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	83.131	55.424	55.424
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	83.131	55.424	55.424
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	83.131	55.424	55.424
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	721.924	721.924	553.961	251.447	251.447
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	721.924	721.924	553.961	251.447	251.447
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	235.000	235.000	151.851	80.238	80.238
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	235.000	235.000	151.851	80.238	80.238
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	55.000	55.000	40.839	22.568	22.568
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	180.000	180.000	111.012	57.670	57.670
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			513	513	513
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			513	513	513
001 OTROS SUMINISTROS			513	513	513
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	486.924	486.924	401.597	170.695	170.695
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			26	26	26
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			26	26	26

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	557	557	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	115.628	115.628
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	232.577	115.628	115.628
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	7.575	7.575
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.196	4.005	4.005
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	14.529	5.961	5.961
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000	14.529	5.961	5.961
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.529	5.961	5.961
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.529	5.961	5.961
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.529	5.961	5.961
<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	1.004.156	542.168	542.168
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.529.643	10.908.284	8.540.664	5.036.660	4.815.781

(EUROS)

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	98.386	98.386
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	54.446	54.446
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	54.446	54.446
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	54.446	54.446
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	84.217	54.446	54.446
<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	22.745	22.745
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	22.745	22.745
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	22.745	22.745
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.994	22.745	22.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.592	29.892	20.721	14.161	14.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	29.892	20.721	14.161	14.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	29.892	20.721	14.161	14.161
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.592	29.892	20.721	14.161	14.161
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			10.521	10.521	10.521
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			10.521	10.521	10.521
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			6.467	6.467	6.467
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			6.467	6.467	6.467
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.467	6.467	6.467
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.054	4.054	4.054
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.865	2.865	2.865
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.865	2.865	2.865
<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	157.487	108.908	108.908

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	575.075	575.075	595.692	380.296	380.296
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	319.543	319.543	328.208	205.734	205.734
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.543	319.543	328.208	205.734	205.734
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.543	319.543	328.208	205.734	205.734
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.077	224.077	230.018	141.905	141.905
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.466	95.466	98.191	63.829	63.829
ARTICULO ..: 13 LABORALES	63.161	63.161	65.048	42.201	42.201
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	42.201	42.201
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	42.201	42.201
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	42.201	42.201
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	125.284	125.284	134.678	88.803	88.803
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.893	79.693	103.864	68.261	68.261
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.893	79.693	103.864	68.261	68.261
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.558	77.558	78.538	51.376	51.376
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.335	2.135	25.326	16.885	16.885
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	24.391	45.591	30.814	20.543	20.543
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	24.391	45.591	30.814	20.543	20.543
001 MODULO DE EQUIPARACION		21.200	30.814	20.543	20.543
002 MODULO EQUIPARACION.	24.391	24.391			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	833.500	833.500	331.879	132.417	132.417
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	8.234	8.234
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	7.024	7.024
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	7.024	7.024
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	7.024	7.024
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.420	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	1.210	1.210
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			2.420	1.210	1.210
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	823.500	823.500	317.418	124.184	124.184
<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	7.321	7.321
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	2.431	2.431
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			9.000	2.431	2.431
<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	238.662	88.764	88.764
<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

(EUROS)

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	5.592	5.592
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.303	5.592	5.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	206.555	63.368	63.368
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	4.337	4.337	4.337
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	565	565	565
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	201.653	58.466	58.466
<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	16.479	16.479	16.479
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	5.379	5.379	5.379
<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	299.378	44.578	44.578
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	214.000	414.000	299.378	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	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	250.000	250.000		
001 UNESCO-ETXEA	50.000	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	1.227.135	557.476	557.476

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	299.672	299.672
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	45.415	45.415
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	45.415	45.415
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	45.415	45.415
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	70.609	45.415	45.415
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	201.350	201.350
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	201.350	201.350
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	201.350	201.350
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.306	320.306	307.649	201.350	201.350
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.263	79.263	79.412	52.907	52.907
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	52.907	52.907
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	52.907	52.907
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.263	79.263	79.412	52.907	52.907
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	112.300	107.189	97.509	97.509
<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	107.189	97.509	97.509
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.800	97.300	100.629	90.949	90.949
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	3.000	3.000	3.000
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	76.000	74.500	97.629	87.949	87.949
001 OTROS SERVICIOS	51.000	49.500	25.677	15.997	15.997
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	525.000	566.500	525.000	280.000	280.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	510.000	550.000	510.000	280.000	280.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	510.000	550.000	510.000	280.000	280.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	510.000	550.000	510.000	280.000	280.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000	510.000	280.000	280.000
002 SUBVENCION DIRECTA A LA AGRUPACIÓN DE COOPERAC. TERRITORIAL AQUITANIA - EUSKADI.		40.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	16.500	15.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000	16.500	15.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000	16.500	15.000		
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	16.500	15.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.108.278	1.148.278	1.089.858	677.180	677.180

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	263.940	263.940
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	178.326	178.326
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	178.326	178.326
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	178.326	178.326
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.444	267.444	274.910	178.326	178.326
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.904	62.904	63.119	42.055	42.055
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	63.119	42.055	42.055
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	63.119	42.055	42.055
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.904	62.904	63.119	42.055	42.055
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	347.259	347.259	231.867	37.846	37.846
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	347.259	347.259	231.867	37.846	37.846
<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	225.998	31.977	31.977
<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	17.553	17.553
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	12.515	12.515
<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		

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>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	6.498	6.498	6.498
001 OTROS SERVICIOS	20.210	20.210	5.111	5.111	5.111
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	786.947	528.575	528.575
<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	724.927	487.325	487.325
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	274.000	274.000	72.166	40.166	40.166
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	274.000	274.000	72.166	40.166	40.166
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	72.000	72.000	72.166	40.166	40.166
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	758.307	780.107	652.761	447.160	447.160
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	758.307	780.107	652.761	447.160	447.160
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	630.961	630.961	630.961	425.360	425.360

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	21.800	21.800	21.800
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	46.000	46.000	34.000	34.000	34.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	46.000	46.000	34.000	34.000	34.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	46.000	46.000	34.000	34.000	34.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	46.000	46.000	34.000	34.000	34.000
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	34.000	34.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	12.000	12.000	34.000	34.000	34.000
**** TOTAL SERVICIO 23	2.026.501	2.048.301	1.458.601	864.360	864.360

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	962.051	962.051	999.818	661.734	661.734
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	47.477	47.477
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	47.477	47.477
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	47.477	47.477
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	73.069	47.477	47.477
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	453.128	297.703	297.703
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	436.996	281.571	281.571
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	436.996	281.571	281.571
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.125	448.125	436.996	281.571	281.571
<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	473.622	316.554	316.554
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	77.347	77.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	77.347	77.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.440	105.440	111.139	73.844	73.844
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			13.417	3.503	3.503
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	345.965	236.107	236.107
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	345.965	236.107	236.107
001 MODULO DE EQUIPARACION			333.608	226.427	226.427
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	3.101	3.101	3.101
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189	3.101	3.101	3.101
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	3.101	3.101	3.101
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	107.321	94.522	94.522
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	6.381	6.381	6.381
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.248	1.248	1.248
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.248	1.248	1.248

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.			1.248	1.248	1.248
<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>			3.493	3.493	3.493
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.493	3.493	3.493
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			3.493	3.493	3.493
<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	98.319	85.520	85.520
<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	21.099	21.099	21.099
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			3.021	3.021	3.021
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			3.021	3.021	3.021
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			522	522	522
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			522	522	522
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.991	1.991	1.991
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.991	1.991	1.991
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	15.565	15.565	15.565
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	15.565	15.565	15.565
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.236	150.236	74.015	61.216	61.216
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	7.518	7.518	7.518
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	7.518	7.518	7.518
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	12.799	12.799
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	25.598	12.799	12.799
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	12.485	12.485	12.485
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	12.485	12.485	12.485
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	6.863	6.863	6.863
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	6.863	6.863	6.863
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	1.153	1.153	1.153
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	1.153	1.153	1.153
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	17.531	17.531	17.531
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	17.531	17.531	17.531
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	1.107.139	756.256	756.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	256.601	256.601	176.022	126.341	126.341
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	28.570	28.570	28.570
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	28.570	28.570	28.570
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	28.570	28.570	28.570
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	28.570	28.570	28.570
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.996	92.996	79.694	54.212	54.212
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	22.152	18.480	18.480
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	22.152	18.480	18.480
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	7.342	7.342
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	11.138	11.138	11.138
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.543	35.732	35.732
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.543	35.732	35.732
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	29.362	29.362
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	6.370	6.370
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	37.201	37.201	37.201
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			248	248	248
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			248	248	248
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			248	248	248
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			248	248	248
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	7.690	7.690	7.690
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	4.887	4.887	4.887
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	4.887	4.887	4.887
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	4.887	4.887	4.887

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			482	482	482
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			482	482	482
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			482	482	482
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.321	2.321	2.321
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.321	2.321	2.321
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			2.321	2.321	2.321
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370	26.560	26.560	26.560
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	2.315	2.315	2.315
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	2.315	2.315	2.315
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	2.315	2.315	2.315
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.355	2.355	2.355
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.355	2.355	2.355
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			2.355	2.355	2.355
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.117	1.117	1.117
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.117	1.117	1.117
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.117	1.117	1.117
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	2.395	2.395	2.395
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>			950	950	950
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			950	950	950
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>			18	18	18
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			131	131	131
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			131	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 237.61</u> <u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			4	4	4

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			4	4	4
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	1.293	1.293	1.293
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	1.293	1.293	1.293
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.380	47.380	18.378	18.378	18.378
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	709	709	709
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	709	709	709
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.630	1.630	1.630
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.630	1.630	1.630
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	2.103	2.103	2.103
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	2.103	2.103	2.103
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			223	223	223
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			223	223	223
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	7.861	7.861	7.861
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	7.861	7.861	7.861
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	2.168	2.168	2.168
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	2.168	2.168	2.168
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			4	4	4
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			4	4	4
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			456	456	456
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			456	456	456
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	2.748	2.748	2.748
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	2.748	2.748	2.748
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.180	6.180	2.702	2.702	2.702
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.180	6.180	2.702	2.702	2.702
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.284	2.284	2.284
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			2.284	2.284	2.284
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	419	419	419
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	419	419	419

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			153	153	153
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			153	153	153
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			153	153	153
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			153	153	153
**** TOTAL SERVICIO 25	359.601	359.601	213.376	163.695	163.695

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	305.190	305.190	180.618	131.642	131.642
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	137.447	137.447	43.232	43.232	43.232
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	137.447	137.447	43.232	43.232	43.232
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	137.447	137.447	43.232	43.232	43.232
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	59.006	59.006	4.392	4.392	4.392
002 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	38.840	38.840	38.840
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.656	100.656	69.627	44.851	44.851
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.100	32.100	12.871	9.200	9.200
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.100	32.100	12.871	9.200	9.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	7.342	7.342
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			844	844	844
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	58.937	58.937	56.370	35.265	35.265
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	58.937	58.937	56.370	35.265	35.265
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	29.362	29.362
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
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	9.619	9.619	387	387	387
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			387	387	387
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			387	387	387
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	9.619	9.619			
001 OTROS.	9.619	9.619			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	32.725	32.725	32.725
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			207	207	207
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			207	207	207
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			207	207	207
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	8.100	8.100	8.100
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	7.843	7.843	7.843
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	7.843	7.843	7.843
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	6.815	6.815	6.815
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>			190	190	190
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			190	190	190
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			190	190	190
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	22.547	22.547	22.547
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	3.446	3.446	3.446
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	3.446	3.446	3.446
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	3.180	3.180	3.180
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	266	266	266
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.792	3.792	3.792
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.792	3.792	3.792
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			3.792	3.792	3.792
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			194	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			194	194	194
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			98	98	98

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			97	97	97
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	866	866	866
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			627	627	627
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			579	579	579
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	142	142	142
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	35	35	35
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	107	107	107
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	14.193	14.193	14.193
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	1.042	1.042	1.042
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	783	783	783
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	259	259	259
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	5.598	5.598	5.598
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	3.944	3.944	3.944
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	3.636	3.636	3.636
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	3.141	3.141	3.141

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	495	495	495
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			606	606	606
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			440	440	440
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			167	167	167
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	2.991	2.991	2.991
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	1.800	1.800	1.800
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	1.191	1.191	1.191
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500	1.871	1.871	1.871
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500	1.871	1.871	1.871
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			1.792	1.792	1.792
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.792	1.792	1.792
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	79	79	79
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	79	79	79
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			173	173	173
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			173	173	173
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			173	173	173
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			173	173	173
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			173	173	173
**** TOTAL SERVICIO 26	444.190	444.190	213.515	164.540	164.540

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	293.966	293.966	249.206	182.532	182.532
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	51.799	51.799	51.799
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	51.799	51.799	51.799
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	51.799	51.799	51.799
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360	51.799	51.799	51.799
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	147.519	147.519	129.649	87.174	87.174
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	21.012	16.365	16.365
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	21.012	16.365	16.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417	13.941	9.294	9.294
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311	7.070	7.070	7.070
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	95.378	95.378	95.982	58.155	58.155
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	95.378	95.378	95.982	58.155	58.155
001 MODULO DE EQUIPARACION			60.982	40.655	40.655
002 MODULO EQUIPARACION	60.378	60.378			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	31.413	31.413	12.655	12.655	12.655
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	31.413	31.413	12.655	12.655	12.655
001 ACCION SOCIAL	31.413	31.413	12.655	12.655	12.655
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	74.849	74.849	74.849
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	29.170	29.170	29.170
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	28.665	28.665	28.665
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	28.665	28.665	28.665
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	28.665	28.665	28.665
<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>			296	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			296	296	296
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			296	296	296
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500	32.989	32.989	32.989
<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 ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.731	2.731	2.731
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.731	2.731	2.731
001 PRIMAS DE SEGURO			2.731	2.731	2.731
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			72	72	72
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	1.131	1.131	1.131
<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>			1.131	1.131	1.131
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.131	1.131	1.131
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.144	2.144	2.144
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.355	1.355	1.355
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.355	1.355	1.355
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			249	249	249
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			249	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	540	540	540
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	540	540	540

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	57.500	57.500	26.911	26.911	26.911
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	352	352	352
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	352	352	352
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			262	262	262
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			262	262	262
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.147	1.147	1.147
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.147	1.147	1.147
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	16.025	16.025	16.025
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	16.025	16.025	16.025
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	5.814	5.814	5.814
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	5.814	5.814	5.814
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			245	245	245
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			245	245	245
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			81	81	81
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			81	81	81
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	27	27	27
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	27	27	27
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	2.959	2.959	2.959
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	2.959	2.959	2.959
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	12.690	12.690	12.690
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	20.000	20.000	12.690	12.690	12.690
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			12.690	12.690	12.690
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			12.690	12.690	12.690
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	404.466	404.466	324.055	257.381	257.381

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.957	228.957	204.242	150.335	150.335
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	47.132	47.132
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	47.132	47.132
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	47.132	47.132
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	72.724	47.132	47.132
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	48.947	48.947	48.947
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	48.947	48.947	48.947
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	48.947	48.947	48.947
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416	48.947	48.947	48.947
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.503	85.503	82.571	54.256	54.256
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	20.140	16.469	16.469
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	20.140	16.469	16.469
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	7.342	7.342
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444	9.127	9.127	9.127
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	61.961	61.961	62.430	37.787	37.787
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	61.961	61.961	62.430	37.787	37.787
001 MODULO DE EQUIPARACION			47.430	31.620	31.620
002 MODULO EQUIPARACION.	46.961	46.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	6.167	6.167
<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	44.701	44.701	44.701
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	11.713	11.713	11.713
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	11.653	11.653	11.653
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	11.653	11.653	11.653
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	11.653	11.653	11.653
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			57	57	57
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			57	57	57

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			57	57	57
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3	3	3
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3	3	3
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			3	3	3
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.500	90.500	30.112	30.112	30.112
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			178	178	178
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			178	178	178
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			178	178	178
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	684	684	684
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			684	684	684
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			684	684	684
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	1.933	1.933	1.933
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			851	851	851
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			851	851	851
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			117	117	117
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			117	117	117
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			114	114	114
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			114	114	114

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	746	746	746
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	746	746	746
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	48.500	48.500	25.885	25.885	25.885
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	594	594	594
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	594	594	594
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			102	102	102
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	129	129	129
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	129	129	129
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	3.075	3.075	3.075
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.075	3.075	3.075
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	4.792	4.792	4.792
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	4.792	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			1.341	1.341	1.341
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.341	1.341	1.341
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	1.600	1.600	1.600
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.600	1.600	1.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	14.252	14.252	14.252
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	14.252	14.252	14.252
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	2.875	2.875	2.875
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	2.875	2.875	2.875
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	2.875	2.875	2.875
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	2.875	2.875	2.875
**** TOTAL SERVICIO 28	334.457	334.457	248.942	195.036	195.036
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.706.984	7.968.784	6.040.109	3.744.833	3.744.833

(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	6.272.719	6.272.719
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	6.272.719	6.272.719
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	6.272.719	6.272.719
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	6.272.719	6.272.719
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.754.349	9.754.349	9.754.349	6.272.719	6.272.719
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	15.221.012	15.221.012
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	15.221.012	15.221.012
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	15.221.012	15.221.012
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	15.221.012	15.221.012
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.272.481	33.272.481	33.272.481	15.221.012	15.221.012
**** TOTAL SERVICIO 14	43.026.830	43.026.830	43.026.830	21.493.731	21.493.731
***** TOTAL PROGRAMA 1312	43.026.830	43.026.830	43.026.830	21.493.731	21.493.731

(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	3.752.250	3.752.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	3.752.250	3.752.250
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	3.752.250	3.752.250
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	3.752.250	3.752.250
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.003.000	5.003.000	5.003.000	3.752.250	3.752.250
**** TOTAL SERVICIO 14	5.003.000	5.003.000	5.003.000	3.752.250	3.752.250
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.003.000	5.003.000	5.003.000	3.752.250	3.752.250

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	144.072	144.072
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	51.082	51.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	51.082	51.082
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	51.082	51.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	51.082	51.082
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	46.592	46.592
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	46.592	46.592
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	46.592	46.592
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.162	69.162	71.513	46.592	46.592
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	22.722	22.722
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	22.722	22.722
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	22.722	22.722
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.971	22.722	22.722
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.865	34.865	35.514	23.676	23.676
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	23.676	23.676
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	23.676	23.676
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.865	34.865	35.514	23.676	23.676
<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	150.139	150.139

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	333.421	333.421
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	44.751	44.751
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	44.751	44.751
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	44.751	44.751
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.951	44.751	44.751
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	338.448	219.180	219.180
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	193.608	193.608
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	193.608	193.608
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.432	304.432	311.754	193.608	193.608
<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	69.489	69.489
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	69.489	69.489
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	69.489	69.489
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.333	94.333	95.544	61.017	61.017
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	514.012	294.006	294.006
<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	507.725	287.719	287.719
<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	71.926
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			65.622	65.622	65.622
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			51.671	51.671	51.671
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	428.929	208.923	208.923
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	2.623	2.623	2.623
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.623	2.623	2.623
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	37.609	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	35.409	35.409	35.409
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	923.000	923.000	308.206	168.692	168.692
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	23.774	3.775	3.775
004 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000			
005 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	151.000	151.000	49.358	27.579	27.579
006 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000	123.226	85.707	85.707
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	225.000	225.000	79.484	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.124.000	4.224.000	1.267.331	892.253	892.253
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	190.000	190.000	140.000	70.000	70.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	190.000	190.000	140.000	70.000	70.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	190.000	190.000	140.000	70.000	70.000
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	140.000	140.000	140.000	70.000	70.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	300.000	300.000	145.331	143.678	143.678
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	300.000	145.331	143.678	143.678
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	300.000	145.331	143.678	143.678
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	145.331	143.678	143.678
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.634.000	3.734.000	982.000	678.575	678.575
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.538.000	1.538.000	376.297	277.631	277.631
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			38.433	11.849	11.849
001 INDEMNIZACIÓN A VICTIMAS DEL TERRORISMO			38.433	11.849	11.849
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	1.538.000	1.538.000	337.864	265.782	265.782
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	330.000	330.000	107.614	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
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.096.000	2.196.000	605.704	400.944	400.944
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	54.000	54.000	60.404	57.418	57.418
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			46.938	43.953	43.953
003 A FUNDACIONES			13.466	13.466	13.466
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.042.000	2.142.000	545.300	343.526	343.526
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	94.628	94.628
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
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	12.784
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	75.000	75.000
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI - ACCIONES PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA.	75.000	75.000			
012 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	260.000	260.000	1.114	1.114	1.114
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	30.000	30.000
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	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	2.310.059	1.519.681	1.519.681
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.200.543	6.300.543	2.537.584	1.669.820	1.669.820

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	1.188.750	1.188.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.188.750	1.188.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.188.750	1.188.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.188.750	1.188.750
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.188.750	1.188.750
**** TOTAL SERVICIO 30	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.188.750	1.188.750
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.188.750	1.188.750

(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	1.205.501	1.205.501
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.205.501	1.205.501
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.205.501	1.205.501
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.205.501	1.205.501
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.205.501	1.205.501
<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	1.205.501	1.205.501
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	3.000.001	3.000.000	1.205.501	1.205.501
***** TOTAL SECCION 01	111.052.000	77.792.442	69.733.186	38.091.545	37.870.666

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	668.207	668.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	384.811	384.811
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	384.811	384.811
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	384.811	384.811
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	594.462	384.811	384.811
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	184.629	184.629
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	184.629	184.629
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	184.629	184.629
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	290.630	184.629	184.629
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.518	149.518	148.713	98.767	98.767
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	98.647	98.647
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	98.647	98.647
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	148.593	98.647	98.647
<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	5.630	5.630	5.630
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	5.630	5.630	5.630
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	325	325	325
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	325	325	325
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	325	325	325
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.000	49.000	5.306	5.306	5.306
<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	5.306	5.306	5.306
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.306	5.306	5.306
<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	1.039.436	673.837	673.837
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.067.815	1.067.815	1.039.436	673.837	673.837

(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	314.707	314.707
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	60.347	60.347
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	60.347	60.347
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	60.347	60.347
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.692	60.347	60.347
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	305.368	200.530	200.530
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	305.368	200.530	200.530
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	305.368	200.530	200.530
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.766	379.766	305.368	200.530	200.530
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.434	88.434	80.484	53.831	53.831
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	80.298	53.645	53.645
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	80.298	53.645	53.645
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.434	88.434	80.298	53.645	53.645
<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	2.595	2.595	2.595
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	2.595	2.595	2.595
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	134	134	134
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	134	134	134
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	2.462	2.462	2.462
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	780	780	780
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	780	780	780
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	1.682	1.682	1.682
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	1.682	1.682	1.682
**** TOTAL SERVICIO 00	561.539	561.539	482.139	317.302	317.302

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.872.540	2.872.540	1.634.032	1.016.289	1.016.289
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	92.234	73.996	47.970	47.970
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	92.234	73.996	47.970	47.970
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	92.234	73.996	47.970	47.970
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	92.234	73.996	47.970	47.970
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.226.562	2.161.562	1.114.109	678.859	678.859
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.864.903	1.709.903	1.086.500	660.272	660.272
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.864.903	1.709.903	1.086.500	660.272	660.272
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.221.871	1.176.871	1.086.500	660.272	660.272
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	353.732	243.732			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	289.300	289.300			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	27.023	18.002	18.002
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	27.023	18.002	18.002
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	27.023	18.002	18.002
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	160.338	586	586	586
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	160.338	586	586	586
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	160.338	586	586	586
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.941	87.941	111.933	70.388	70.388
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	44.118	28.593	28.593
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	44.118	28.593	28.593
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	44.118	28.593	28.593
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		45.000	67.815	41.795	41.795
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		45.000	67.815	41.795	41.795
001 RETRIBUCIONES DE LABORALES		45.000	67.815	41.795	41.795
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	530.803	530.803	333.994	219.072	219.072
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	450.803	450.803	329.486	214.564	214.564
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	450.803	450.803	329.486	214.564	214.564
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.461	345.461	299.637	193.119	193.119
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	5.734	5.734

(EUROS)

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 ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.439	1.439	1.439
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.439	1.439	1.439
001 INDEMNIZACION PERSONAL LABORAL			1.439	1.439	1.439
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80.000	80.000	3.069	3.069	3.069
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	3.069	3.069	3.069
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	3.069	3.069	3.069
<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	6.339.466	3.178.019	1.538.401
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.200	8.200	12.711	8.225	8.225
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	9.066	4.580	4.580
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	9.066	4.580	4.580
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.200	8.200	9.066	4.580	4.580
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			196	196	196
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			196	196	196
001 ARRENDAMIENTOS Y CANONES: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			196	196	196
<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	32.340	13.192	13.192
<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>			1.380	1.380	1.380
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.380	1.380	1.380
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.380	1.380	1.380
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.462	1.462	1.462
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.462	1.462	1.462
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN: ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.462	1.462	1.462

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.927.320	6.866.720	6.293.876	3.156.063	1.516.445
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.560	3.560	172	172	172
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	7	7	7
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	7	7	7
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	166	166	166
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	166	166	166
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650	4.810	4.810	4.810
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	20	20	20
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	20	20	20
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	4.790	4.790	4.790
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	4.790	4.790	4.790
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.920.110	6.859.510	6.288.893	3.151.081	1.511.462
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	400	400			
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	460	460	460
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	460	460	460
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	130	130	130
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	130	130	130
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			12.431	12.431	12.431
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			12.431	12.431	12.431
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.806.710	6.767.837	6.198.671	3.082.232	1.442.614
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000	250.000	119.001	19.998
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.255	773.382	717.679	704.825	42.146
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	51.000	51.000	40.000	13.740	13.740
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.591.455	5.591.455	5.180.992	2.243.568	1.365.631
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	10.000	1.099	1.099
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	78.273	77.202	55.828	55.828
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	47.479	47.479	47.479
002 OTROS TRABAJOS	30.000	8.273	29.724	8.349	8.349
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.200	1.200	539	539	539
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.200	1.200	539	539	539
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200	539	539	539
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200	539	539	539

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	37.500	37.500	4.048	4.048	4.048
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500	4.048	4.048	4.048
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	1.550	1.550	1.550
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	1.550	1.550	1.550
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	1.550	1.550	1.550
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	2.499	2.499	2.499
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	60.000	60.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	60.000	60.000	60.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	85.000	85.000	60.000	60.000	60.000
**** TOTAL SERVICIO 01	9.957.320	9.896.720	8.037.547	4.258.356	2.618.738

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.370	175.370	178.512	107.159	107.159
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	42.982	42.982
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	42.982	42.982
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	42.982	42.982
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.422	74.422	76.501	42.982	42.982
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.861	33.861	34.254	20.619	20.619
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	20.420	20.420
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	20.420	20.420
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.861	33.861	34.055	20.420	20.420
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			199	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			199	199	199
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			199	199	199
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	700	700	1.254	1.254	1.254
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	700	1.254	1.254	1.254
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	700	1.254	1.254	1.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	1.254	1.254	1.254
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.254	1.254	1.254
**** TOTAL SERVICIO 02	176.070	176.070	179.767	108.413	108.413
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.694.929	10.634.329	8.699.453	4.684.072	3.044.454

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.770	132.770	134.693	86.774	86.774
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.502	51.123	51.123
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.502	51.123	51.123
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.502	51.123	51.123
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.502	51.123	51.123
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.403	22.653	22.653
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.403	22.653	22.653
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.403	22.653	22.653
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.403	22.653	22.653
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.685	19.685	19.788	12.998	12.998
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	12.998	12.998
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	12.998	12.998
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	12.998	12.998
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	114.471	117.652	7.511	7.322	7.322
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	114.471	117.652	7.511	7.322	7.322
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	114.471	117.652	7.511	7.322	7.322
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	483	483	483
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	483	483	483
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	54.960	54.960			
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	57.711	60.892	7.028	6.839	6.839
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000	1.942	1.942	1.942
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	22.711	25.892	5.086	4.897	4.897
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.600.000	1.600.000	448.746		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.600.000	1.600.000	448.746		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.600.000	1.600.000	448.746		
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	1.600.000	1.600.000	448.746		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTO EIZU	1.600.000	1.600.000	448.746		
**** TOTAL SERVICIO 30	1.847.241	1.850.422	590.950	94.096	94.096

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.584.689	4.914.689	4.075.802	2.809.313	2.809.313
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	48.482	48.482
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	48.482	48.482
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	48.482	48.482
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	48.482	48.482
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.960.234	1.273.877	1.273.877
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.889.896	1.216.738	1.216.738
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.889.896	1.216.738	1.216.738
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.889.896	1.216.738	1.216.738
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			70.338	57.139	57.139
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			70.338	57.139	57.139
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			70.338	57.139	57.139
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	630.468	2.960.468	2.040.899	1.486.954	1.486.954
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	477.865	319.755	319.755
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	477.865	319.755	319.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	450.592	301.572	301.572
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.273	18.184	18.184
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.330.000	1.560.624	1.164.789	1.164.789
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	1.153.552	1.153.552
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.549.386	1.153.552	1.153.552
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	160.000	160.000	2.410	2.410	2.410
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160.000	160.000	2.410	2.410	2.410
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.410	2.410	2.410
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	7.040	7.040	7.040
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	94.500	94.500	7.040	7.040	7.040
<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	610	610	610
<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	179	179	179
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	179	179	179
<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	7.111.049	5.844.560	5.844.560

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.471.617	1.776.617	1.432.168	892.528	892.528
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	890.540	890.540	845.982	524.570	524.570
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	890.540	890.540	812.376	521.000	521.000
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	890.540	890.540	812.376	521.000	521.000
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.020	406.020	358.054	242.333	242.333
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.520	484.520	454.322	278.667	278.667
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	142.447	142.447
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	142.029	142.029
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	142.029	142.029
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	142.029	142.029
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	288.300	181.953	181.953
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.302	290.302	282.658	176.311	176.311
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.302	290.302	282.658	176.311	176.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.699	99.699	89.559	61.524	61.524
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.840	69.840	70.922	41.906	41.906
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.763	120.763	111.861	71.785	71.785
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.317	1.096	1.096
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		305.000	5.642	5.642	5.642
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.642	5.642	5.642
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			331	331	331
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.311	5.311	5.311

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	362.436	236.505	236.505
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264	4.269	4.269	4.269
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264	4.269	4.269	4.269
<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	4.269	4.269	4.269
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	2.487	2.487	2.487
002 REPARACIÓN APARATOS SERVICIO MEDICO			1.782	1.782	1.782
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	446.195	446.195	358.168	232.237	232.237
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.098	2.098	853	853	853
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.098	2.098	853	853	853
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	853	853	853
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	123.434	123.434	123.434
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	879	879	879
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	879	879	879
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.742	1.742	1.095	1.095	1.095
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.095	1.095	1.095
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	176.000	176.000	103.787	103.787	103.787
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	103.787	103.787	103.787
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	6.415	6.415	6.415
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	6.415	6.415	6.415
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.082	1.082	655	655	655
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	655	655	655
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	11.100	11.100	10.603	10.603	10.603
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	8.258	8.258	8.258
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	2.345	2.345	2.345

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.468	233.468	233.881	107.950	107.950
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	99	99	99
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	99	99	99
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	66.903	66.903	68.963	36.662	36.662
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	3.367	3.367
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	1.568	1.568	1.568
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	668	668	668
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	60.956	31.060	31.060
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.200	4.200	573	573	573
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	573	573	573
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	161.965	161.965	164.246	70.616	70.616
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	26.663	13.318	13.318
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	3.190	3.190	3.190
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	85.000	85.000	81.314	18.351	18.351
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	53.079	35.757	35.757
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	1.795.486	1.129.915	1.129.915
***** TOTAL PROGRAMA 1213	12.511.320	15.149.501	9.497.485	7.068.571	7.068.571

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	7.012.675	4.246.022	4.246.022
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.462.948	3.253.775	3.253.775
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.081.697	3.029.782	3.029.782
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.081.697	3.029.782	3.029.782
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.038	531.038	490.648	478.317	478.317
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.375.911	4.375.911	4.421.065	2.442.137	2.442.137
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	165.035	165.035	169.984	109.329	109.329
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			309.727	168.970	168.970
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			309.727	168.970	168.970
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			309.727	168.970	168.970
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			71.525	55.022	55.022
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			71.525	55.022	55.022
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			15.773	15.773	15.773
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			55.752	39.249	39.249
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.365.947	1.365.947	1.481.969	948.689	948.689
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.466.096	932.816	932.816
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.466.096	932.816	932.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.072	115.072	99.702	99.702	99.702
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.215.431	1.215.431	1.216.308	738.800	738.800
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.444	35.444	35.444	23.620	23.620
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.852	4.852	4.852
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.045	11.356	11.356
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			94.744	54.486	54.486
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			15.873	15.873	15.873
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			15.873	15.873	15.873
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15.623	15.623	15.623
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			250	250	250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.190.562	7.127.562	6.364.107	2.255.134	282.091
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.190.562	7.127.562	6.364.107	2.255.134	282.091
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	100.000	70.000	85.139	63.362	63.362
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000	70.000	85.139	63.362	63.362
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	85.139	63.362	63.362
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	7.057.562	6.278.967	2.191.772	218.729
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	4.708	4.708	4.708
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	3.751	3.751	3.751
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220	873	873	873
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	84	84	84
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	136.125	136.125	108.641	63.374	63.374
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	136.125	136.125	108.641	63.374	63.374
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	5.470.997	222.319	150.640	150.640
001 OTROS TRABAJOS			68.177	46.398	46.398
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	3.938.579	117.466	72.890	72.890
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	56.100	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	28.785	23.461	23.461
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	2.700	2.700	2.700
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	103.000	136.000	110.500	48.700	48.700
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	103.000	136.000	110.500	48.700	48.700
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103.000	136.000	110.500	48.700	48.700
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	103.000	103.000	103.000	41.200	41.200

(EUROS)

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		33.000	7.500	7.500	7.500
001 CONCURSOS DE REUTILIZACION DE DATOS OPEN-DATA		15.000	7.500	7.500	7.500
002 PREMIOS ELKARLAN		18.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	13.798.580	13.768.580	13.487.282	6.549.856	4.576.813
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.798.580	13.768.580	13.487.282	6.549.856	4.576.813

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.978	138.978	141.830	91.489	91.489
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	54.732	54.732
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	54.732	54.732
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	54.732	54.732
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.845	54.732	54.732
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.889	23.304	23.304
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.889	23.304	23.304
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.889	23.304	23.304
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.889	23.304	23.304
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	20.095	13.453	13.453
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.909	13.267	13.267
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.909	13.267	13.267
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.909	13.267	13.267
<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>	3.440	3.440	1.038	1.038	1.038
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	1.038	1.038	1.038
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	1.038	1.038	1.038
<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	1.038	1.038	1.038
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	1.038	1.038	1.038
**** TOTAL SERVICIO 10	142.418	142.418	142.868	92.527	92.527

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	1.045.139	657.241	657.241
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			67.758	43.559	43.559
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	697.473	697.473	780.784	485.189	485.189
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.473	697.473	720.740	446.259	446.259
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.473	697.473	720.740	446.259	446.259
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.677	388.677	417.782	268.025	268.025
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.796	308.796	302.958	178.234	178.234
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.044	38.930	38.930
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.044	38.930	38.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			60.044	38.930	38.930
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	180.017	180.017	196.597	128.494	128.494
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.017	180.017	194.538	126.435	126.435
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.017	180.017	194.538	126.435	126.435
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.973	96.973	117.469	78.311	78.311
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.044	83.044	66.056	40.781	40.781
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.013	7.342	7.342
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.059	2.059	2.059
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.059	2.059	2.059
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.215	1.215	1.215
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			844	844	844
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.200	22.927	21.989	21.989	21.989
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	22.927	21.989	21.989	21.989
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	22.927	21.989	21.989	21.989
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	172	172	172
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	172	172	172

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	1.067.128	679.230	679.230

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.159.760	1.159.760	1.240.993	767.017	767.017
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	45.044	45.044
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	45.044	45.044
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	45.044	45.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	45.044	45.044
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	863.359	863.359	925.354	565.336	565.336
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	863.359	863.359	913.634	562.462	562.462
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	863.359	863.359	913.634	562.462	562.462
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.922	196.922	170.218	102.677	102.677
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	666.437	666.437	743.416	459.785	459.785
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.720	2.874	2.874
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.720	2.874	2.874
001 ACUMULACION DE TAREAS. REGISTRO DE ASOCIACIONES DE GIPUZKOA			11.720	2.874	2.874
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	227.056	227.056	245.601	156.637	156.637
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.056	227.056	240.581	151.617	151.617
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.056	227.056	240.581	151.617	151.617
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	53.786	33.986	33.986
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.132	164.132	183.198	116.597	116.597
003 ACUMULACIÓN TAREAS.AUXILIAR ADVO. NIVEL 16 C.E. VII-C (6MESES)			3.598	1.034	1.034
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			5.020	5.020	5.020
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.020	5.020	5.020
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.246	2.246	2.246
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.774	2.774	2.774
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.100	1.100	3.132	3.132	3.132
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.100	1.100	3.132	3.132	3.132
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.100	1.100	3.132	3.132	3.132
SUBCONCEPTO: 238.00 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	660	660	660
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	660	660	660
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		13.189.375	9.197.750		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		13.189.375	9.197.750		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		13.189.375	9.197.750		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		13.189.375	9.197.750		
001 IRUÑA DE OCA - JARDÍN BOTÁNICO DE SANTA CATALINA		200.000	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	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	400.000		
007 IRUN- REURBANIZACIÓN DLE POLÍGONO DE ARBES		300.000	300.000		
008 IRUN- CREACIÓN DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN OÑAURRE		230.000	230.000		
009 IRUN- RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA ESCÉNICA DEL CENTRO CULTURAL AMAIA		120.000	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
019 ERMUA-INPLEMENTACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA. 2ª FASE ERMUATIC (INNOV SOCIAL)			50.000	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 3ª 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	15.441.875	5.770.148	5.770.148
***** TOTAL PROGRAMA	1217	2.249.055	20.460.157	16.651.870	6.541.905	6.541.905

(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	2.726.984	1.798.587	1.798.587
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	55.884	55.884
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	55.884	55.884
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	55.884	55.884
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	86.251	55.884	55.884
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.201.579	1.442.801	1.442.801
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.187.171	1.434.176	1.434.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.187.171	1.434.176	1.434.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.187.171	1.434.176	1.434.176
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.407	8.625	8.625
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.407	8.625	8.625
001 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			14.407	8.625	8.625
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.138	16.138	29.302	18.964	18.964
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	18.964	18.964
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	18.964	18.964
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	29.302	18.964	18.964
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	427.234	427.234	409.852	280.938	280.938
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	403.796	274.882	274.882
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	403.796	274.882	274.882
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	399.369	272.011	272.011
002 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			4.427	2.870	2.870
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.056	6.056	6.056
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.056	6.056	6.056
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.056	6.056	6.056
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.000	380.000	143.867	139.934	139.934
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	143.867	139.934	139.934
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	124.457	120.523	120.523
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	124.457	120.523	120.523
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	11.926	11.926	11.926

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	112.530	108.597	108.597
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	19.411	19.411	19.411
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.568	3.568	3.568
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.568	3.568	3.568
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.721	5.721	5.721
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.721	5.721	5.721
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	2.870.851	1.938.521	1.938.521

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.961	344.961	281.739	167.719	167.719
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	48.333	48.333
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	48.333	48.333
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	48.333	48.333
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.521	48.333	48.333
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	90.519	90.519
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	90.519	90.519
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	90.519	90.519
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.683	216.683	164.365	90.519	90.519
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.547	55.547	42.853	28.867	28.867
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	28.305	28.305
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	28.305	28.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.547	55.547	42.291	28.305	28.305
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			562	562	562
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			562	562	562
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			562	562	562
<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	281.930	167.910	167.910

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.718	120.718	122.733	79.652	79.652
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	22.727	22.727
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	22.727	22.727
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	22.727	22.727
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	35.037	22.727	22.727
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.591	19.591	19.938	13.367	13.367
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.692	13.121	13.121
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.692	13.121	13.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	19.692	13.121	13.121
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			246	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			246	246	246
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			246	246	246
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	6.297	58	58	58
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	6.297	58	58	58
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	6.297	58	58	58
<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	58	58	58
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		4.000			
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES		4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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				
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	122.791	79.711	79.711

(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	81.706	81.706
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	23.003	23.003
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	23.003	23.003
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	23.003	23.003
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.400	23.003	23.003
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.089	22.089	22.716	15.144	15.144
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	15.144	15.144
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	15.144	15.144
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.089	22.089	22.716	15.144	15.144
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	1.879	1.879	1.879
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	1.879	1.879	1.879
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	1.879	1.879	1.879
<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	1.879	1.879	1.879
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	1.879	1.879	1.879
**** TOTAL SERVICIO 23	125.884	125.884	127.753	83.585	83.585
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.747.610	3.747.610	3.403.325	2.269.726	2.269.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.807	136.807	140.050	91.247	91.247
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	56.388	56.388
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	56.388	56.388
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	56.388	56.388
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	86.955	56.388	56.388
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	21.847	21.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	21.847	21.847
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	21.847	21.847
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.635	21.847	21.847
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.248	19.248	19.460	13.012	13.012
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	12.898	12.898
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	12.898	12.898
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.248	19.248	19.346	12.898	12.898
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			114	114	114
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			114	114	114
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			114	114	114
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	807	807	807
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	807	807	807
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	304	304	304
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100	304	304	304
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	304	304	304
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300	503	503	503
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	490	490	490
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	490	490	490
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			13	13	13
001 OTROS SERVICIOS			13	13	13
**** TOTAL SERVICIO 40	137.407	137.407	140.857	92.054	92.054

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	99.979.025	99.979.025	92.322.462	63.221.509	63.221.509
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	82.094.850	80.094.850	74.908.230	51.037.436	51.037.436
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	77.958.032	75.958.032	71.784.846	48.139.287	48.139.287
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	77.958.032	75.958.032	71.784.846	48.139.287	48.139.287
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.512.176	2.512.176	2.315.224	1.452.462	1.452.462
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.572.382	9.572.382	9.093.307	6.056.247	6.056.247
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.391	498.391	510.421	322.070	322.070
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	315.808	315.808	296.762	199.891	199.891
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.613.745	19.613.745	18.686.840	12.521.452	12.521.452
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	713.022	713.022	756.967	486.954	486.954
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.361	437.361	450.236	292.551	292.551
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.343.594	36.343.594	37.372.291	25.377.960	25.377.960
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.563.946	1.563.946	1.492.480	909.269	909.269
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	714.189	714.189	727.696	466.559	466.559
011 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE LA FISCALIA DELA CAE			82.622	53.874	53.874
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	2.898.149	2.898.149
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.123.385	2.898.149	2.898.149
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	402.936	373.992	373.992
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			69.459	63.708	63.708
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	806.895	695.413	695.413
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			52.586	52.586	52.586
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.722.777	1.643.718	1.643.718
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			68.732	68.732	68.732

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	4.199.708	2.807.943	2.807.943
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.462.554	4.450.554	3.943.046	2.614.847	2.614.847
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.462.554	4.450.554	3.943.046	2.614.847	2.614.847
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	801.594	801.594	697.326	461.763	461.763
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.171.906	1.171.906	999.176	685.433	685.433
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.489.054	2.477.054	2.246.544	1.467.651	1.467.651
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	115.057	85.184	85.184
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	115.057	85.184	85.184
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	36.188	21.990	21.990
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	63.315	47.639	47.639
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	15.554	15.554	15.554
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	141.604	107.913	107.913
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	141.604	107.913	107.913
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	26.027	26.027
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	92.572	78.374	78.374
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.900.000	2.814.780	1.814.984	1.814.984
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.900.000	2.814.780	1.814.984	1.814.984
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.900.000	2.814.780	1.814.984	1.814.984
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	2.181.026	1.453.388	713.909	713.909
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	290.355	290.355
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			47.209	36.519	36.519
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	1.001.525	759.738	759.738
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.003.195	12.015.195	10.331.987	7.517.587	7.517.587
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.778.195	11.778.195	10.252.301	7.468.351	7.468.351
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.778.195	11.778.195	10.252.301	7.468.351	7.468.351
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	633.776	633.776	561.216	363.174	363.174
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.359.914	1.359.914	1.238.763	843.293	843.293
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	19.278	8.670	8.670
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.268	74.268	66.122	48.234	48.234
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.498.990	3.498.990	3.303.292	2.339.857	2.339.857
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.703	62.703	79.645	54.208	54.208

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	67.628	67.628
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.230.486	4.230.486	2.876.920	2.073.539	2.073.539
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.400	63.400	68.388	33.816	33.816
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.406	161.406	160.227	106.075	106.075
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	122.999	118.152	118.152
012 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			21.046	20.748	20.748
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	245.295	226.381	226.381
014 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			15.757	15.757	15.757
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	522.414	513.719	513.719
016 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			20.724	20.724	20.724
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	9.199	8.712	8.712
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	14.914	14.914	14.914
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	8.000	8.000	8.000
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	8.234	8.234
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	28.400	24.692	24.692
023 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			322.935	218.538	218.538
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	85.783	85.783
026 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			12.195	11.740	11.740
027 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			290.733	227.700	227.700
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		12.000	16.000	470	470
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		12.000	16.000	470	470
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			5.000		
003 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL -ARABA-GIPUZ-BIZKAIA- P. ADMON JUSTI			8.000	470	470
004 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL -ARABA-GIPUZ-BIZKAIA- P. ADMON JUSTI		12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	63.686	48.766	48.766
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	63.686	48.766	48.766
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.149	1.149	1.149
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10.249	7.487	7.487
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			586	586	586
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13.114	9.401	9.401
005 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			479	479	479
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	22.919	16.874	16.874
007 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.855	1.855	1.855
008 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA - ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			2.400		
009 CURSOS FORMACION JUSTICIA			10.935	10.935	10.935
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	24.412.851	12.457.259	10.830.877
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332.500	332.500	32.294	27.405	27.405
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	5.626	5.626
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	5.626	5.626
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	5.626	5.626
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	2.502.003	1.583.420	1.398.904
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.892.289	1.892.289	1.694.996	1.002.467	868.015
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.892.289	1.892.289	1.694.996	1.002.467	868.015
001 OBRAS MENORES.	437.000	437.000	115.072	88.959	88.959
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	53.964	53.964	57.335	29.737	29.737
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5.577	5.577	20.261	3.618	3.618
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	270.248	234.319	234.319
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	1.142.439	1.142.439	1.169.461	616.884	493.688
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	12.000	12.000	3.811	3.811	3.367
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	58.808	25.139	14.327
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	367.290	367.290	299.464	262.304	249.054
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	300.000	300.000	249.340	212.181	198.930
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000			

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	11.835	7.482	7.482
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	34.530	34.530	34.530
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	115.000	115.000	202.975	170.169	156.919
<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	10.039	10.039	10.039
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	10.039	10.039	10.039
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	158.254	158.254	171.179	89.575	79.012
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	158.254	158.254	171.179	89.575	79.012
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	54.120	54.120
005 FOTOKOPIAGAILUKO MANTENIMENDU			24.077	8.221	8.221
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FAX ORGANOS JUDICIALES ALAVA			4.333	1.974	1.974
007 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	36.763	24.894	14.331
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	713.288	713.288	314.300	207.009	180.759
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	713.288	713.288	314.300	207.009	180.759
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	288.750	288.750	289.358	184.358	158.108
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	420.000	420.000	20.361	20.361	20.361
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	533	533	538	269	269
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.950	975	975
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.094	1.047	1.047
<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	21.625	21.625	21.625
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	56.800	56.800	21.625	21.625	21.625
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	56.800	56.800	9.539	9.539	9.539
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILACIA Y MEGAFONIA			12.086	12.086	12.086

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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.614.704	27.614.704	21.754.356	10.732.003	9.290.137
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	105.810	69.162	69.162
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	105.810	69.162	69.162
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	20.000	19.761	19.761
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	20.000	1.550	1.550
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	65.810	47.850	47.850
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	9.403	9.403	9.403
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	2.869	2.869	2.869
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			624	624	624
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	2.245	2.245	2.245
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.585.600	2.585.600	2.264.798	1.083.562	912.037
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.810.170	823.404	669.883
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.810.170	823.404	669.883
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	126.749	126.749	122.958	68.817	51.218
001 AGUA	106.749	106.749	105.458	61.290	43.692
002 AGUA	20.000	20.000	17.500	7.526	7.526
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	109.960	109.960	108.038	49.798	49.393
001 GAS	44.000	44.000	40.000	19.354	19.354
002 GAS.	65.960	65.960	68.038	30.444	30.039
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	372	372	372
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	12	12	12
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	360	360	360
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	99.451	99.451	96.368	44.355	44.355
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	8.441	8.441	8.441
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	476	476	476
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	87.451	35.438	35.438
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27.000	27.000	10.112	10.112	10.112
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	347	347	347
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	9.764	9.764	9.764
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	93.374	63.299	63.299
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	22.188	11.384	11.384
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	71.186	51.915	51.915

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	24.540	24.540	22.196	22.196	22.196
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	1.127	1.127	1.127
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	2.566	2.566	2.566
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	12.440	12.440	14.432	14.432	14.432
004 SUM.ELEMENTOS MAT.CONSUMIBLES PARA MANTTO.INSTALACIONES Y EQUIPOS			4.070	4.070	4.070
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.826.104	24.826.104	19.374.346	9.569.876	8.299.535
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.191.000	1.191.000	951.084	390.361	376.319
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	134.448	56.417	56.417
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	80.000	80.000	54.999	17.024	17.024
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	208.728	74.162	74.162
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	82.902	23.432	23.432
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	329.259	151.983	147.210
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	140.747	67.344	58.074
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	85.900	85.900	45.185	27.426	27.341
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	5.144	5.144	5.144
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	36.781	19.021	18.937
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.691.227	2.691.227	2.236.630	843.273	838.396
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	32.735	19.000	19.000
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	17.157	6.382	6.382
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	26.966	26.966	26.411	10.993	10.993
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	32.743	14.587	9.710
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.474.326	3.474.326	3.474.324	1.956.729	1.678.241
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	2.271.018	1.248.701	1.073.872
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	1.203.306	708.028	604.369
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	296.300	296.300	91.656	91.656	91.656
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	4.946	4.946	4.946
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.357	2.357	2.357
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	9.296	9.296	9.296
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	93	93	93
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	163	163	163
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	2.026	2.026	2.026
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	1.527	1.527	1.527
012 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	9.266	9.266	9.266
013 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	27.665	27.665	27.665
014 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	4.314	4.314	4.314
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.986.689	1.986.689	1.977.521	569.604	569.604
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	1.977.521	569.604	569.604
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.235.000	1.235.000	1.235.045	795.233	746.205
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	201.000	125.033	125.033
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	360.036	216.403	216.403
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	674.009	453.796	404.769
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	111.638	42.360	40.583
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	4.772	4.772
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	35.324	16.938	16.938
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	64.314	20.651	18.873
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.492.500	7.492.500	3.852.833	2.216.326	2.059.114
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.410.000	126.073	126.073	126.073
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	2.090.253	1.933.041
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.845.000	3.845.000	3.125.508	1.705.258	952.103
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000	672.558	
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	409.591	328.994
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	52.834	52.834	52.834
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	19.340	19.340	19.340
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	46	46	46
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	21.858	21.858	21.858
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	2.220.088	878.817	867.139
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	18.867	11.495	10.276
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	9.127	9.127	9.127
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	1.730	1.730	1.730
004 PROYECTO E-KOLABORA	128.000	128.000	55.448		

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
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	96.558	96.558
006 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	15.000	15.000	2.033	2.033	2.033
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	8.862	3.822	3.318
008 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	105.426	19.623	19.623
009 SALUD LABORAL	55.807	55.807	37.203	5.792	5.792
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	167.299	80.620	80.620
011 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	396.000	194.944	194.944
012 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	10.984	9.483	9.483
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	66.000	66.000	45.524	9.524	9.524
014 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	60.000	13.272	10.844
015 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	9.630	7.731	7.731
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	64.636	32.311	32.311
017 IVML - OTROS SERVICIOS			3.745	3.745	3.745
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	155.731	62.221	62.221
019 OTROS SERVICIOS - IVML GIPUZKOA			469	469	469
020 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	1.326	1.326	1.326
021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	180.000	41.896	41.896
022 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	1.795	1.795	1.795
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	78.022	23.401	23.401
024 ELIMINACION REIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	17.000	5.087	5.087
025 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	19.810	6.032	6.032
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	161.765	91.044	91.044
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	47.088	88	88
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	189.818	54.045	46.517
029 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	4.902	4.902
030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	1.972	1.972
031 PERITACIONES			1.525	1.525	1.525
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	123.611	63.581	63.581
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
034 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	15.000	4.697	4.697
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	8.305	8.305
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	8.500	4.620	4.620

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	12.743	12.743
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	22.510	12.743	12.743
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	22.510	12.743	12.743
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	22.510	12.743	12.743
<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	146.300	130.350
<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	146.300	130.350
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	146.300	130.350
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	146.300	130.350
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	146.300	130.350
<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	2.964.823	1.762.855	1.595.725
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.986.780	2.986.780	815.981	421.357	410.837
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.220.780	1.220.780	397.483	51.119	40.599
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.220.780	1.220.780	397.483	51.119	40.599
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	697.656	697.656	8.705	8.705	
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	23.124	23.124	23.782	18.237	18.237
003 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	500.000	500.000	364.996	24.177	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	304.687	286.193	286.193
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	516.000	516.000	304.687	286.193	286.193
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	304.687	286.193	286.193
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	650.000	650.000	28.644	6.864	6.864
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	650.000	650.000	28.644	6.864	6.864
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6.864	6.864	6.864
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000	500.000	21.780		
003 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21.000	21.000	21.000
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			21.000	21.000	21.000
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			21.000	21.000	21.000
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	4.813.198	4.813.198	2.148.842	1.341.498	1.184.888
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	4.813.198	4.813.198	2.148.842	1.341.498	1.184.888
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	4.813.198	4.813.198	2.148.842	1.341.498	1.184.888
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	500.000	500.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.393.000	1.393.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	1.420.198	1.420.198	1.420.198	1.094.219	1.094.219
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	1.500.000	728.644	247.279	90.669
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	57.600	57.600	57.600
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	57.600	57.600	57.600
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	57.600	57.600	57.600
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	57.600	57.600	57.600
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	39.600	39.600	39.600
**** TOTAL SERVICIO 41	139.781.068	139.781.068	119.966.066	77.646.853	75.837.391
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.918.475	139.918.475	120.106.923	77.738.907	75.929.445

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	5.308.537	3.681.797	3.681.797
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	56.480	48.570	48.570
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	56.480	48.570	48.570
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	56.480	48.570	48.570
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.981	72.981	56.480	48.570	48.570
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.166.958	741.078	741.078
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.166.958	741.078	741.078
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.166.958	741.078	741.078
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.940	894.940	919.090	584.922	584.922
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.669	240.669	247.868	156.156	156.156
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.382.633	3.382.633	2.953.118	2.083.669	2.083.669
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.773.155	2.773.155	2.451.324	1.581.875	1.581.875
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.773.155	2.773.155	2.451.324	1.581.875	1.581.875
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.528	2.429.528	2.451.324	1.581.875	1.581.875
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	1.131.980	808.480	808.480
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.129.896	806.396	806.396
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.129.896	806.396	806.396
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	242.262	242.262	238.762	159.063	159.063
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	777.878	777.878	742.933	499.133	499.133
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	148.200	148.200	148.200
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.084	2.084	2.084
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.084	2.084	2.084
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.282	1.282	1.282
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			802	802	802

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	12.063.621	8.043.752	6.909.761
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.200	1.600	1.600
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.200	1.600	1.600
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.200	1.600	1.600
001 ALQUILER LOCAL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN VITORIA			3.200	1.600	1.600
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.500	12.500	10.829	10.829	10.829
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			10.020	10.020	10.020
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			10.020	10.020	10.020
001 CONSTRUCCIONES			10.020	10.020	10.020
<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	11.935.711	7.954.947	6.820.956
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	41.300	41.300	13.815	12.972	12.920
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.052	1.209	1.157
001 GAS			2.052	1.209	1.157
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	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
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	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
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800	768	768	768
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800	768	768	768
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	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	11.921.895	7.941.975	6.808.036
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	207	207	207
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	207	207	207
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	47.000	47.000	35.639	21.639	18.839
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	19.600	16.800
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	17.400	17.400	14.000		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	6.800	6.800	6.800
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	5.508	5.508	5.508
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	1.292	1.292	1.292
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	181	181	181
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	181	181	181
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.000	3.000	3.000
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	11.994.153	11.997.153	11.875.613	7.909.693	6.778.554
001 OTROS SERVICIOS			39.446	17.668	17.668
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	193	193	193
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.550.000	1.550.000	1.549.992	904.162	774.996
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.413.600	1.516.500	854.000	721.500
005 CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.700.000	1.663.400	975.900	838.400
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	378.000	340.200	340.200
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	877.230	877.230
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.650	374.085	249.390

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	405.000	270.000
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	554.980	554.980	554.980	323.738	277.490
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	660.000	660.000	660.000	350.000	300.000
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	1.018.950	716.220
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	355.600	355.600
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	804.600	438.100	364.800
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	50.000	53.000	31.047	5.247	5.247
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	312.550	312.550
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	16.000	16.000	12.640	12.640	12.640
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	87.518	87.518
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	67.500	67.500	111.201	73.696	73.696
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	67.500	67.500	111.201	73.696	73.696
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	67.500	67.500	111.201	73.696	73.696
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	52.500	52.500	81.723	55.207	55.207
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	29.478	18.489	18.489
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	15.000	15.000	2.680	2.680	2.680
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	15.000	15.000	2.680	2.680	2.680
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			180	180	180
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			180	180	180
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	8.545.384	8.352.684	8.329.734
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		25.000	25.000	12.500	12.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		25.000	25.000	12.500	12.500
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		25.000	25.000	12.500	12.500
001 SUBVENCIÓN FUNDACIÓN CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU		25.000	25.000	12.500	12.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.668.525	15.643.525	8.520.384	8.340.184	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
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	7.926.384	7.926.384	7.903.434
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.029.525	15.029.525	7.926.384	7.926.384	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	24.650	24.650	1.700
**** TOTAL SERVICIO 42	33.683.741	33.686.741	25.917.542	20.078.233	18.921.292
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.683.741	33.686.741	25.917.542	20.078.233	18.921.292

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.243.475	10.243.475	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	248.676.683	203.925.053	130.726.843	124.147.779

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	89.863	82.099
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	6.079.427	1.594.562	89.863	82.099
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	6.079.427	1.545.556	89.863	82.099
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	6.079.427	1.545.556	89.863	82.099
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	89.863	82.099
<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	89.863	82.099

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	78.813	93.891	106.646	62.166	62.166
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	67.800	82.878	89.413	51.239	51.239
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	45.341	45.341
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	45.341	45.341
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	45.341	45.341
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.578	19.743	5.898	5.898
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.578	19.743	5.898	5.898
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.578	19.743	5.898	5.898
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.013	11.013	17.234	10.927	10.927
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	17.234	10.927	10.927
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	17.234	10.927	10.927
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	7.342	7.342
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.221	3.585	3.585
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223.600	223.600	83.329	21.659	21.659
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.600	223.600	83.329	21.659	21.659
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.600	223.600	83.329	21.659	21.659
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	223.600	223.600	83.329	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			61.670		
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	455.000	455.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.519.757	9.519.757	9.519.757	400.000	400.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	9.519.757	9.519.757	9.519.757	400.000	400.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	9.519.757	9.519.757	9.519.757	400.000	400.000
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.163.629	1.163.629	1.163.629		
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.015.000	2.015.000	2.015.000		
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.621.128	4.621.128	4.621.128	400.000	400.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.720.000	1.720.000	1.720.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<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	10.799.732	715.344	715.344

(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	13.494.294	805.207	797.443

(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	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 43	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000

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	191.932	191.932
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	122.882	122.882
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	122.882	122.882
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	122.882	122.882
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.881	194.181	193.145	122.882	122.882
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.700	48.882	31.699	31.699
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	48.882	31.699	31.699
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	48.882	31.699	31.699
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.700	48.882	31.699	31.699
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.761	56.761	56.332	37.351	37.351
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	37.351	37.351
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	37.351	37.351
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.761	56.761	56.332	37.351	37.351
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	223.161	223.161	185.868	62.750	62.750
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.161	223.161	185.868	62.750	62.750
<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	185.868	62.750	62.750
<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	181.353	58.235	58.235
001 OTROS SERVICIOS	14.919	14.919	6.000	6.000	6.000
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.562	60.562	80.562		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111	42.555	42.555
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	5.931.052	5.323.552
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.390.000	7.390.000	7.390.000	4.885.000	4.277.500
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.290.000	7.290.000	7.290.000	4.860.000	4.252.500
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.290.000	7.290.000	7.290.000	4.860.000	4.252.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	7.290.000	4.860.000	4.252.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
001 UPV	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.600.707	3.600.707	3.379.643	1.046.052	1.046.052
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.000.707	1.000.707	779.643	396.052	396.052
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.000.707	1.000.707	779.643	396.052	396.052
001 NUEVAS BECAS.	100.000	100.000	13.000	7.973	7.973
002 BECAS COMPROMETIDAS.	761.672	761.672	657.686	333.826	333.826
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	1.337.698	696.567	696.567
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	840.000	840.000	550.000	550.000	550.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	840.000	840.000	550.000	550.000	550.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	840.000	840.000	550.000	550.000	550.000
001 NEIKER.	840.000	840.000	550.000	550.000	550.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	146.567	146.567
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	146.567	146.567
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	146.567	146.567
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	787.698	146.567	146.567
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	500.000	500.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	575.000	575.000			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	189.507	189.507	17.007		
003 PROGRAMA IKERKETA.	500.000	500.000	500.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	15.717.017	15.717.017	13.108.575	6.882.301	6.274.801
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.717.017	17.717.017	15.108.575	7.382.301	6.774.801

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	696.890	696.890	736.269	485.624	485.624
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	493.197	493.197	524.612	344.437	344.437
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	311.405	311.405
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	311.405	311.405
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	311.405	311.405
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.006	42.662	33.033	33.033
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.006	42.662	33.033	33.033
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZION. ORDAIN.		45.006	42.662	33.033	33.033
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	136.606	136.606	143.899	97.628	97.628
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	143.899	97.628	97.628
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	143.899	97.628	97.628
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	130.556	86.960	86.960
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			13.343	10.668	10.668
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100.765	100.765	55.487	55.487	55.487
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.765	100.765	55.487	55.487	55.487
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.765	100.765	55.487	55.487	55.487
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	10.308	10.308	10.308
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	10.308	10.308	10.308
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	18.444	18.444	18.444
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	18.444	18.444	18.444
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.765	60.765	26.736	26.736	26.736
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	26.736	26.736	26.736
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	5.302.992	775.000	775.000
<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	2.105.254	275.000	275.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	1.569.266		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	1.569.266		
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2016.	1.100.000	1.100.000			
002 PROGRAMA BERRIKERTU 2015.	1.000.000	1.000.000	1.569.266		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	535.988	275.000	275.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000	460.000	275.000	275.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
002 CONVENIO CTA.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
003 PROGRAMA BERRIKERTU 2015			60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			75.988		
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2015			75.988		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	109.798.924	109.563.783	59.867.455	4.451.848	4.315.669
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	419.960	1.119.283	1.119.282	224.563	224.563
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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
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	58.708.252	4.227.286	4.091.106
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	60.199.538	59.964.396	33.393.393	700.536	564.356
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	60.199.538	59.964.396	33.393.393	700.536	564.356
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	8.444.187	696.595	560.416
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	3.526.750	3.526.750
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	45.586.319	44.853.758	10.111.095	1.614.909	1.614.909
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	322.549	322.549
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.911.841	1.911.841
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
004 ETORGAI 2015			14.243		
005 GAITEK 2015			29.756		
006 ELKARTEK 2015			4.982.133		
007 EMAITEK PLUS 2015			6.591.209	885.624	885.624
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		30.000.000			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		30.000.000			
CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE		30.000.000			
SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		30.000.000			
001 FONDO DE GARANTÍA (IVF). NUEVO PROGRAMA APOYO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN		30.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	116.690.317	146.455.176	65.962.203	5.767.960	5.631.781
***** TOTAL PROGRAMA 5413	116.690.317	146.455.176	65.962.203	5.767.960	5.631.781

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	39.530	39.530
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		27.679.182	5.247.317	39.530	39.530
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		27.679.182	5.247.317	39.530	39.530
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		4.829.182	5.247.317	39.530	39.530
001 OEMAITEK PLUS 2015.			5.247.317	39.530	39.530
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	39.530	39.530

(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	39.530	39.530

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	87.168	87.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	51.190	51.190
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	51.190	51.190
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	51.190	51.190
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.569	51.190	51.190
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	20.241	20.241
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	20.241	20.241
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	20.241	20.241
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.415	20.241	20.241
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.239	21.239	23.586	15.737	15.737
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	15.737	15.737
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	15.737	15.737
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.239	21.239	23.586	15.737	15.737
**** TOTAL SERVICIO 40	130.953	130.953	134.569	87.168	87.168

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	590.556	590.556
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	409.492	409.492
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	409.492	409.492
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	409.492	409.492
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.905	674.052	648.499	409.492	409.492
<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	113.389	113.389
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.928	112.659	112.659
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.928	112.659	112.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.871	169.871	158.164	104.899	104.899
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	582.282	582.282
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.196.646	1.196.646	987.440	582.282	582.282
<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	439.367	439.367
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	351.855	351.855
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.328	60.328	60.328	31.752	31.752
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	93.205	93.205	93.205	54.800	54.800
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.480	265.303	265.303
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	72.145	72.145
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	15.595	15.595
004 CONVENIO UPV/EHU			40.000	12.000	12.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.065.363	6.065.363	5.662.419	3.020.405	3.020.405
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.574.988	2.574.988
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.574.988	2.574.988
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.574.988	2.574.988
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.574.988	2.574.988
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.651.098	1.651.098	1.248.154	445.418	445.418
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	326.236	94.760	94.760
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	326.236	94.760	94.760
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	172.500	172.500			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	250.000	250.000	239.156	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	350.658	350.658
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	946.918	946.918	921.918	350.658	350.658
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	36.041	36.041
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	36.041	36.041
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	6.650.059	1.163.636	1.163.636
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
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.987.000	4.987.000	3.160.136	716.261	716.261
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.987.000	4.987.000	3.160.136	716.261	716.261
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.987.000	4.987.000	3.160.136	716.261	716.261
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	647.295	647.295
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER.	270.000	270.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	417.000	417.000	838.434	61.591	61.591
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.030.500	5.030.500	3.489.923	447.376	447.376
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.030.500	5.030.500	3.489.923	447.376	447.376
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.030.500	5.030.500	3.489.923	447.376	447.376
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	3.282.186	363.606	363.606
003 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	1.233.000	1.233.000	207.162	83.195	83.195
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	18.345.212	18.345.212	14.206.956	5.356.880	5.356.880

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	2.211.896	1.401.516	1.401.516
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.574.184	1.595.529	1.014.630	1.014.630
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	997.545	997.545
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	997.545	997.545
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.621.784	1.541.884	1.578.445	997.545	997.545
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.300	17.084	17.084	17.084
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.300	17.084	17.084	17.084
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.300	17.084	17.084	17.084
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	80.460	128.060	128.082	65.501	65.501
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	128.082	65.501	65.501
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	128.082	65.501	65.501
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.460	128.060	128.082	65.501	65.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.195	420.195	420.527	277.826	277.826
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	420.527	277.826	277.826
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	420.527	277.826	277.826
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	420.195	420.195	415.270	272.569	272.569
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.257	5.257	5.257
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	655.700	634.824	92.378	92.378
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	655.700	655.700	634.824	92.378	92.378
<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	23.950	23.950
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	23.950	23.950	23.950
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	23.950	23.950	23.950

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			23.606	1.859	1.859
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			23.606	1.859	1.859
001 OTROS SUMINISTROS			23.606	1.859	1.859
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	597.700	597.700	587.269	66.569	66.569
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	520.700	520.700	520.700		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	520.700	520.700	520.700		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			18.591	18.591	18.591
001 ARGITALPENAK ETA ARGITALPENEN BANAKETA			18.591	18.591	18.591
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	7.710	7.710	7.710
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	7.710	7.710	7.710
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	22.000	22.000	32.349	32.349	32.349
001 OTROS SERVICIOS			32.349	32.349	32.349
002 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.640.067	4.920.067	2.194.167	1.348.247	1.319.914
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	340.000	340.000	340.000	226.664	198.331
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	340.000	340.000	340.000	226.664	198.331
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	340.000	340.000	340.000	226.664	198.331
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	226.664	198.331
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.300.067	4.580.067	1.854.167	1.121.583	1.121.583
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.496.067	3.776.067	1.759.167	1.054.083	1.054.083
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.496.067	3.776.067	1.759.167	1.054.083	1.054.083
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	771.900	1.051.900	135.000	135.000	135.000
003 APOYO SECTOR GANADERO	500.000	500.000			
004 ABELUR, S. COOP.	700.000	700.000	700.000	437.500	437.500
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	280.000	280.000
013 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	80.000	80.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	804.000	804.000	95.000	67.500	67.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	804.000	804.000	95.000	67.500	67.500
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	5.000	2.500	2.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	124.000	124.000	123.996		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	124.000	124.000	123.996		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	123.996		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	123.996		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	123.996		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	90.000	90.000	3.012	3.012	3.012
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	90.000	90.000	3.012	3.012	3.012
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000	3.012	3.012	3.012
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	90.000	90.000	3.012	3.012	3.012
001 RIBATKENTA, S.L.	80.000	80.000			
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
003 AYUDAS EXCEPCIONALES POR DAÑOS PRODUCIDOS POR TEMPORALES ACAECIDOS EN LA CAPV			3.012	3.012	3.012
**** TOTAL SERVICIO 42	7.699.293	7.979.293	5.167.895	2.845.153	2.816.820

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	34.479.055	26.018.340	26.018.340
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	34.479.055	26.018.340	26.018.340
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	72.864.441	34.479.055	26.018.340	26.018.340
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	72.864.441	34.479.055	26.018.340	26.018.340
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	8.247.307	8.247.307	8.247.307
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000	2.625.596		
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	6.665.772	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	11.292.973	2.482.445	2.482.445
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	11.292.973	2.482.445	2.482.445
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	14.605.989	15.624.987	11.292.973	2.482.445	2.482.445
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	14.605.989	15.624.987	11.292.973	2.482.445	2.482.445
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	6.894.158	1.736.496	1.736.496
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	4.398.815	745.948	745.948
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	46.538.118	28.500.785	28.500.785
***** TOTAL PROGRAMA 7111	77.775.458	117.425.080	66.047.538	36.789.986	36.761.653

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	1.126.910	1.126.910
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.193.903	1.075.703	1.013.817	597.286	597.286
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.193.903	1.049.303	1.012.544	596.013	596.013
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.193.903	1.049.303	1.012.544	596.013	596.013
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	779.796	661.596	636.969	380.918	380.918
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.107	387.707	375.575	215.096	215.096
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	241.657	241.657
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.223	347.423	359.011	241.657	241.657
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.223	347.423	359.011	241.657	241.657
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.838	148.038	152.312	99.523	99.523
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	199.385	199.385	206.699	142.134	142.134
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	361.967	361.967	370.857	244.408	244.408
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.967	361.967	370.857	244.408	244.408
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.967	361.967	370.857	244.408	244.408
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		215.283	208.222	132.766	132.766
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		146.684	162.178	111.185	111.185
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			457	457	457
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.078.340	1.078.340	788.259	370.986	370.986
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.000	7.000	11.469	7.576	7.576
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	7.576	7.576
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	7.576	7.576
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	7.576	7.576

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	42.569	35.755	35.755
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			895	895	895
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			895	895	895
001 CONSTRUCCIONES			895	895	895
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	41.674	34.860	34.860
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	41.674	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	36.973	30.159	30.159
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.023.890	1.023.890	733.944	327.377	327.377
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000	11.050	9.840	9.840
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	11.050	9.840	9.840
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	11.050	9.840	9.840
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	19.049	17.690	17.690
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	5.751	4.392	4.392
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	5.751	4.392	4.392
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	1.022	1.022	1.022
001 AGUA	3.000	3.000	1.022	1.022	1.022
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			650	650	650
001 GAS			650	650	650
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	9.082	9.082	9.082
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	9.082	9.082	9.082
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	862.890	862.890	703.845	299.848	299.848
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	314	314	314
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	314	314	314
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.630	1.513	1.513
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.630	1.513	1.513

(EUROS)

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	299.712	99.594	99.594
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	100.000	64.226	64.226
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000	139.712	12.949	12.949
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000	18.261	18.261
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	20.000	4.158	4.158
<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	32.708	32.708	32.708
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	14.336	14.336	14.336
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	441.390	441.390	353.575	151.812	151.812
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	17.212	12.203	12.203
002 OTROS SERVICIOS			1.613	1.613	1.613
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.500	1.872	1.872
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	214.775	78.650	78.650
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	786.234	185.898	184.940
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.305.075	3.586.595	786.234	185.898	184.940
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	99.926	82.951	81.994
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	99.926	82.951	81.994
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	82.951	81.994

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	686.308	102.947	102.947
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.584.347	2.865.867	281.520		
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	281.520		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	586.913	586.913	404.788	102.947	102.947
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	3.500	3.500
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	3.387.696	1.685.553	1.684.596
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.035.543	14.035.543	3.387.696	1.685.553	1.684.596

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	1.878.447	1.187.477	1.187.477
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	58.217	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.461.192	907.555	907.555
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.390.751	1.449.370	905.053	905.053
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.390.751	1.449.370	905.053	905.053
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.403.183	1.390.751	1.449.370	905.053	905.053
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.432	11.822	2.502	2.502
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.432	11.822	2.502	2.502
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		12.432	11.822	2.502	2.502
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.346	354.346	359.038	236.363	236.363
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	359.038	236.363	236.363
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	359.038	236.363	236.363
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.346	354.346	355.409	235.466	235.466
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.629	897	897
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	273.000	36.193	36.193
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	273.000	36.193	36.193
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	270.794	33.986	33.986
<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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	3.468	3.468	3.468
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	3.468	3.468	3.468
<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	90.910	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	59.982		
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.746.273	9.746.273	8.694.750	5.008.871	5.008.871
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	4.071.576	4.071.576
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	4.071.576	4.071.576
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	4.071.576	4.071.576
001 FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	6.311.273	3.681.576	3.681.576
002 FUNDACION ELIKA.	520.000	520.000	520.000	390.000	390.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.915.000	2.915.000	1.863.477	937.295	937.295
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.140.000	1.140.000	188.477	124.795	124.795
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.140.000	1.140.000	188.477	124.795	124.795
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	650.000	41.182		
002 ENBA. COMERCIALIZACION	30.000	30.000		7.500	7.500
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000		
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000	115.618	115.618	115.618
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	300.000	300.000	1.676	1.676	1.676
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.775.000	1.775.000	1.675.000	812.500	812.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.775.000	1.775.000	1.675.000	812.500	812.500
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	45.000	45.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
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	26.250	26.250
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	135.000	135.000
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
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	60.000	60.000
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	78.750	78.750
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	5.215.687	767.927	767.927
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.759.829	7.759.829	5.215.687	767.927	767.927
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.759.829	7.759.829	5.215.687	767.927	767.927
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.759.829	7.759.829	5.215.687	767.927	767.927
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	2.405.883	33.268	33.268
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	1.274.843	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	120.335		
009 REDUCCION COSTE FINANCIERO. SENDOTU 2015-2016	682.000	682.000	79.268		
**** TOTAL SERVICIO 44	19.810.718	19.810.718	16.061.884	7.000.468	7.000.468
***** TOTAL PROGRAMA 7113	19.810.718	19.810.718	16.061.884	7.000.468	7.000.468

(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	301.528	301.528
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	61.453	61.453
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	61.453	61.453
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	61.453	61.453
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	94.600	61.453	61.453
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	196.084	196.084
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	196.084	196.084
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	196.084	196.084
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	327.165	196.084	196.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.825	79.825	68.948	43.991	43.991
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	43.991	43.991
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	43.991	43.991
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.825	79.825	68.948	43.991	43.991
**** TOTAL SERVICIO 00	560.352	560.352	490.714	301.528	301.528

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	454.885	419.370	339.726	218.294	218.294
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.829	43.629	43.629
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.829	43.629	43.629
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.829	43.629	43.629
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.829	43.629	43.629
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	298.898	263.383	207.115	131.495	131.495
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.898	263.383	207.115	131.495	131.495
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.898	263.383	207.115	131.495	131.495
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.294	66.294	68.181	44.207	44.207
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.604	197.089	138.934	87.288	87.288
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	88.900	88.900	64.783	43.170	43.170
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.900	88.900	64.783	43.170	43.170
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.900	88.900	64.783	43.170	43.170
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.450	29.450	29.750	19.814	19.814
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.450	59.450	35.032	23.355	23.355
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	200.000	141.127	268.404	228.495	210.415
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.000	141.127	268.404	228.495	210.415
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	129.806	70.933	240.938	207.179	189.099
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	70.933	240.938	207.179	189.099
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	70.933	240.938	207.179	189.099
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			4.417	4.417	4.417
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			4.417	4.417	4.417
001 OTROS SUMINISTROS			4.417	4.417	4.417
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	70.194	70.194	23.049	16.899	16.899
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	8.220	8.220	8.220
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	8.220	8.220	8.220
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	55.000	55.000	14.829	8.678	8.678
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	14.826	8.675	8.675
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	608.130	446.789	428.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.363.294	11.346.927	10.745.377	6.809.605	6.809.605
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.493	82.493	74.903	48.515	48.515
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.493	82.493	74.903	48.515	48.515
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.493	82.493	74.903	48.515	48.515
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.493	82.493	74.903	48.515	48.515
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.556.087	8.512.720	8.030.300	5.019.654	5.019.654
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.556.087	8.473.220	8.007.374	5.010.542	5.010.542
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.556.087	8.473.220	8.007.374	5.010.542	5.010.542
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.370.717	1.354.350	1.393.318	887.305	887.305
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.167	606.167	568.379	357.294	357.294
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.433.848	1.433.848	1.450.915	899.668	899.668
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.193.974	2.154.474	2.197.901	1.393.608	1.393.608
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.419.482	2.419.482	2.396.861	1.472.668	1.472.668
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	282.423			
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	222.476	222.476			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		39.500	22.926	9.111	9.111
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		39.500	22.926	9.111	9.111
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.500	3.763	3.763	3.763
002 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.163	5.348	5.348
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	552.992	573.992	537.416	348.650	348.650
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	552.992	573.992	537.416	348.650	348.650
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	552.992	573.992	537.416	348.650	348.650
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.816	104.816	86.124	55.889	55.889
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.764	42.764	11.579	7.687	7.687
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	40.096	25.995	25.995
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	108.963	108.963	112.609	73.110	73.110
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.537	278.537	287.007	185.968	185.968
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.177.722	2.177.722	2.102.758	1.392.787	1.392.787
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.115.722	2.115.722	2.081.077	1.371.106	1.371.106
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.115.722	2.115.722	2.081.077	1.371.106	1.371.106
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	364.132	364.132	360.977	238.723	238.723
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.283	165.283	144.322	95.747	95.747

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.535	372.535	371.135	245.633	245.633
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	556.744	556.744	544.341	361.405	361.405
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	657.028	657.028	653.345	426.640	426.640
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.074	1.074	1.074
007 PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. COTIZACIONES SOCIALES			5.883	1.883	1.883
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000	21.681	21.681	21.681
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	21.681	21.681	21.681
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	16.368	16.368	16.368
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	5.313	5.313	5.313
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	3.172.317	1.333.141	919.209
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.000	48.000	36.970	23.499	23.499
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	34.066	20.595	20.595
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	34.066	20.595	20.595
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	12.947	8.276	8.276
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	7.178	7.178
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	5.141	5.141
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	11.962	11.962	11.962
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	1.415	1.415	1.415
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.600	3.600	1.415	1.415	1.415
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	1.415	1.415	1.415
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.142	1.142	1.142
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.142	1.142	1.142
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.142	1.142	1.142

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	9.406	9.406	9.406
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	9.406	9.406	9.406
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	1.398	1.398	1.398
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	5.845	5.845	5.845
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	2.954.812	1.129.107	715.175
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	6.000	6.000	6.000
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.950	21.950	2.187	2.187	2.187
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.800	2.800	2.187	2.187	2.187
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	1.000	1.000	1.000
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	1.288	1.288	1.288
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	26	26	26
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	280	280	280
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.408.344	3.408.344	2.951.678	1.125.973	712.041
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.500	22.500	4.203	4.203	4.203
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	1.103	1.103	1.103
005 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	44.864	44.864	21.306	21.306	21.306
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364	11.400	11.400	11.400
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	388	388	388
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	51.271	51.271	51.271
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	7.721	7.721	7.721
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	23.680	23.680	23.680
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.500	1.500	380	380	380
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	179	179	179
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	2.763.047	985.897	571.964
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	83.000	30.865	30.865
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	16.500	14.098	14.098
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	19.000	7.585	7.585
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.000	1.605.000	1.740.000	840.187	426.254
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000	90.060	22.313	22.313
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	2.500	852	852
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	7.324	7.324	7.324
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000	26.000	10.954	10.954
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.176	7.111	7.111
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000	44.608	44.608
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	227.487		
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	2.317	2.317	2.317
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	2.317	2.317	2.317
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	95.255	46.701	46.701
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	7.069	1.443	1.443
002 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	967	967	967
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	1.016	1.016	1.016
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	16.047	16.047	16.047
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	7.125	7.125
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	233.333	233.333
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000	400.000	233.333	233.333
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000	400.000	233.333	233.333
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	400.000	400.000	400.000	233.333	233.333
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000	400.000	233.333	233.333
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.358.294	1.338.294	1.129.355	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	1.103.684		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.153.294	1.153.294	1.103.684		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.153.294	1.153.294	1.103.684		
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	299.996		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000	120.000	33.000	33.000	33.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	33.000	33.000	33.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	33.000	33.000	33.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	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	16.863.215	15.480.049	8.434.752	8.020.820
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.114.319	17.984.064	16.578.893	9.183.069	8.751.057

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.791	12.791	46.608	3.266	3.266
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.791	12.791	46.608	3.266	3.266
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	24.949	3.266	3.266
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.540	2.540	2.540
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.540	2.540	2.540
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	22.409	726	726
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	22.409	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	6.415.613	632.978	632.978

(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	139.257	139.257
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	51.110	51.110
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	51.110	51.110
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	51.110	51.110
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.489	51.110	51.110
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	40.171	40.171
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	40.171	40.171
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	40.171	40.171
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.236	62.236	65.193	40.171	40.171
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.000	31.603	20.479	20.479
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	20.479	20.479
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	20.479	20.479
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.000	31.603	20.479	20.479
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.228	40.228	41.404	27.497	27.497
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	27.497	27.497
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	27.497	27.497
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.228	40.228	41.404	27.497	27.497
**** TOTAL SERVICIO 20	212.138	212.138	217.689	139.257	139.257

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	286.192	286.192
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	75.891	49.504	49.504
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	75.891	49.504	49.504
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	75.891	49.504	49.504
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	75.891	49.504	49.504
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	340.439	186.938	186.938
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	340.439	186.938	186.938
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	340.439	186.938	186.938
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	340.439	186.938	186.938
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.573	94.573	81.320	49.750	49.750
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.573	94.573	81.320	49.750	49.750
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.573	94.573	81.320	49.750	49.750
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	81.320	49.750	49.750
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.787	80.787	12.578	12.578	12.578
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	12.578	12.578	12.578
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	12.578	12.578	12.578
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.587	10.587	10.587		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587	10.587		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500	12.578	12.578	12.578
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	12.578	12.578	12.578
<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		

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	55.221.686	52.091.686	26.218.406	26.218.406	22.696.311
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	36.831.748	10.958.468	10.958.468	7.436.373
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	39.961.748	36.831.748	10.958.468	10.958.468	7.436.373
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	39.961.748	36.831.748	10.958.468	10.958.468	7.436.373
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	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	3.494.250	3.160.971	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	72.775.873	46.528.643	32.823.483	29.301.388
***** TOTAL PROGRAMA 7212	82.499.807	79.369.807	53.161.945	33.595.717	30.073.623

(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	480.854	480.854
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	356.940	356.940
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	356.940	356.940
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	356.940	356.940
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.722	534.722	534.851	356.940	356.940
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.460	47.460	48.887	31.702	31.702
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	31.702	31.702
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	31.702	31.702
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.460	47.460	48.887	31.702	31.702
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.376	136.376	133.011	92.212	92.212
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	92.212	92.212
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	92.212	92.212
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.376	136.376	133.011	92.212	92.212
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	246.700	246.700	198.546	56.774	56.774
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.700	246.700	153.702	11.930	11.930
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	90.000	53.671		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	90.000	53.671		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000	53.671		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	156.700	156.700	100.031	11.930	11.930
<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	3.243	3.243	3.243
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.243	3.243	3.243
<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	33.884	8.687	8.687
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	12.106		
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900	21.778	8.687	8.687

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	915.294	537.628	537.628
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.258	999.258	915.490	537.824	537.824

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	202.335	202.335
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	51.173	51.173
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	51.173	51.173
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	51.173	51.173
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.552	51.173	51.173
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	102.521	102.521
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	102.521	102.521
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	102.521	102.521
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.269	181.269	172.802	102.521	102.521
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.667	6.368	6.368
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	6.368	6.368
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	6.368	6.368
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.667	6.368	6.368
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.157	61.157	64.778	42.273	42.273
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	42.273	42.273
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	42.273	42.273
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.157	61.157	64.778	42.273	42.273
**** TOTAL SERVICIO 10	321.100	321.100	338.799	202.335	202.335

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	79.913	79.913	80.674	52.158	52.158
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	44.816	44.816
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	44.816	44.816
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	44.816	44.816
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	44.816	44.816
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.013	11.013	11.013	7.342	7.342
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	7.342	7.342
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	7.342	7.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	7.342	7.342
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98.941	98.941	2.292	2.292	2.292
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.941	98.941	2.292	2.292	2.292
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.941	98.941	2.292	2.292	2.292
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.292	2.292	2.292
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.292	2.292	2.292
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	893.200	135.450	135.450

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	137.524	137.524
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	71.550	71.550
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	71.550	71.550
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	71.550	71.550
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.263	178.263	109.572	71.550	71.550
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.009	44.009	33.622	22.415	22.415
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	22.415	22.415
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	22.415	22.415
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.009	44.009	33.622	22.415	22.415
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.175	19.175	8.357	8.357	8.357
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	8.357	8.357	8.357
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	8.357	8.357	8.357
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.475	8.475	8.357	8.357	8.357
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.475	8.475	8.357	8.357	8.357
<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	2.096.791		
<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	1.050.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.050.000	1.050.000	1.050.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000	900.000		
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000	900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000	150.000		
001 CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROYECTO VIAL	150.000	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	4.798.342	145.881	145.881

(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	3.068.998	1.169.685	1.169.685	1.169.685
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.899.998	3.068.998	1.169.685	1.169.685	1.169.685
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.899.998	3.068.998	1.169.685	1.169.685	1.169.685
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.899.998	3.068.998	1.169.685	1.169.685	1.169.685
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	827.101
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	669.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.899.998	3.068.998	1.169.685	1.169.685	1.169.685
***** TOTAL PROGRAMA 7214	9.097.754	9.266.754	7.200.027	1.653.351	1.653.351

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	288.697	288.697
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	191.436	191.436
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	191.436	191.436
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	191.436	191.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.685	338.685	324.169	191.436	191.436
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.826	90.826	88.676	53.702	53.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	88.676	53.702	53.702
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	88.676	53.702	53.702
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.826	90.826	88.676	53.702	53.702
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000	93.451	80.018	80.018
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.000	107.000	19.116	5.683	5.683
<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	19.116	5.683	5.683
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	5.683	5.683	5.683
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.683	5.683	5.683
<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	13.433		
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	13.433		
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	160.301			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	160.300	160.301			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	160.300	160.301			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	160.300	160.301			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	160.300	160.301			
<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	909.899	574.053	368.715	368.715
***** TOTAL PROGRAMA 7311	909.898	909.899	574.053	368.715	368.715

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	489.697	489.697
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	49.650	49.650
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	49.650	49.650
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	49.650	49.650
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.309	71.309	72.712	49.650	49.650
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	340.386	340.386
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	340.386	340.386
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	340.386	340.386
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.518	536.518	553.599	340.386	340.386
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.242	149.242	150.599	99.662	99.662
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	99.662	99.662
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	99.662	99.662
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	150.599	99.662	99.662
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.002.066	2.002.065	1.351.474	586.282	421.079
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.002.066	2.002.065	1.351.379	586.187	421.079
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	210.755	210.755	101.670	71.670	41.670
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.755	210.755	101.670	71.670	41.670
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			18.000	18.000	18.000
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	210.755	210.755	83.670	53.670	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	1.791.310	1.248.513	513.322	378.214
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			283	283	283
001 LIMPIEZA Y ASEO			283	283	283
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	8.013	8.013	8.013
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	8.013	8.013	8.013
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	195.000	195.000	82.618	82.618	82.618
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	195.000	82.618	82.618	82.618
<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	889.999	770.825	241.650	107.700
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	889.999	770.825	241.650	107.700
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	691.500	691.500	385.953	179.936	178.778
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	27.911	19.441	19.441
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.500	272.500	219.518	98.849	98.849
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	15.000	15.000	14.680	7.085	5.927
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	14.722	14.722
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.679	39.839	39.839
007 IMPLANTACION DEL MODELO DE SEÑALÉTICA TURISTICA	25.000	25.000			
008 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
009 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	40.000			
010 MANTENIMIENTO TABLETS OFICINAS DE TURISMO.	6.000	6.000			
011 CRITERIOS DE CATEGORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO.	50.000	50.000			
012 MODELO DE ACCESIBILIDAD TURISTICA.	40.000	40.000			
013 MAPA DE RESTAURANTES TURISTICOS.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			95	95	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			95	95	
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			95	95	
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			95	95	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.532.169	9.504.314	8.460.830	6.409.911	5.659.911
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.771.169	7.806.169	7.806.169	6.017.500	5.267.500
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.771.169	7.771.169	7.771.169	6.000.000	5.250.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.771.169	7.771.169	7.771.169	6.000.000	5.250.000
001 BASQUETOURL.	7.771.169	7.771.169	7.771.169	6.000.000	5.250.000
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	184.589
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	730.000	730.000	234.640	184.589	184.589
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	730.000	730.000	150.939	100.989	100.989
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	40.000
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	968.145	420.021	207.821	207.821
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	40.145	53.561	23.561	23.561
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	68.000	40.145	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	145			
003 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTOKIA 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 ..: 453 A FAMILIAS			331	331	331
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			331	331	331
001 SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS TURISMO			331	331	331
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	496.659	496.659	185.235	23.181	23.181
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	21.659	21.659			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.659	21.659			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.659	21.659			
001 TABLETS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO.	21.659	21.659			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	475.000	475.000	185.235	23.181	23.181
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	475.000	475.000	185.235	23.181	23.181
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	475.000	475.000	185.235	23.181	23.181
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	475.000	475.000	185.235	23.181	23.181
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	687.000	714.855	16.809	11.809	11.809
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	672.000	699.855	1.809	1.809	1.809
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	672.000	699.855	1.809	1.809	1.809
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	672.000	699.855	1.809	1.809	1.809
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	672.000	699.855	1.809	1.809	1.809
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	132.106	132.106	132.105		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	132.106	132.106	132.105		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	132.106	132.106	132.105		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	132.106	132.106	132.105		
001 GAUZATU 2008.	28.000	28.000	28.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAUZATU 2011.	34.319	34.319	34.318		
003 GAUZATU 2012.	69.787	69.787	69.787		
**** TOTAL SERVICIO 32	13.607.069	13.607.068	10.923.362	7.520.881	6.605.677
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.607.069	13.607.068	10.923.362	7.520.881	6.605.677

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	85.680	85.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	51.115	51.115
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	51.115	51.115
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	51.115	51.115
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.494	51.115	51.115
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	20.768	20.768
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	20.768	20.768
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	20.768	20.768
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.180	31.180	32.056	20.768	20.768
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.586	20.586	20.701	13.797	13.797
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	13.797	13.797
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	13.797	13.797
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.586	20.586	20.701	13.797	13.797
**** TOTAL SERVICIO 30	130.440	130.440	132.251	85.680	85.680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	496.273	496.273	505.545	311.850	311.850
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	205.068	205.068
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	205.068	205.068
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	205.068	205.068
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	205.068	205.068
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	95.218	95.218	96.068	63.223	63.223
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	63.223	63.223
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	63.223	63.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	63.223	63.223
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.090.811	1.090.811	487.837	145.273	135.283
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.090.811	1.090.811	487.837	145.273	135.283
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	340.000	340.000	75.942	31.623	21.633
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.000	340.000	49.322	31.623	21.633
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	49.322	31.623	21.633
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	411.895	113.650	113.650
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	9.936	9.936	9.936
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	9.936	9.936	9.936
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	392.557	94.312	94.312
001 OTROS SERVICIOS	5.898	5.898	14.018	5.016	5.016
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	89.296	89.296
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	2.161.776	538.037	393.700
<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	2.104.757	538.037	393.700
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	314.992	64.990	34.076	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	314.992	64.990	34.076	
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
002 SUBVENCIÓN DIRECTA COMERCIANTES ONDARROA		64.992	64.990	34.076	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	484.500	484.500	301.212	159.462	159.462
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	484.500	484.500	301.212	159.462	159.462
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	301.212	159.462	159.462
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.351.500	4.335.481	1.738.555	344.498	234.238
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000	150.000		
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.201.500	4.185.481	1.588.555	344.498	234.238
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		

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	33.750	33.750
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	230.000		
013 CONVENIO CON EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	167.000	167.000	167.000	66.800	
014 CONVENIO HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	100.000	100.000	100.000	40.000	
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	250.000	250.000	165.000	165.000
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			46.968	16.216	12.756
021 RECURSO HIRIGUNE 2015			232	232	232
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.863.189	5.822.189	1.418.087	1.139.755	1.093.220
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.063.189	2.022.189	369.286	90.954	90.954
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.063.189	2.022.189	369.286	90.954	90.954
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.063.189	2.022.189	369.286	90.954	90.954
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	471.429	471.429	369.286	90.954	90.954
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	1.591.760	1.550.760			

(EUROS)

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	1.048.801	1.048.801	1.002.267
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.750.000	3.750.000	998.801	998.801	952.267
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	3.750.000	3.750.000	998.801	998.801	952.267
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	932.605	932.605	886.071
002 RECURSOS MEC 2015			66.195	66.195	66.195
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	14.670.000	17.520.000	17.520.000	17.519.992	17.519.992
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	17.520.000	17.520.000	17.519.992	17.519.992
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	17.520.000	17.520.000	17.519.992	17.519.992
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	14.670.000	17.520.000	17.520.000	17.519.992	17.519.992
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	14.670.000	17.520.000	17.520.000	17.519.992	17.519.992
**** TOTAL SERVICIO 31	27.206.273	30.121.265	22.093.245	19.654.906	19.454.045
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.336.713	30.251.705	22.225.496	19.740.586	19.539.726

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	519.291	519.291
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	631.281	666.796	635.458	369.284	369.284
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	369.284	369.284
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	369.284	369.284
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.281	631.281	635.458	369.284	369.284
<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	106.448	106.448
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	106.448	106.448
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	106.448	106.448
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.457	166.457	164.384	106.448	106.448
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	113.728	62.770	62.770
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.276	4.276	4.276
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			4.276	4.276	4.276
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.276	4.276	4.276
001 CONSTRUCCIONES			4.276	4.276	4.276
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	109.453	58.495	58.495
<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	87.797	36.839	36.839
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	22.360	22.360	22.360
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	22.360	22.360	22.360
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 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	22.490	12.309	12.309
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476	17.015	6.834	6.834
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	21.284.881	21.115.881	16.165.864	5.992.838	5.947.773
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.048.474	6.349.914	6.199.914	557.000	557.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	5.708.204	5.708.204	5.708.204	500.000	500.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	340.270	641.710	491.710	57.000	57.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	190.270	491.710	491.710	57.000	57.000
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	190.270	190.270	190.270		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2016		301.440	301.440	57.000	57.000
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	150.000	150.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.236.407	14.765.967	9.965.950	5.435.838	5.390.773
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.766.000	7.464.560	3.329.873	2.890.167	2.882.517
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.766.000	7.464.560	3.329.873	2.890.167	2.882.517
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.726.000	3.319.367	2.888.259	2.880.609
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2016.	1.380.000	1.380.000			
003 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	300.000	300.000	8.598		
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	1.632.786	1.435.738	1.398.323
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.060.680	3.060.680	1.632.786	1.435.738	1.398.323
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	706.300	706.300	660.376	589.902	588.412
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	781.664	781.664	822.409	794.910	794.910
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	1.422.716	1.422.716			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000	150.000	50.925	15.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.409.727	4.240.727	5.003.291	1.109.933	1.109.933
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	185.946	185.946	487.385	237.300	237.300
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	185.946	185.946	185.945	180.300	180.300
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2016			301.440	57.000	57.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.223.781	4.054.781	4.515.906	872.633	872.633
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	631.000	435.166	435.166	435.166
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	275.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		949.931	949.931	874.929		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		949.931	949.931	874.929		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		949.931	949.931	874.929		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		949.931	949.931	874.929		
001 GAUZATU 2010.		103.182	103.182	103.182		
002 GAUZATU 2011.		61.014	61.014	61.013		
003 GAUZATU 2012.		90.621	90.621	90.621		
004 GAUZATU 2013.		87.738	87.738	87.737		
005 GAUZATU 2014.		532.376	532.376	532.375		
006 GAUZATU 2016.		75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO	23	23.365.923	23.232.438	18.022.121	6.574.899	6.529.834
***** TOTAL PROGRAMA	7613	23.365.923	23.232.438	18.022.121	6.574.899	6.529.834
***** TOTAL SECCION	03	439.816.250	538.021.202	315.781.713	138.646.046	132.750.077

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	323.053	323.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	56.586	56.586
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	56.586	56.586
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	56.586	56.586
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	56.586	56.586
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	225.438	225.438
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	225.438	225.438
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	225.438	225.438
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	411.445	411.445	340.605	225.438	225.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.453	62.453	60.900	41.029	41.029
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	41.029	41.029
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	41.029	41.029
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.453	62.453	60.900	41.029	41.029
**** TOTAL SERVICIO 00	560.828	560.828	489.304	323.053	323.053

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	277.285	282.321	269.794	180.955	180.955
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	43.651	43.651
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	43.651	43.651
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	43.651	43.651
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	43.651	43.651
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	100.269	100.269
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	100.269	100.269
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	100.269	100.269
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	100.269	100.269
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	57.540	57.540	44.546	37.035	37.035
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	37.035	37.035
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	37.035	37.035
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	37.035	37.035
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	459.942	429.942	432.940	289.500	289.500
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	459.942	429.942	432.940	289.500	289.500
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	401.442	371.442	360.000	238.796	238.796
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	398.000	368.000	360.000	238.796	238.796
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	350.000	320.000	350.000	228.796	228.796
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	48.000	10.000	10.000	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	72.940	50.705	50.705
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.083	1.083	1.083
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.083	1.083	1.083
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	25.065	21.503	21.503
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000	25.065	21.503	21.503
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	28.120	28.120

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			31.583	28.120	28.120
**** TOTAL SERVICIO 01	737.227	712.263	702.734	470.455	470.455

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	2.237.768	1.442.303	1.442.303
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	47.892	47.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	47.892	47.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	47.892	47.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.039	72.039	72.760	47.892	47.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.815	1.671.659	1.062.544	1.062.544
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.326	1.671.171	1.062.056	1.062.056
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.326	1.671.171	1.062.056	1.062.056
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.888	1.776.752	1.671.171	1.062.056	1.062.056
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	28.405	28.405
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	41.732	28.405	28.405
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	41.732	28.405	28.405
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.799	78.799	41.732	28.405	28.405
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	527.685	527.685	451.617	303.462	303.462
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	424.995	279.289	279.289
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	424.995	279.289	279.289
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	424.995	279.289	279.289
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	26.623	24.173	24.173
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	26.623	24.173	24.173
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	26.623	24.173	24.173

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	3.170.041	1.440.381	879.735
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.159	5.360	5.360
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.597	799	799
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.597	799	799
001 CONSTRUCCIONES			1.597	799	799
<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	5.105	5.105
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	18.000	5.105	5.105
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	18.000	5.105	5.105
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	18.000	5.105	5.105
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.383.939	3.468.304	3.145.882	1.429.916	869.270
<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>			3.526	3.526	3.526
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			2.634	2.634	2.634
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.634	2.634	2.634
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			891	891	891
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			891	891	891
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.664	1.664	1.664
<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>			340	340	340
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			340	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			807	807	807
001 OTROS SUMINISTROS			807	807	807
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.383.939	3.468.304	3.121.432	1.405.466	844.821
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	13.951	13.951	13.951
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	13.951	13.951	13.951

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.265	3.265	3.265
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.265	3.265	3.265
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			604	604	604
001 MANT. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			604	604	604
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.358.333	2.433.845	2.318.520	1.085.279	524.633
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	80.000	27.620	27.620
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.699.029	1.666.699	889.376	350.647
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	408.127	280.000	132.682	110.765
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895	42.000	32.981	32.981
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000	10.000	2.619	2.619
006 ALBERGUE.	184.294	184.294	239.821		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	995.856	1.004.709	785.092	302.367	302.367
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.674	130.674	62.579	62.579	62.579
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA). 2015	194.425	194.425	178.871	107.323	107.323
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE DEMANDA (CMT) 2015.	317.364	326.217	234.532		
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES 2015.	247.843	247.843	220.220	132.132	132.132
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	105.550	105.550	88.556		
006 OTROS SERVICIOS			334	334	334
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	346.820	346.820	232.156	2.353	2.353
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	50.000	2.353	2.353	2.353
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000	2.353	2.353	2.353
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	296.820	296.820	229.802		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	296.820	296.820	229.802		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	296.820	296.820	229.802		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	296.820	296.820	229.802		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	24.144	24.144	24.144
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	24.144	24.144	24.144
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	24.144	24.144	24.144
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	24.144	24.144	24.144
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	24.144	24.144	24.144
**** TOTAL SERVICIO 02	6.901.444	6.981.162	5.664.109	2.909.182	2.348.536

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	19.898.905	10.224.069	9.663.423

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	91.825	91.825
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	55.981	55.981
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	55.981	55.981
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	55.981	55.981
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.140	87.140	85.162	55.981	55.981
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	22.724	22.724
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	22.724	22.724
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	22.724	22.724
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.973	22.724	22.724
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.680	13.121	13.121
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	13.121	13.121
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	13.121	13.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.680	13.121	13.121
**** TOTAL SERVICIO 10	140.709	140.709	139.815	91.825	91.825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.738.639	10.959.885	10.684.656	6.959.993	6.959.993
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.978	69.978	70.678	46.458	46.458
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.978	69.978	70.678	46.458	46.458
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.978	69.978	70.678	46.458	46.458
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.978	69.978	70.678	46.458	46.458
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.785.721	9.006.967	9.000.383	5.818.490	5.818.490
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.785.721	8.898.967	8.888.389	5.748.333	5.748.333
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.785.721	8.898.967	8.888.389	5.748.333	5.748.333
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	620.753	620.753	562.445	345.079	345.079
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	898.302	898.302	817.452	531.325	531.325
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.078	1.456.078	1.442.722	915.376	915.376
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.172	2.214.172	2.056.809	1.348.638	1.348.638
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.395	336.395	258.034	162.901	162.901
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.244	787.244	611.073	388.544	388.544
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.129.457	1.129.457	1.112.280	709.830	709.830
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.320	1.456.566	2.027.575	1.346.640	1.346.640
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		82.000	85.994	54.170	54.170
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		82.000	85.994	54.170	54.170
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.000	30.564	19.635	19.635
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		51.000	55.430	34.535	34.535
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		26.000	26.000	15.987	15.987
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		26.000	26.000	15.987	15.987
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	7.926	7.926
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	8.061	8.061
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	248.014	248.014	227.859	156.174	156.174
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	248.014	248.014	227.859	156.174	156.174
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	248.014	248.014	227.859	156.174	156.174
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.777	24.815	24.815
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.244	62.244	62.993	41.522	41.522
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	156.791	156.791	97.758	64.644	64.644
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	29.332	25.192	25.192

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	938.870	938.870
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.926	1.634.926	1.385.736	938.870	938.870
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.926	1.634.926	1.385.736	938.870	938.870
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.803	159.803	143.840	94.299	94.299
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.279	220.279	196.696	131.907	131.907
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.515	334.515	327.485	221.376	221.376
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	519.992	519.992	486.488	341.740	341.740
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.533	62.533	37.018	23.013	23.013
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.019	55.019	37.711	23.478	23.478
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.377	125.377	67.896	41.195	41.195
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.408	157.408	55.567	40.695	40.695
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	2.628	2.628
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	2.671	2.671
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.383	6.256	6.256
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.652	9.612	9.612
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.080.555	1.050.386	416.256	266.195	266.195
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.500	39.500	2.719	1.586	1.586
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	2.719	1.586	1.586
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	2.719	1.586	1.586
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500			
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	641	641
003 CONSTRUCCIONES			1.620	945	945
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	37.000	37.000	52.356	39.963	39.963
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	43.643	35.840	35.840
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	43.643	35.840	35.840
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	32.805	28.499	28.499
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	3.498	3.498
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	8.192	3.603	3.603
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	12.000	12.000	8.192	3.603	3.603
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.550	2.550	2.550
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	5.642	1.053	1.053
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	754.055	723.886	324.725	188.189	188.189
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	493	493	493
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	493	493	493
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	493	493	493
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.537	1.537	1.537
<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>			192	192	192
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			192	192	192
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			36	36	36
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			63	63	63
001 OTROS SUMINISTROS			63	63	63
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	751.555	721.386	322.695	186.160	186.160
<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	63.872	63.872
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	26.935	26.935	107.738	53.869	53.869
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	10.003	10.003

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	119.739	119.739	109.442	58.414	58.414
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	22.724	22.724	90.894	45.447	45.447
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	74.700	74.700			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.	22.315	22.315	18.548	12.967	12.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	58.566	58.566	18.788	18.788	18.788
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	2.506	2.506	2.506
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	287	287	287
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	623	623	623
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	8.844	8.844	8.844
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	4.715	4.715	4.715
<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	4.397	4.397	4.397
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	4.397	4.397	4.397
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	325.059	294.890	59.789	38.154	38.154
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919	49.616	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	2.157	2.157	2.157
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000			
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	100.000	98.330	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	36.456
<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	35.468
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	250.000	250.000	35.468	35.468	35.468
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			6.251	6.251	6.251

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.670	1.670	1.670	1.670
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.670	1.670	1.670	1.670
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		1.670	1.670	1.670	1.670
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		1.670	1.670	1.670	1.670
001 INTERESES DE DEMORA		62	62	62	62
002 INTERESES DE DEMORA		1.608	1.608	1.608	1.608
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.266.206	14.266.206	13.755.206	6.784.213	6.784.213
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.936.206	11.936.206	11.922.206	5.964.103	5.964.103
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.916.206	11.916.206	11.916.206	5.958.103	5.958.103
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	11.916.206	11.916.206	11.916.206	5.958.103	5.958.103
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206	11.916.206	5.958.103	5.958.103
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.000	20.000	6.000	6.000	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	6.000	6.000
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	14.000	14.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.330.000	2.330.000	1.833.000	820.110	820.110
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.330.000	1.833.000	820.110	820.110
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			55.107		
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.107		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.330.000	1.777.893	820.110	820.110
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	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	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	213.000	213.000	2.019		
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	497.000	497.000			
006 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			155.873	80.110	80.110
<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 INFORMACION			460	460	460
**** TOTAL SERVICIO 12	27.215.400	26.408.147	24.858.407	14.012.690	14.012.690
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.356.109	26.548.856	24.998.223	14.104.516	14.104.516

(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	336.289.512	336.289.512
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	336.289.512	336.289.512
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	336.289.512	336.289.512
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	336.289.512	336.289.512
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	330.760.754	330.760.754
**** TOTAL SERVICIO 11	472.057.516	472.057.516	472.057.516	336.289.512	336.289.512

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	17.530.108	17.530.108
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	23.000.000	23.000.000	23.000.000	17.250.108	17.250.108
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	23.000.000	23.000.000	23.000.000	17.250.108	17.250.108
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	23.000.000	23.000.000	23.000.000	17.250.108	17.250.108
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	17.250.108	17.250.108
<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	17.530.108	17.530.108
***** TOTAL PROGRAMA 3121	495.457.516	495.457.516	495.457.516	353.819.620	353.819.620

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	458.722	458.722	521.603	312.079	312.079
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.493	364.493	410.871	238.678	238.678
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	317.493	364.871	210.090	210.090
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	317.493	364.871	210.090	210.090
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.493	317.493	364.871	210.090	210.090
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000	24.000	6.587	6.587
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000	24.000	6.587	6.587
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000	24.000	6.587	6.587
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	22.000	22.000
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	22.000	22.000
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.000	22.000	22.000	22.000
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.229	94.229	110.732	73.401	73.401
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	110.732	73.401	73.401
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	110.732	73.401	73.401
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.229	94.229	95.732	64.165	64.165
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	7.000	7.000
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.000	2.236	2.236
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.398.346	1.398.346	1.338.254	576.139	576.139
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.398.346	1.398.346	1.338.254	576.139	576.139
<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>			19.853	19.853	19.853
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			19.803	19.803	19.803
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			19.803	19.803	19.803
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			51	51	51
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			51	51	51
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.373.346	1.373.346	1.317.841	555.726	555.726
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	333	333	333
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	333	333	333

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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	8.939	125	125
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	8.939	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.110.000	1.110.000	1.175.698	499.146	499.146
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	177.880	104.380	104.380
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO-SEXUAL			66.696	11.991	11.991
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	260.346	260.346	132.872	56.122	56.122
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	1.680	1.680	1.680
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	12.600	12.600
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.368.055	2.368.055	2.003.816	1.624.644	1.595.685
<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	538.779	273.871	273.871
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	898.003	898.003	538.779	273.871	273.871
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	884.707	884.707	508.593	260.395	260.395
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2015.	163.619	163.619	156.213	155.307	155.307
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2015.	105.088	105.088	105.088	105.088	105.088
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			247.293		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	13.296	13.296	30.185	13.476	13.476
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2015.	6.135	6.135	6.315	6.315	6.315
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2015	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			16.709		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.222.314	1.222.314	1.217.300	1.103.034	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	580.284	580.284	580.284	482.019	453.060
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	580.284	580.284	580.284	482.019	453.060
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2015.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2015.	55.434	55.434	55.434	55.434	55.434
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	4.834	1.908
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000	10.510	5.274
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	35.091	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	3.863.673	2.512.862	2.483.903
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.225.123	4.225.123	3.863.673	2.512.862	2.483.903

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	157.266	157.266
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	51.195	51.195
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	51.195	51.195
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	51.195	51.195
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	51.195	51.195
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	77.127	77.127
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	77.127	77.127
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	77.127	77.127
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.534	115.534	118.710	77.127	77.127
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.700	42.700	43.415	28.944	28.944
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	28.944	28.944
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	28.944	28.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.700	42.700	43.415	28.944	28.944
**** TOTAL SERVICIO 20	236.908	236.908	241.586	157.266	157.266

(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	774.806	774.806
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	48.018	48.018
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	48.018	48.018
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	48.018	48.018
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	48.018	48.018
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	980.103	980.103	932.990	562.370	562.370
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	952.103	919.990	562.370	562.370
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	952.103	919.990	562.370	562.370
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	980.103	952.103	919.990	562.370	562.370
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	13.000		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	13.000		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.000	13.000		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	268.665	268.665	252.111	164.418	164.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	252.111	164.418	164.418
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	252.111	164.418	164.418
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.665	268.665	248.111	164.418	164.418
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.486.447	9.233.085	9.023.591	3.652.300	3.652.300
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.480.247	9.226.885	9.023.549	3.652.259	3.652.259
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	10.743	10.743
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	10.743	10.743
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	10.743	10.743
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	18.568	18.568	18.568
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			17.000	17.000	17.000
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PÚ.			17.000	17.000	17.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.568	1.568	1.568
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.568	1.568	1.568
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	13.308	13.308	3.300	3.300	3.300
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	300	300	300
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	300	300	300
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	8.980.196	3.619.648	3.619.648
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	7.863	7.863	7.863
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.863	7.863	7.863
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	7.673.362	8.450.000	8.450.000	3.413.568	3.413.568
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.673.362	8.450.000	8.450.000	3.413.568	3.413.568
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			6.497	2.166	2.166
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			6.497	2.166	2.166
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	162.237	162.237
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	162.237	162.237
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	353.678	323.678	180.561	31.014	31.014
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	103.671	20.716	20.716

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
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000	41.373		
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	10.218	10.218
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	8.520.003	8.355.042	8.236.590
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.567.395	9.807.395	2.767.390	2.758.190	2.758.190
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.567.395	9.807.395	2.767.390	2.758.190	2.758.190
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.473.763	9.713.763	2.515.920	2.506.720	2.506.720
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	724.087	724.087
003 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	7.040.000	7.040.000			
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL 2016			1.542.633	1.542.633	1.542.633
005 SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE ONDARROA		240.000	240.000	240.000	240.000
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	85.967	85.967	230.842	230.842	230.842
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2015.	85.967	85.967	85.965	85.965	85.965
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL 2016			144.876	144.876	144.876
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	7.665	7.665	20.628	20.628	20.628
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2015.	7.665	7.665	7.664	7.664	7.664
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL 2016			12.964	12.964	12.964

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.825.411	5.855.411	5.752.613	5.596.852	5.478.400
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	71.427	71.427	288.258	288.258	288.258
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	71.427	71.427	288.258	288.258	288.258
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	216.831	216.831
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	700.000	700.000	603.216	603.216	559.764
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			603.216	603.216	559.764
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO			603.216	603.216	559.764
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.423.939	4.423.939	4.201.094	4.066.183	3.991.183
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	661.759	661.759	1.179.873	1.083.873	1.083.873
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	266.373	266.373
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	518.115	518.115
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.762.180	3.762.180	3.021.221	2.982.310	2.907.310
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	150.000	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	883.322	883.322
007 ASOCIACION CLARA CAMPOAMOR.	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
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	1.885.488	1.885.488
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	630.045	660.045	660.045	639.195	639.195
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	630.045	660.045	660.045	639.195	639.195
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	35.000	35.000
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	277.095

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA 2016.	19.500	19.500	19.500	13.650	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	18.801.583	12.782.148	12.663.696
***** TOTAL PROGRAMA 3123	25.437.096	26.453.734	19.043.169	12.939.414	12.820.962

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	379.095	379.095
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	42.450	42.450
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	42.450	42.450
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	42.450	42.450
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.099	42.450	42.450
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	385.383	385.383	358.817	236.771	236.771
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.383	363.383	336.817	236.771	236.771
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.383	363.383	336.817	236.771	236.771
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.383	363.383	336.817	236.771	236.771
<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	30.378	30.378
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.472	45.472	45.992	30.378	30.378
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.472	45.472	45.992	30.378	30.378
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.472	45.472	45.992	30.378	30.378
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	130.696	130.696	111.882	69.495	69.495
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	111.882	69.495	69.495
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	111.882	69.495	69.495
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	104.882	69.495	69.495
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.519.306	1.509.306	1.146.052	544.032	544.032
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.400	6.400	7.418	3.774	3.774
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.418	3.774	3.774
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.418	3.774	3.774
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	6.400	6.400	6.400	3.200	3.200
002 CONSTRUCCIONES			1.018	574	574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.000	12.000	6.912	6.912	6.912
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	6.912	6.912	6.912
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	6.912	6.912	6.912
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.912	6.912	6.912
<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	1.131.263	532.887	532.887
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	12.369	12.369	12.369
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			12.100	12.100	12.100
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			12.100	12.100	12.100
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.200	1.200	269	269	269
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	269	269	269
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.020	15.020	11.576	5.806	5.806
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.010	4.379	4.379
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.010	4.379	4.379
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.200	2.200	246	246	246
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	246	246	246
<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	1.107.319	514.713	514.713
<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	1.812	1.812	1.812
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	1.812	1.812	1.812
<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	20.434	20.434	20.434
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	20.434	20.434	20.434
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			

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	902.159	902.159	866.900	433.450	433.450
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	349.500	349.500
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	203.159	203.159	167.900	83.950	83.950
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	510.927	500.927	216.008	56.853	56.853
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	59.853	6.150	6.150
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	42.264	20.531	20.531
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA MODIFICACION DEL DECRETO REGULADOR DEL INSTRUMENTO BALORA.	21.780	21.780	20.328	5.808	5.808
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	459	459	459
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.800	1.800	459	459	459
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.800	1.800	459	459	459
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800	459	459	459
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	35.516.561	35.233.257	35.229.221
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	62.674.067	62.674.067	35.516.561	35.233.257	35.229.221
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			4.092	4.092	4.092
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			4.092	4.092	4.092
001 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			4.092	4.092	4.092
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	60.148.914	60.148.914	33.006.798	32.996.497	32.995.120
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	60.148.914	60.148.914	33.006.798	32.996.497	32.995.120
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.480.314	25.480.314	13.279.800	13.279.800	13.279.800
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	2.000.000	1.394.800	1.394.800	1.394.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	17.685.782	17.675.482	17.674.105
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	279.920	279.920	192.423	192.423	192.423
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	381.990	381.990	449.193	449.193	449.193
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.525.153	2.525.153	2.505.672	2.232.668	2.230.009
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	124.195	124.195	232.717	232.717	232.717
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	45.693
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
007 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			108.524	108.524	108.524
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.400.958	2.400.958	2.272.955	1.999.951	1.997.292
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

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
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
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 INSERCIÓN 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 FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2015	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
024 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA 2015.	16.146	16.146	16.146	16.146	16.146
025 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD 2015.	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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	133.917	119.613	116.954
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	7.000	7.000
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			
056 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			306.684	306.684	306.684
<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	37.261.403	36.170.384	36.166.349
***** TOTAL PROGRAMA 3124	64.836.011	64.826.011	37.261.403	36.170.384	36.166.349

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	308.037	308.037
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	45.389	45.389
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	45.389	45.389
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	45.389	45.389
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	70.609	45.389	45.389
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.581	205.538	205.538
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.581	205.538	205.538
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.581	205.538	205.538
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.540	308.540	326.581	205.538	205.538
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.366	88.366	87.695	57.110	57.110
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	87.695	57.110	57.110
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	87.695	57.110	57.110
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	87.695	57.110	57.110
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	459.447	459.447	170.359	136.886	136.886
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.447	459.447	170.359	136.886	136.886
<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>			1.436	1.436	1.436
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.436	1.436	1.436
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.436	1.436	1.436
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	409.447	409.447	168.924	135.451	135.451
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	3.126	3.126	3.126
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	3.126	3.126	3.126
<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	165.798	132.324	132.324

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	11.957	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	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	15.004	15.004
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	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	37.268	37.268
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	228.442.914	228.442.914	228.442.914	94.629.916	94.629.916
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	228.442.914	228.442.914	228.442.914	94.629.916	94.629.916
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	228.442.914	228.442.914	228.442.914	94.629.916	94.629.916
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	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	229.098.158	95.074.839	95.074.839
***** TOTAL PROGRAMA 3211	229.369.668	229.369.668	229.098.158	95.074.839	95.074.839

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	357.067	357.067
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	48.233	48.233
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	48.233	48.233
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	48.233	48.233
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.251	74.251	73.373	48.233	48.233
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.773	382.773	375.025	240.612	240.612
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	360.773	353.025	220.082	220.082
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	360.773	353.025	220.082	220.082
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.773	360.773	353.025	220.082	220.082
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	20.530	20.530
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	20.530	20.530
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.000	22.000	20.530	20.530
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.358	109.358	105.253	68.222	68.222
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	105.253	68.222	68.222
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	105.253	68.222	68.222
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.358	109.358	98.253	61.450	61.450
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	6.772	6.772
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.946	14.946	423	423	423
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.946	14.946	423	423	423
<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	423	423	423
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	423	423	423
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	423	423	423
<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	12.600	12.600
<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	12.600	12.600
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	555.000	555.000	135.712	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	555.000	555.000	135.712	7.200	7.200
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	7.200	7.200
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	5.400	5.400
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	861.000	861.000	284.610	5.400	5.400
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	5.400	5.400
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2015			149.151		
009 ORDEN DE AYUDAS PARA FORMACIÓN EN ECONOMIA SOCIAL 2015			112.059		

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	91.921	91.921
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.537.600	1.537.600	424.220	91.921	91.921
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.537.600	1.537.600	424.220	91.921	91.921
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.537.600	1.537.600	424.220	91.921	91.921
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	91.921	91.921
**** TOTAL SERVICIO 13	3.816.928	3.816.928	1.416.615	462.011	462.011
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.816.928	3.816.928	1.416.615	462.011	462.011

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	6.332.874	6.554.454	4.153.268	4.153.268
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	52.938	52.938
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	52.938	52.938
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	52.938	52.938
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	52.938	52.938
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.443.793	4.262.774	4.371.780	2.733.177	2.733.177
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.443.793	4.163.774	4.275.749	2.680.960	2.680.960
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.443.793	4.163.774	4.275.749	2.680.960	2.680.960
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.340	266.340	270.914	165.853	165.853
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	422.946	422.946	434.353	269.991	269.991
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.402	183.402	181.385	106.795	106.795
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.798	21.287	21.287
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.614	1.081.614	1.061.364	656.099	656.099
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.692.298	1.412.279	1.606.310	1.033.458	1.033.458
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	765.310	765.310	688.626	427.476	427.476
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	46.031	21.930	21.930
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	46.031	21.930	21.930
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	14.640	14.640
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		50.000	50.000	30.287	30.287
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		50.000	50.000	30.287	30.287
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		35.000	35.000	21.267	21.267
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.000	15.000	9.020	9.020
ARTICULO ..: 13 LABORALES	607.064	694.619	782.908	501.886	501.886
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	607.064	693.792	782.081	501.059	501.059
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	607.064	693.792	782.081	501.059	501.059
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	31.080	20.546	20.546
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.673	71.673	127.154	82.153	82.153
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.967	213.967	187.067	112.072	112.072
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	284.075	370.803	436.780	286.288	286.288

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	1.317.454	865.267	865.267
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.317.454	865.267	865.267
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.317.454	865.267	865.267
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		73.222	73.160	47.180	47.180
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		118.544	117.455	74.881	74.881
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		51.626	51.626	31.106	31.106
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		19.048	19.048	12.763	12.763
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		317.781	317.781	203.956	203.956
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		512.341	512.341	350.216	350.216
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		201.423	200.103	128.314	128.314
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.000	6.931	6.931
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.000	2.968	2.968
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.663	2.248	2.248
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.416	4.703	4.703
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			90.080	90.080	90.080
<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	73.642
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			71.776	71.776	71.776
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			71.776	71.776	71.776
001 CONSTRUCCIONES			12.696	12.696	12.696
002 CONSTRUCCIONES			59.079	59.079	59.079

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.866	1.866	1.866
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.866	1.866	1.866
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			685	685	685
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			1.181	1.181	1.181
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			15.521	15.521	15.521
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			196	196	196
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			196	196	196
001 AGUA			196	196	196
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			15.325	15.325	15.325
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			185	185	185
001 MATERIAL DE OFICINA			122	122	122
002 MATERIAL DE OFICINA			63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.229	1.229	1.229
001 PRENSA Y PUBLICACIONES			843	843	843
002 PRENSA Y PUBLICACIONES			387	387	387
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.393	3.393	3.393
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			153	153	153
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.156	2.156	2.156
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.085	1.085	1.085
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			10.517	10.517	10.517
001 OTROS SERVICIOS			4.854	4.854	4.854
002 OTROS SERVICIOS			5.663	5.663	5.663
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			213	213	213
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			213	213	213
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			213	213	213
001 OTROS IMPUESTOS			213	213	213
**** TOTAL SERVICIO 30	6.426.338	6.332.874	6.644.534	4.243.348	4.243.348

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.381.435	2.475.726	2.415.977	1.503.451	1.503.451
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	49.375	49.375
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	49.375	49.375
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	49.375	49.375
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	49.375	49.375
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.805.504	1.867.504	1.828.298	1.116.560	1.116.560
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.786.323	1.089.495	1.089.495
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.786.323	1.089.495	1.089.495
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.088	580.088	557.059	362.477	362.477
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	739.965	739.965	746.860	444.586	444.586
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.947	90.947	87.513	38.740	38.740
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.504	394.504	394.892	243.692	243.692
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.000	41.975	27.065	27.065
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.000	41.975	27.065	27.065
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.975	27.065	27.065
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		19.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	31.587	63.554	31.967	21.103	21.103
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	21.103	21.103
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	21.103	21.103
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	21.103	21.103
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	472.742	473.066	483.393	316.414	316.414
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	483.069	316.090	316.090
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	483.069	316.090	316.090
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.424	152.424	145.681	100.351	100.351
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.839	206.839	212.028	137.057	137.057
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	23.415	14.246	14.246
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.048	89.048	89.060	55.845	55.845
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.886	8.591	8.591
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	994.582	585.620	585.620
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.300	85.300	5.151	3.133	3.133
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	2.909	892	892
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	2.909	892	892
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600	2.909	892	892
<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	282.885	253.404	253.404
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	450.000	335.615	268.399	238.917	238.917
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	450.000	335.615	268.399	238.917	238.917
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	450.000	335.615	268.399	238.917	238.917
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.500	44.500	14.298	14.298	14.298
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.500	44.500	14.298	14.298	14.298
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	14.298	14.298	14.298
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			188	188	188
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			188	188	188
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			188	188	188
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	746.439	746.439	663.138	285.675	285.675
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	31.838	31.838	31.838
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	31.838	31.838	31.838
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	31.838	31.838	31.838
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			663	663	663
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			663	663	663
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			663	663	663
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	75.500	75.500	61.066	32.686	32.686
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	45.500	45.500	37.000	14.187	14.187
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	37.000	14.187	14.187

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	5.433	5.433
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000	11.000	5.433	5.433
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	13.016	13.016	13.016
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000	13.016	13.016	13.016
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	628.939	628.939	569.572	220.489	220.489
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.623	1.623	1.623
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.623	1.623	1.623
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	31.726	31.726	26.993	17.625	17.625
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	24.726	24.726	26.993	17.625	17.625
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	250.000	250.000	181.318	104.401	104.401
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	250.000	250.000	181.318	104.401	104.401
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	6.279	6.279	6.279
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	6.279	6.279	6.279
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	2.790	2.790	2.790
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	2.790	2.790	2.790
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600	58.703	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	58.703	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	288.052	73.370	73.370
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	14.856	4.356	4.356

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EVALUACIÓN PROG RENOVE REHABILITACIÓN 2013-2016 Y DISEÑO RENOVE REHABILIT 2020			18.247		
005 ACCESIBILIDAD 2016.	22.000	22.000			
006 OTROS SERVICIOS.	91.000	91.000	200.495	50.864	50.864
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	730.000	635.135	43.408	43.408	43.408
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	130.000	130.000	22.852	22.852	22.852
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	22.852	22.852	22.852
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	22.852	22.852	22.852
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	540.000	231.301	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	360.000	141.301	86.232
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	115.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	115.000	50.000	50.000
001 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000	40.000		
002 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	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	245.000	91.301	36.232
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	91.301	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	91.301	36.232
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.000	95.000	95.000		
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ALAVA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	9.840	9.840	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	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	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	37.500		
005 SUBVENCION AL COAVN, ORGANIZACION PREMIOS.	20.000	20.000	20.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	21.750.479	24.475.253	20.604.336	12.051.512	12.007.371
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	21.750.479	24.475.253	20.604.336	12.051.512	12.007.371
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.251.881	12.976.658	11.880.532	8.023.417	7.979.276
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	5.501.686	8.226.465	7.067.613	4.477.611	4.475.811
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	5.768.433	4.422.411	4.420.611
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.750.195	4.750.193	4.812.920	3.545.806	3.503.465
001 REDACCION MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU DONOSTIA SECTOR AU-02 ULIA BARRENA DONOSTIA.	28.000	28.000	23.400	15.700	
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	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	1.623.998	1.461.657	969.500	942.859
008 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.			144.668	61.652	61.652
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	11.488.598	11.488.595	8.697.906	4.012.815	4.012.815
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	8.581.137	8.581.135	7.190.446	4.012.815	4.012.815
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	530.005	530.005	611.412	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	822.146	822.146
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	1.868.185	1.858.352	1.858.352
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	486.349	486.349
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	599.074	319.962	319.962
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.907.461	2.907.460	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	1.399.999			
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
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			10.617		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			10.617		
001 MOBILIARIO LABORATORIO			10.617		

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	9.299.569	2.613.470	2.435.356
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	650.000	650.000	573.217	193.667	193.667
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	550.000	193.667	193.667
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	650.000	650.000	550.000	193.667	193.667
001 SUBVENCION SESTAO-BERRI, S.A. C/ 25 DE DICIEMBRE. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	250.000	250.000	250.000	93.667	93.667
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	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	990.906	990.906
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.606.041	4.413.336	3.930.346	990.906	990.906
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.606.041	4.413.336	3.930.346	990.906	990.906
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	729.855	729.855
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	175.012	175.012
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	1.428.897	1.250.783
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	1.401.604	1.223.490
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	4.641.950	4.834.652	4.427.975	1.401.604	1.223.490
001 SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	2.741.948	2.934.650	2.740.946	1.401.604	1.223.490
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	40.091.481	34.040.936	17.171.827	16.894.502

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.432.956	1.432.956	1.449.534	921.247	921.247
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.085.651	1.085.651	1.100.513	692.950	692.950
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.085.651	1.085.651	1.100.513	692.950	692.950
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.085.651	1.085.651	1.100.513	692.950	692.950
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	692.950	692.950
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	280.218	280.218	281.263	184.738	184.738
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	280.218	280.218	281.263	184.738	184.738
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	280.218	280.218	281.263	184.738	184.738
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	184.738	184.738
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.871.029	4.871.031	5.131.454	1.790.030	1.790.030
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.751.036	4.751.038	5.036.626	1.741.840	1.741.840
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			12.806	12.806	12.806
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			12.806	12.806	12.806
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			12.806	12.806	12.806
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	236.102	236.102	236.102	17.967	17.967
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	236.102	236.102	236.102	17.967	17.967
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	236.102	236.102	236.102	17.967	17.967
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.831	2.831	2.831
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			2.831	2.831	2.831
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.831	2.831	2.831
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.514.934	4.514.936	4.784.886	1.708.236	1.708.236
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			261	261	261
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			261	261	261
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			244	244	244
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			244	244	244

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			1.862	1.862	1.862
001 MENSAJERIA			1.862	1.862	1.862
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.052.000	4.052.000	4.269.855	1.395.499	1.395.499
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000	2.326.166	972.865	972.865
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.943.689	422.634	422.634
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.612	3.612	3.612
001 EDICIÓN, DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.612	3.612	3.612
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	462.934	462.936	509.052	306.758	306.758
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	18.150		
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	75.000	75.001	39.546	10.071	10.071
008 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	75.000	75.001	141.091	70.728	70.728
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	100.000	100.000	90.385	30.128	30.128
010 OTROS SERVICIOS			25.337	1.288	1.288
011 GASTO PAPEL FIANZA			1.760	1.760	1.760
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	119.993	119.993	94.829	48.190	48.190
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	119.993	119.993	94.829	48.190	48.190
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	119.993	119.993	94.829	48.190	48.190
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.290	45.652	45.652
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.320.000	22.320.000	20.341.250	13.297.917	13.295.417
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.300.000	20.300.000	20.300.000	13.266.667	13.266.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.500.000	19.500.000	19.500.000	13.000.000	13.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.500.000	19.500.000	19.500.000	13.000.000	13.000.000
001 ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	19.500.000	13.000.000	13.000.000
<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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.000	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	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	20.000	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	20.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	21.250	11.250	8.750
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	21.250	11.250	8.750
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	21.250	11.250	8.750
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	21.250	11.250	8.750
<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	36.449.494	31.513.888	17.404.282	17.404.282
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.887.175	13.887.177	12.530.000	5.096.107	5.096.107
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	13.887.175	13.887.177	12.530.000	5.096.107	5.096.107
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	13.887.175	13.887.177	12.530.000	5.096.107	5.096.107
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	303.000	303.000	303.000	302.986	302.986

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 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	65.773	65.773
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.543.614	1.543.614	1.543.613	770.330	770.330
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	9.999			
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 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M;			3.314.793	3.314.793	3.314.793
014 GESTION ITES, VISESA.	250.000	250.000			
015 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				
016 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	3.733.004	1.651.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.733.000	3.733.004	1.651.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.733.000	3.733.004	1.651.000	50.000	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	354.000		
003 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO DE 11 VPO, KONDEKO ALDAPA, 11 DEL P.G.O.U.TOLOSA.	353.000	353.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA. PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDO, DONOSTIA.	880.000	880.000	1.000		
005 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, C/TIBOLI, BLBAO.	182.000	182.000	283.000		
006 COMPRA/ALQUILER 10 VPO, TXABARRI. SESTAO.	398.000	398.000			
007 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	10.000	10.004	883.000		
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	50.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	18.829.313	18.829.313	17.332.888	12.258.175	12.258.175
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.261.368	5.261.368	4.568.494	1.670.951	1.670.951
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.261.368	5.261.368	4.568.494	1.670.951	1.670.951
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	1.268.942	1.268.942
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	401.746	401.746	573.371	334.896	334.896
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	25.384	25.384
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	13.567.945	13.567.945	12.764.395	10.587.224	10.587.224
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	13.567.945	13.567.945	12.764.395	10.587.224	10.587.224
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	8.500.000	8.500.000	8.599.810	6.422.723	6.422.723
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	67.945	67.945	7.500	7.500	7.500
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	5.000.000	5.000.000	3.664.020	3.664.020	3.664.020
004 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS RESUELTOS 2013-2014			493.064	492.981	492.981
**** TOTAL SERVICIO 32	65.073.473	65.168.346	58.530.991	33.413.476	33.410.976
***** TOTAL PROGRAMA 4312	108.981.480	111.592.701	99.216.461	54.828.651	54.548.826

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		600.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		600.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		600.000			
001 ERAIKAL 2016- LINEA 4		600.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		600.000			
***** TOTAL SECCION 04	1.093.252.000	1.096.717.360	1.042.783.936	624.163.301	623.171.384

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	3.570.282	3.570.282
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	47.400	47.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	47.400	47.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	47.400	47.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	47.400	47.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.156.698	3.127.593	3.255.686	2.099.174	2.099.174
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.698	3.028.941	3.157.035	2.031.670	2.031.670
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.698	3.028.941	3.157.035	2.031.670	2.031.670
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.795	81.038	242.148	128.616	128.616
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.631	33.631	34.618	22.443	22.443
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.271	424.271	426.922	276.335	276.335
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	653.176	653.176	643.952	413.192	413.192
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.550	35.550	36.426	23.734	23.734
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.858	811.858	767.726	515.248	515.248
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.940	298.940	303.417	210.483	210.483
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.786	221.786	223.749	141.767	141.767
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	468.691	468.691	478.076	299.852	299.852
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		88.802	88.802	57.654	57.654
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		88.802	88.802	57.654	57.654
001 SUSITUCIONES			29.105	18.698	18.698
002 SUSITUCIONES		88.802	59.697	38.956	38.956
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	646.993	646.993
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	996.781	635.951	635.951
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	996.781	635.951	635.951
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	162.265	162.265	195.397	111.875	111.875
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	179.347	179.347	131.723	85.634	85.634
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.257	490.257	493.764	300.262	300.262
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.098	94.098	74.721	62.878	62.878
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.870	54.870	28.423	28.226	28.226
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.543	70.543	72.752	47.075	47.075

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	11.042	11.042
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		29.105	23.143	11.042	11.042
001 SUSTITUCIONES		29.105	4.159	4.066	4.066
002 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			18.983	6.976	6.976
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.137.544	1.137.544	1.156.885	776.715	776.715
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.156.885	776.715	776.715
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.156.885	776.715	776.715
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		97.572	115.272	67.689	67.689
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		75.675	60.317	40.154	40.154
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		109.159	106.587	70.849	70.849
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		304.705	308.914	205.666	205.666
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		38.035	31.573	25.601	25.601
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		211.057	201.873	139.654	139.654
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		102.221	95.673	70.847	70.847
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		58.646	58.336	37.699	37.699
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		140.474	140.847	93.654	93.654
010 ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.024	3.024	3.024
011 SUSTITUCIONES			8.935	6.021	6.021
012 SUSTITUCIONES			18.327	12.219	12.219
013 SUSTITUCIONES			1.499	1.257	1.257
014 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			5.708	2.379	2.379
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.319.709	14.333.579	12.181.086	5.823.343	5.788.092
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	124.770	124.770	85.599	52.737	52.737
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	47.138	47.138
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	47.138	47.138
001 CONSTRUCCIONES		8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.		85.000	80.000	47.138	47.138
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	19.923	19.923	5.599	5.599	5.599
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	19.923	19.923	4.951	4.951	4.951
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.		4.923	4.951	4.951	4.951
002 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			648	648	648
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	2.284.972	633.781	613.641
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	853.802	853.802	1.010.176	78.198	58.057
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	853.802	853.802	1.010.176	78.198	58.057
001 OBRAS MENORES.	801.900	801.900	961.354	48.533	28.392
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	2.400	2.400	7.193	6.593	6.593
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	8.000	8.000	8.559	4.371	4.371
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	9.225	9.225
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.143.720	1.143.720	1.097.148	481.449	481.449
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.027.540	1.027.540	988.561	429.827	429.827
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	339.269	339.269	259.268	138.930	138.930
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	293.158	293.158	406.915	171.934	171.934
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	198.623	198.623	147.943	72.400	72.400
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	146.926	34.989	34.989
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000	15.051	6.385	6.385
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	115.480	115.480	108.587	51.621	51.621
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	2.668	2.668	2.668
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	552	552	552
003 MAQUINARIA			889	889	889
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	25.630	25.630	25.683	11.933	11.933
005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	33.134	33.134
006 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500	2.445	2.445	2.445
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	700	700			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	50.000	50.000	45.302	2.499	2.499
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	50.000	50.000	45.302	2.499	2.499
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	45.302	2.499	2.499
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	131.816	71.107	71.107
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	119.280	119.280	131.816	71.107	71.107
001 REPARACION DE VEHICULOS.	119.280	119.280	131.816	71.107	71.107
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 11.964.137	 11.978.007	 9.751.027	 5.077.338	 5.062.227
 <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	 2.190.038	 973.419	 973.419
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.989.750	1.989.120	1.482.723	566.132	566.132
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.120	704.013	338.628	338.628
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	131.683	57.407	57.407
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	120.398	44.488	44.488
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	304.500	37.899	37.899
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	35.000	16.591	16.591
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	52.500	15.469	15.469
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	86.629	40.581	40.581
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	16.059	16.059
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	13.157	5.122	5.122
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	7.775	7.775
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.200	3.161	3.161
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	508.410	508.410	508.410	270.890	270.890
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	372.410	372.410	372.410	215.642	215.642
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	51.000	51.000	51.000	26.078	26.078
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	51.000	51.000	51.000	16.414	16.414
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	6.505	6.003	6.003
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.234	1.234	1.234
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	5.021	4.519	4.519
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	179	179	179
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	151.000	151.000	63.844	37.566	37.566
001 UTILES, HERRAMIENTAS			835	835	835
002 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	36.000	36.000	36.000	9.723	9.723
003 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	85.000	85.000	18.575	18.575	18.575
004 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	15.000	15.000	3.427	3.427	3.427
005 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000	5.007	5.007	5.007
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	66.231	66.231	89.699	76.769	76.769
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	82.458	69.528	69.528
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	598	598	598
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	469	469	469
005 OTROS SUMINISTROS			1.595	1.595	1.595
006 OTROS SUMINISTROS			4.271	4.271	4.271
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.201.246	9.215.746	7.560.990	4.103.918	4.088.807
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	130.995	79.726	79.726
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	68.000	68.000	36.132	36.132	36.132
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	94.863	43.594	43.594
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.120.686	3.120.686	3.027.433	1.465.885	1.450.774
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.856.601	1.776.246	870.293	855.183
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	329.995	329.995	329.993	170.935	170.935
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	5.905	5.905	4.664	2.761	2.761
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	620.000	620.000	620.000	283.851	283.851
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	135.427	135.427
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.710.205	1.710.205	1.736.547	854.938	854.938
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	23.630	23.630	23.630		
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	994.273	515.167	515.167
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	14.585	14.585	14.585		
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	226.839	110.433	110.433
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	16.570	16.570	16.570		
006 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.233	370.233	370.650	184.272	184.272
007 SEGURIDAD.	87.000	87.000	90.000	45.065	45.065
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	915.900	915.900	255.359	255.359	255.359
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	94	94	94
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	423	423	423
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	3.777	3.777	3.777
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	718.827	718.827
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	945.000	959.500	750.000	517.243	517.243
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	135.000	135.000	110.000	80.009	80.009
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	225.000	225.000	190.000	121.576	121.576

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	975.000	975.000	910.000	481.842	481.842
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	975.000	975.000	910.000	481.842	481.842
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	122.560	122.560	28.417	18.348	18.348
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	18.000	7.931	7.931
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560	10.417	10.417	10.417
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	394.595	394.595	329.354	136.110	136.110
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.868	2.890	2.890
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	4.175	4.175	1.174	1.174	1.174
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	249	249	249
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	20.177	9.650	9.650
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	181.355	181.355	176.355	81.052	81.052
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	55.337	55.337	28.374	17.487	17.487
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.911	40.911	40.911	8.441	8.441
009 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	21.412	21.412	1.436	1.436	1.436
010 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619	2.390	2.390
011 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500	1.512	1.512	1.512
012 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	5.573	2.327	2.327
013 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.006	9.006	9.030	6.003	6.003
014 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500	8.077	1.500	1.500
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	64.000	64.000	59.488	59.488	59.488
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	64.000	64.000	59.488	59.488	59.488
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	60.000	60.000	55.686	55.686	55.686
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.686	55.686	55.686
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			3.802	3.802	3.802
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			3.802	3.802	3.802
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		630	630	630	630
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		630	630	630	630
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		630	630	630	630
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		630	630	630	630
001 INTERESES DE DEMORA		630	630	630	630

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.540.000	2.433.227	1.951.584	649.237	649.237
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.540.000	2.433.227	1.951.584	649.237	649.237
<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	1.156.215	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	52.271	8.227	8.227
001 MAQUINARIA (PLEGADORA).	40.000	50.000	44.044		
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	581.779		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	811.000	581.779		
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	811.000	581.779		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			19.470	19.470	19.470
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			19.470	19.470	19.470
001 EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACION			19.470	19.470	19.470
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	252.000	194.120	29.620	29.620
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	252.000	194.120	29.620	29.620
001 ADQUISICION VEHICULOS.	150.000	252.000	194.120	29.620	29.620
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.609	22.185.336	19.638.796	10.043.492	10.008.241
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.609	22.185.336	19.638.796	10.043.492	10.008.241

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	92.251	92.251
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	56.404	56.404
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	56.404	56.404
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	56.404	56.404
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	56.404	56.404
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	22.727	22.727
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	22.727	22.727
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	22.727	22.727
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.104	34.104	35.098	22.727	22.727
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.608	19.608	19.709	13.121	13.121
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	13.121	13.121
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	13.121	13.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.608	19.608	19.709	13.121	13.121
**** TOTAL SERVICIO 10	138.594	138.594	140.538	92.251	92.251

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	719.375	719.375	724.677	470.657	470.657
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	487.544	316.591	316.591
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	487.544	316.591	316.591
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	487.544	316.591	316.591
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.622	411.622	385.108	230.355	230.355
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.528	62.528	102.436	86.237	86.237
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.635	42.635	35.436	21.670	21.670
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	35.436	21.670	21.670
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	35.436	21.670	21.670
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	35.436	21.670	21.670
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.503	135.503	133.940	88.836	88.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	133.940	88.836	88.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	133.940	88.836	88.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.315	111.315	100.860	62.135	62.135
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.188	24.188	33.079	26.702	26.702
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	25.000.000	29.810.452	25.476.970	12.812.451	2.214.534
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	110.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	110.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	100.000				
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.890.000	29.800.452	25.476.970	12.812.451	2.214.534
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	209.143	154.595	65.273	30.488	30.488
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	29.814	19.616	19.616
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	29.814	19.616	19.616
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	187.143	132.595	35.458	10.873	10.873
001 ESTUDIOS.	132.143	77.595	27.618	10.873	10.873
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000	7.841		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.680.857	29.645.857	25.411.698	12.781.962	2.184.046
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	194	194	194
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	194	194	194
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	1.429	1.429	1.429
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.429	1.429	1.429
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.825.198	3.825.198	2.594.836	1.096.312	1.096.312
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	3.735.198	2.594.836	1.096.312	1.096.312
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	20.643	20.643
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA	22.000	22.000	16.555	14.650	14.650
002 MANTE. EQUIPOS CONMUTAC. RED EDIFICIO PLAZA BIZKAIA.	8.000	8.000	5.993	5.993	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	22.777.000	11.659.769	1.061.852
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	385.000	55.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	437.500	
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	845.833	
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	55.500	55.500
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	15.270.000	12.600.000	7.350.000	
006 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000	115.000	57.500	57.500
007 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	270.000	45.000
008 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	515.519	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	730.000	
012 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS		1.495.000	1.165.000	679.583	
013 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359	873.000		
014 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA		800.000	800.000	333.333	333.333
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300	153.000		
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	3.011	3.011	3.011
001 TRADUCCIONES			1.061	1.061	1.061

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	26.206.309	13.284.998	2.687.082
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.159.969	30.970.421	26.346.847	13.377.250	2.779.333

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	8.316.000	8.316.000	8.316.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000
**** TOTAL SERVICIO 21	11.088.000	11.088.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000

(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	398.892	398.892
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	60.833	60.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	60.833	60.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	60.833	60.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.501	60.833	60.833
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	284.713	284.713
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	284.713	284.713
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	284.713	284.713
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.433	424.433	424.433	284.713	284.713
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.498	79.498	80.022	53.345	53.345
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	53.345	53.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	53.345	53.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.498	79.498	80.022	53.345	53.345
**** TOTAL SERVICIO 00	596.505	596.505	597.955	398.892	398.892

(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	79.388	79.388
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.665	43.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.665	43.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.665	43.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.665	43.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	22.628	22.628
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	22.628	22.628
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	22.628	22.628
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.893	33.893	34.877	22.628	22.628
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.958	21.958	19.655	13.096	13.096
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	13.096	13.096
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	13.096	13.096
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.958	21.958	19.655	13.096	13.096
**** TOTAL SERVICIO 02	122.938	122.938	122.290	79.388	79.388

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.478.049	1.477.255	967.828	607.612	607.612
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.086.762	620.149	375.756	375.756
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.081.053	614.493	370.100	370.100
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.081.053	614.493	370.100	370.100
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.467	616.964	614.493	370.100	370.100
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	46.350	46.350
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	71.841	46.350	46.350
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	71.841	46.350	46.350
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	69.713	71.841	46.350	46.350
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	251.693	253.693	208.080	141.948	141.948
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.693	193.693	183.995	117.863	117.863
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.693	193.693	183.995	117.863	117.863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	191.693	182.238	116.106	116.106
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	24.085	24.085	24.085
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	24.085	24.085	24.085
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	24.085	24.085	24.085

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	3.073.060	1.310.129	380.638
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	22.214	15.130	15.130
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	7.169	7.169
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	7.169	7.169
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	11.835	7.169	7.169
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	5.010	2.592	2.592
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	5.010	2.592	2.592
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	5.010	2.592	2.592
<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	55.161	33.334	33.334
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			280	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			280	280	280
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			280	280	280
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	54.881	33.054	33.054
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	54.881	33.054	33.054
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	54.881	33.054	33.054
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.106.558	3.459.186	2.995.685	1.261.664	332.173
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			8.470		
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>			8.470		
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS			8.470		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	3.906	3.906	3.906
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	1.989	1.989	1.989
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.989	1.989	1.989

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			719	719	719
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			719	719	719
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.198	1.198	1.198
001 OTROS SUMINISTROS			1.198	1.198	1.198
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.102.558	3.455.186	2.983.309	1.257.758	328.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	526	526	526
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	526	526	526
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.868	2.868	2.868
001 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA BILBAO			2.868	2.868	2.868
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	1.779	1.779	1.779
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	1.779	1.779	1.779
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780			
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.969.457	2.969.457	2.944.457	1.232.582	303.091
001 RENTING EQUIPOS.	160.000	160.000	160.000	74.492	74.492
002 LICENCIAS.	60.000	60.000	60.000	36.205	36.205
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	5.000	5.000	5.000	2.913	2.913
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	20.000	20.000	20.000	3.790	3.790
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	851	851
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.114.331	184.840
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>	97.791	450.419	33.680	20.003	20.003
001 OTROS TRABAJOS.	97.791	450.419	33.680	20.003	20.003
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.665.000	2.465.000	2.317.147	87.339	15.152
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	15.152	15.152	15.152
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			3.485	3.485	3.485
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			3.485	3.485	3.485
001 MOBILIARIO			3.485	3.485	3.485
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	10.277	10.277	10.277
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	10.277	10.277	10.277
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	10.277	10.277	10.277
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			1.390	1.390	1.390
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			1.390	1.390	1.390
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			1.390	1.390	1.390

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.635.000	2.435.000	2.301.995	72.187	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	2.435.000	2.301.995	72.187	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	2.435.000	2.301.995	72.187	
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	479.000	345.995	72.187	
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	1.500.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	68.000	68.000	32.500	32.500	32.500
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	68.000	68.000	32.500	32.500	32.500
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	68.000	68.000	32.500	32.500	32.500
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	32.500	32.500	32.500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	32.500	32.500	32.500
**** TOTAL SERVICIO 03	6.331.292	7.483.125	6.390.535	2.037.580	1.035.902
***** TOTAL PROGRAMA 6110	7.050.735	8.202.568	7.110.780	2.515.860	1.514.182

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	3.118.353	3.118.353
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	56.380	56.380
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	56.380	56.380
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	56.380	56.380
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	56.380	56.380
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	2.489.388	2.489.388
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	2.489.388	2.489.388
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	2.489.388	2.489.388
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	2.489.388	2.489.388
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	965.096	965.096	860.941	572.585	572.585
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	572.585	572.585
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	572.585	572.585
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	572.585	572.585
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	450.514	138.313	138.313
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	450.514	138.313	138.313
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	450.514	138.313	138.313
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	915	915	915
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	915	915	915
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.960	3.960	3.960
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.960	3.960	3.960
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	445.639	133.438	133.438
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	334.485	334.485	196.453	71.604	71.604
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			1.964	1.964	1.964
**** TOTAL SERVICIO 01	5.835.092	5.835.092	5.311.929	3.256.666	3.256.666

(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	85.222	85.222
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	52.316	52.316
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	52.316	52.316
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	52.316	52.316
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	52.316	52.316
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	20.381	20.381
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	20.381	20.381
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	20.381	20.381
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	31.365	20.381	20.381
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.791	19.791	18.787	12.525	12.525
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	12.525	12.525
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	12.525	12.525
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	18.787	12.525	12.525
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	182	182	182
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	182	182	182
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	182	182	182
<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	182	182	182
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	182	182	182
**** TOTAL SERVICIO 20	137.697	137.697	129.794	85.403	85.403

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	1.036.319	1.036.319
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	46.157	46.157
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	46.157	46.157
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	46.157	46.157
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	46.157	46.157
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	807.212	807.212
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	807.212	807.212
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	807.212	807.212
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	807.212	807.212
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	333.772	333.772	279.180	182.950	182.950
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	182.950	182.950
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	182.950	182.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	182.950	182.950
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411.492	411.492	251.999	28.647	28.647
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	411.492	411.492	251.999	28.647	28.647
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	251.999	28.647	28.647
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	2.950	2.950	2.950
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	2.950	2.950	2.950
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	227.072	10.534	10.534
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	205.000	205.000	205.000	10.000	10.000
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	22.072	534	534
<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	1.942.436	1.136.966	1.136.966

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	842.182	842.182	822.857	536.642	536.642
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	634.606	634.606	624.780	406.198	406.198
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	624.780	406.198	406.198
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	624.780	406.198	406.198
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	624.780	406.198	406.198
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	140.489	140.489	130.319	86.885	86.885
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	130.319	86.885	86.885
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	130.319	86.885	86.885
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	130.319	86.885	86.885
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42.350	42.350	731	731	731
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.350	42.350	731	731	731
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.350	42.350	731	731	731
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	731	731	731
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	731	731	731
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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	823.588	537.373	537.373
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.270.972	9.270.972	8.207.747	5.016.407	5.016.407

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	717.245	717.245
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	857.449	857.449	879.825	542.730	542.730
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.449	808.639	831.016	530.138	530.138
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.449	808.639	831.016	530.138	530.138
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.980	404.170	463.910	291.105	291.105
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.469	404.469	367.106	239.032	239.032
<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	130.956	130.956
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	204.690	130.956	130.956
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	204.690	130.956	130.956
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.409	118.409	118.534	79.002	79.002
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.713	84.713	72.738	48.488	48.488
003 SUSTITUCIONES			13.417	3.466	3.466
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	770.345	5.770.345	2.956.387	2.898.079	2.898.079
<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	10.154	10.154	10.154
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	10.154	10.154	10.154
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	10.154	10.154	10.154
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	10.154	10.154	10.154

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	698.200	698.200	238.906	180.598	180.598
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500	174	174	174
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500	174	174	174
001 TRANSPORTES	500	500	174	174	174
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.200	30.200	27.230	13.926	13.926
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	19.200	19.200	16.230	8.760	8.760
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	16.230	8.760	8.760
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	11.000	11.000	11.000	5.166	5.166
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	5.166	5.166
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.500	667.500	211.502	166.498	166.498
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.150	10.150	6.698	6.698	6.698
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	6.698	6.698	6.698
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	90.086	53.671	53.671
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	90.086	53.671	53.671
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	3.919	3.919	3.919
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	3.919	3.919	3.919
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350	1.684	1.684	1.684
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	1.684	1.684	1.684
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	66.559	57.970	57.970
001 OTROS TRABAJOS			1.242	1.242	1.242
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	23.193	14.604	14.604
004 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	2.124	2.124	2.124
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		5.000.000	2.706.970	2.706.970	2.706.970
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		5.000.000	2.706.970	2.706.970	2.706.970
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		4.915.353	2.622.323	2.622.323	2.622.323
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		4.915.353	2.622.323	2.622.323	2.622.323
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	4.108.660	3.615.324	3.615.324

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	365.215	365.215
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	289.483	289.483
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	289.483	289.483
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	289.483	289.483
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.192	525.192	474.672	289.483	289.483
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.753	123.753	110.341	75.732	75.732
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	75.732	75.732
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	75.732	75.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.753	123.753	110.341	75.732	75.732
<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	365.366	365.366
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.555.127	7.555.127	4.693.824	3.980.690	3.980.690

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	216.227	216.227
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	48.231	48.231
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	48.231	48.231
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	48.231	48.231
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.084	48.231	48.231
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	130.893	130.893
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	130.893	130.893
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	130.893	130.893
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	201.959	130.893	130.893
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.476	55.476	55.654	37.103	37.103
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	37.103	37.103
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	37.103	37.103
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	55.654	37.103	37.103
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	599	599	599
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	599	599	599
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	599	599	599
<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	87	87	87
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	87	87	87
**** TOTAL SERVICIO 09	336.265	336.265	331.296	216.826	216.826

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	3.783.547	3.783.547
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	45.800	45.800
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	45.800	45.800
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	45.800	45.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	72.319	45.800	45.800
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.456.564	935.857	935.857
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.456.564	935.857	935.857
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.456.564	935.857	935.857
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.482.226	1.482.226	1.456.564	935.857	935.857
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.801.776	2.956.324	2.927.439	2.801.890	2.801.890
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	399.634	370.750	245.231	245.231
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	399.634	370.750	245.231	245.231
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	399.634	370.750	245.231	245.231
<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	1.026.911	400.134	400.134
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	32.147	32.147
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	32.147	32.147
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	32.147	32.147
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	32.147	32.147
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	29.466	20.974	20.974
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	29.064	20.572	20.572
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	29.064	20.572	20.572
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	29.064	20.572	20.572
<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	947.975	345.043	345.043
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	111.076	111.076	55.660	38.841	38.841
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	111.076	111.076	55.660	38.841	38.841
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	3.303	3.303	3.303
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	35.538	35.538	35.538
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	16.819		
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	5.010	5.010	5.010
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	5.010	5.010	5.010
001 ENERGIA ELECTRICA.	10.000	10.000	5.010	5.010	5.010
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	102.000	102.000	30.109	27.154	27.154
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	6.364	6.364	6.364
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	6.364	6.364	6.364
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	496	496	496
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	496	496	496
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	22.609	19.655	19.655
001 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000	11.551	11.551	11.551
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	3.000	3.000	605	605	605
003 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
004 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000	10.454	7.499	7.499
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.000	8.000	1.970	1.970	1.970
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.000	8.000	1.970	1.970	1.970
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.000	7.000	1.970	1.970	1.970
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000	1.970	1.970	1.970
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	5.483.233	4.183.681	4.183.681
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.761.265	6.915.813	5.814.530	4.400.507	4.400.507

(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	848.250	848.250	848.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.131.000	1.131.000	848.250	848.250	848.250
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.131.000	1.131.000	848.250	848.250	848.250
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.131.000	1.131.000	848.250	848.250	848.250
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.131.000	1.131.000	848.250	848.250	848.250
**** TOTAL SERVICIO 20	1.131.000	1.131.000	848.250	848.250	848.250
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.131.000	1.131.000	848.250	848.250	848.250

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	90.047	90.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	54.519	54.519
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	54.519	54.519
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	54.519	54.519
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.821	83.821	84.757	54.519	54.519
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	22.720	22.720
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	22.720	22.720
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	22.720	22.720
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.970	22.720	22.720
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.767	12.807	12.807
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	12.807	12.807
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	12.807	12.807
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.767	12.807	12.807
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	684	684	684
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	684	684	684
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	684	684	684
<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	684	684	684
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	684	684	684
**** TOTAL SERVICIO 30	150.390	150.390	140.178	90.731	90.731

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	1.159.878	1.159.878
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	48.857	48.857
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	48.857	48.857
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	48.857	48.857
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	48.857	48.857
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	890.381	890.381
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	890.381	890.381
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	890.381	890.381
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	890.381	890.381
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	334.831	334.831	331.238	220.641	220.641
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	220.641	220.641
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	220.641	220.641
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	220.641	220.641
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.020.150	16.020.150	9.548.954	7.975.961	7.246.283
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.823.900	2.823.900	2.590.061	1.017.067	1.017.067
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	2.587.183	1.014.190	1.014.190
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	379	379	379
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	379	379	379
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	354.200	354.200	156.770	156.770	156.770
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	354.200	354.200	156.770	156.770	156.770
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.456.000	2.456.000	2.430.035	857.041	857.041
001 TRADUCCIONES			766	766	766
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	808.182	808.182

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	13.196.250	6.958.894	6.958.894	6.229.216
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	4.196.250	13.196.250	6.958.894	6.958.894	6.229.216
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	165.763	165.763	165.763
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	162.515	162.515	162.515
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES GIPUZKOA			3.248	3.248	3.248
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	12.986.250	6.792.303	6.792.303	6.062.625
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	587.156	587.156	587.156
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	12.581.250	6.205.147	6.205.147	5.475.469
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			828	828	828
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			828	828	828
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	80.000	80.000	5.282	5.282	5.282
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	5.282	5.282	5.282
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	5.282	5.282	5.282
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	5.282	5.282	5.282
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	5.282	5.282	5.282
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	511.839	511.839
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.488.000	1.590.000	1.590.000	511.839	511.839
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.488.000	1.590.000	1.590.000	511.839	511.839
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.488.000	1.590.000	1.590.000	511.839	511.839
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	198.852	198.852
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	12.987	12.987
**** TOTAL SERVICIO 32	10.422.933	19.524.933	12.925.233	9.652.961	8.923.283
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.573.323	19.675.323	13.065.412	9.743.692	9.014.014
***** TOTAL SECCION 05	97.868.000	121.844.560	98.892.187	58.242.148	45.877.624

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	651.707	651.707
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	751.469	751.469	820.249	470.370	470.370
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	751.469	751.469	759.710	446.235	446.235
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	751.469	751.469	759.710	446.235	446.235
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.822	475.822	482.753	300.821	300.821
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	275.647	275.647	276.957	145.414	145.414
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.539	24.135	24.135
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.539	24.135	24.135
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			29.105	8.710	8.710
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.433	15.425	15.425
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	205.091	205.091	217.857	137.779	137.779
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.091	205.091	217.857	137.779	137.779
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.091	205.091	217.857	137.779	137.779
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.684	136.684	132.744	85.678	85.678
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.407	68.407	66.528	44.408	44.408
003 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.935	2.681	2.681
004 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.650	5.012	5.012
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.020.131	1.154.971	1.007.155	397.189	397.189
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	22.204	12.974	12.974
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	12.538	12.538
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	21.768	12.538	12.538
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768	12.538	12.538

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	993.131	1.127.971	984.951	384.215	384.215
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	59.205	59.205
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	67.443	57.912	57.912
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	40.000	40.000	67.443	57.912	57.912
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	39.982	39.982
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	39.982	39.982
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	14.741	14.741
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	794.131	868.971	740.877	269.636	269.636
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.000	18.000	17.121	8.709	8.709
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	5.000	5.000	5.657	2.829	2.829
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	11.463	5.880	5.880
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	22.377	22.377	22.377
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	13.362	13.362	13.362
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	669.131	743.971	672.867	210.038	210.038
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	50.194	424	424

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	68.469	38.426	38.426
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	30.250	30.250
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	60.000	60.000	59.576	29.788	29.788
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN).	83.000	83.000	85.751	49.486	49.486
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	44.026	44.026
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	678.937	678.937
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		45.982	45.982	22.991	22.991
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		45.982	45.982	22.991	22.991
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		45.982	45.982	22.991	22.991
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2016		45.982	45.982	22.991	22.991
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.082.000	1.036.018	963.316	655.946	655.946
<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	655.946	655.946
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			58.352	51.363	51.363
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (15/16)			21.743	21.743	21.743
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2016			13.978	6.989	6.989
003 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD 16/17)			22.631	22.631	22.631
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	927.000	881.018	761.810	604.583	604.583

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	42.227	42.227
009 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD 16/17)			245.170	245.170	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	3.272.736	1.878.252	1.878.252
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.436.778	3.571.618	3.272.736	1.878.252	1.878.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	8.501	8.501	8.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	8.501	8.501	8.501
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	8.501	8.501	8.501
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	8.501	8.501	8.501
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	2.289	2.289	2.289
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	3.964	3.964	3.964
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		14.000	2.248	2.248	2.248
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.362.146	481.307	192.680	168.012	168.012
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	6.612	6.612	6.612
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	1.790	1.790	1.790
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	1.790	1.790	1.790
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	1.530	1.530	1.530
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			260	260	260
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	4.822	4.822	4.822
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	4.822	4.822	4.822
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	4.822	4.822	4.822
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	12.986	12.986	12.986
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	4.105	4.105	4.105
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	4.105	4.105	4.105
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	2.798	2.798	2.798
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	3.558	3.558	3.558
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	3.558	3.558	3.558
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	3.558	3.558	3.558
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	4.631	4.631	4.631
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	4.631	4.631	4.631
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			991	991	991
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	3.201	3.201	3.201
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			440	440	440
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			691	691	691
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			691	691	691
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			644	644	644
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			47	47	47
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.329.982	449.143	173.082	148.414	148.414
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433	1.816	1.816	1.816
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433	1.816	1.816	1.816
001 GASTOS TRANSPORTE			210	210	210
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			227	227	227
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			447	447	447
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			933	933	933
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.808	36.808	714	714	714
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144	714	714	714
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			677	677	677
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			37	37	37
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	57.063	32.395	32.395
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	53.700	29.032	29.032
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	46.706	22.038	22.038
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.266	4.266	4.266
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	640	640	640
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.087	2.087	2.087
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			538	538	538
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			118	118	118
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			266	266	266
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			155	155	155
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			435	435	435
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			433	433	433
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			3	3	3

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			564	564	564
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			16	16	16
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8	8	8
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			540	540	540
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	1.825	1.825	1.825
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.486	1.486	1.486
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			15	15	15
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			176	176	176
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			149	149	149
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.261.173	380.334	113.489	113.489	113.489
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	110.876	84.876	1.661	1.661	1.661
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			36.472	36.472	36.472
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			31.401	25.401	31.8
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			27.089	13.089	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				1.114	1.114
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	3.988	3.988	3.988
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			587	587	587
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			968	968	968
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.433	2.433	2.433
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.582	1.582	1.582
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.437	1.437	1.437
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			145	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			2.616	2.616	2.616
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.527	2.527	2.527
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			88	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	168.206	164.206	82.206	82.206	82.206
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	1.140	1.140	1.140
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	16.146	16.146	16.146
005 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.043	9.043	9.043
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			21.306	21.306	21.306
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	31.294	31.294	31.294
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
010 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			46	46	46
011 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.330	1.330	1.330
012 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.621	1.621	1.621
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.237	1.237	1.237
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			429	429	429
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			58	58	58
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			750	750	750
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	147	147	147
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			108	108	108
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	650	650	650
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			650	650	650
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	6.320	6.320	6.320
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			6.320	6.320	6.320
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.978.729	127.890	13.082	13.082	13.082
001 OTROS SERVICIOS	1.950.000	99.161			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.535	2.535	2.535
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	2.497	2.497	2.497
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620	665	665	665
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122	3.651	3.651	3.651
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	3.734	3.734	3.734
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		91.147	91.147	91.147	91.147
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		91.147	91.147	91.147	91.147
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		91.147	91.147	91.147	91.147
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		91.147	91.147	91.147	91.147
001 INTERESES DE DEMORA-GESTION ECONOMICA		91.147	91.147	91.147	91.147
**** TOTAL SERVICIO 00	2.362.146	598.455	292.327	267.660	267.660

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.293.878	3.959.960	3.937.045	1.197.110	279.288
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.293.878	3.959.960	3.937.045	1.197.110	279.288
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.293.878	3.959.960	3.937.045	1.197.110	279.288
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	61.817	61.817	59.298	29.635	29.635
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	41.204	41.204	59.298	29.635	29.635
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	22.130	22.130
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	45.000	45.000	42.770	22.130	22.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.167.061	3.833.143	3.811.800	1.143.705	225.883
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.655.261	3.321.343	3.300.000	917.822	
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	420.000	420.000	404.000	168.670	168.670
003 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800	41.500	36.642	36.642
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000	60.000	66.300	20.572	20.572
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	23.178	1.640	1.640
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	23.178	1.640	1.640
<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	4.066.241	4.043.327	1.303.391	385.569

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.708.025	25.095.080	2.232	2.232	2.232
<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	3.587.055	2.232	2.232	2.232
<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>		387.055			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		387.055			
001 INDEMNIZACIONES		387.055			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.232	2.232	2.232
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.232	2.232	2.232
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.232	2.232	2.232
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.217.793	229.892	122.261	121.162
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			39.872	39.872	39.872
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			39.872	39.872	39.872
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			39.872	39.872	39.872
001 OPE DOCENTES-ALQUILERES			39.872	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	135.055	68.550	67.452
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	4.143	4.143	3.892
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	4.143	4.143	3.892
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	4.143	4.143	3.892
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.074.447	1.112.793	130.912	64.407	63.560
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	150.000	150.000	28.474	5.277	5.277
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 VIAJE CONCURSO TRASLADOS			3.230	3.230	3.230
004 GASTOS DE VIAJE-OPE			23.197		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			49.975	24.988	24.988
001 ENCOMIENDA EJIE-EIZU (DIRECCION DE PERSONAL)			49.975	24.988	24.988
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	870.447	908.793	52.463	34.143	33.296
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	847	847	
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	720		
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	75.000	75.000	17.600		
005 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	600.000	600.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	114.887	114.887			
008 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		38.346	33.296	33.296	33.296
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	54.844	13.717	13.717
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	8.013	8.013
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	17.999	7.540	7.540
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	7.540	7.540
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	615.307	615.307	615.307
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	615.307	615.307	615.307
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	615.307	615.307	615.307
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	615.307	615.307	615.307
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	615.307	615.307	615.307
**** TOTAL SERVICIO 02	27.925.072	28.400.473	894.305	785.827	784.729

(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	687.806	483.447	472.151
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	904.250	956.094	687.806	483.447	472.151
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	774.250	826.094	661.956	462.453	454.940
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	772.250	824.094	654.491	454.988	453.125
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	436.094	620.000	439.857	439.857
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	100.000	88.000	34.491	15.131	13.268
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	7.465	7.465	1.815
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	7.465	7.465	1.815
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	130.000	130.000	25.850	20.994	17.212
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	10.999	10.999	8.187
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	10.999	10.999	8.187
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			6.458	1.602	632
001 GASTOS DE VIAJE- DIRECCIONES			632	632	632
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			5.826	970	
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	8.393	8.393	8.393
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000			
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000	8.393	8.393	8.393
**** TOTAL SERVICIO 09	904.250	956.094	687.806	483.447	472.151

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	29.975.174	18.923.295	18.919.106
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	741.748	741.748
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	741.748	741.748
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	741.748	741.748
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.138.122	1.160.377	1.148.136	741.748	741.748
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	215.060	215.060
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	215.060	215.060
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	215.060	215.060
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	317.451	333.803	329.449	215.060	215.060
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	22.440.504	14.014.718	14.014.718
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	21.080.991	13.119.724	13.119.724
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	21.080.991	13.119.724	13.119.724
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.985.902	20.985.902	21.080.991	13.119.724	13.119.724
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>			762.563	425.196	425.196
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			762.563	425.196	425.196
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			762.563	425.196	425.196
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			596.950	469.798	469.798
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			596.950	469.798	469.798
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			596.950	469.798	469.798
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	463.847	484.678	582.239	338.682	338.682
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	535.129	322.308	322.308
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	535.129	322.308	322.308
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	463.847	484.678	535.129	322.308	322.308
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			47.110	16.375	16.375
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			47.110	16.375	16.375
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			47.110	16.375	16.375

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	5.474.847	3.613.086	3.608.897
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.456.275	3.594.514	3.594.514
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.456.275	3.594.514	3.594.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.031.977	3.311.584	3.311.584
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			183.461	147.296	147.296
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			223.993	130.735	130.735
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			16.844	4.900	4.900
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			400	400	400
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			400	400	400
001 INDEMNIZACIONES			400	400	400
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	20.000	18.172	18.172	13.983
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	20.000	18.172	18.172	13.983
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000		18.172	18.172	13.983
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	440.699	217.620	98.479	77.786
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.306	9.366	9.366
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.306	9.366	9.366
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.306	9.366	9.366
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.306	9.366	9.366
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	6.496	6.496	3.764
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.000	10.000	6.496	6.496	3.764
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	6.496	6.496	3.764
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	10.000	10.000	6.496	6.496	3.764
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	404.699	188.259	81.059	64.200
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.056	2.056	1.150
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.799	1.799	893
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.799	1.799	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	186.204	79.003	63.050
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	180.000	180.000	990	990	723
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	180.000	990	990	723
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	68.965	24.174	16.896
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			20.253	20.253	12.974
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	100	100	92
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	100	100	92
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000	10	10	
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	10	10	
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	60.000	31.127			
001 MENSAJERIA.	60.000	31.127			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			59.990		
001 GESTION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DEIALDIAK			59.990		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	85.572	85.572	56.149	53.729	45.339
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	49.749	49.749	41.454
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	157	157	63
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	1.559	1.559	457
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000	1.559	1.559	457
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			29	29	
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			29	29	
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	1.530	1.530	457
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	1.530	1.530	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

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	30.223.103	19.052.083	19.027.200
***** TOTAL PROGRAMA 4211	64.571.205	63.602.960	36.156.586	21.908.126	20.953.027

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	185.000	185.000	121.446	121.446	121.446
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.000	185.000	121.446	121.446	121.446
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.000	185.000	121.446	121.446	121.446
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	185.000	185.000	121.446	121.446	121.446
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	6.792	6.792	6.792
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	6.948	6.948	6.948
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	966	966	966
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	12.871	12.871	12.871
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	32.953	32.953	32.953
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	9.693	9.693	9.693
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	15.356	15.356	15.356
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	27.306	27.306	27.306
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	8.562	8.562	8.562
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	285.217.418	284.724.418	187.917.076	187.496.033	187.496.033
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	285.217.418	284.724.418	187.917.076	187.496.033	187.496.033
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.698	321.698	90.357	52.643	52.643
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.698	321.698	90.357	52.643	52.643
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	321.698	321.698	90.357	52.643	52.643
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	284.895.720	284.402.720	187.826.719	187.443.390	187.443.390
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	283.855.720	283.362.720	186.835.659	186.835.659	186.835.659
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.855.720	283.362.720	186.650.999	186.650.999	186.650.999
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	284.909.418	188.038.522	187.617.479	187.617.479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.742.723	10.839.297	7.179.557	4.528.053	4.425.173
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	607.300	1.157.300	881.931	530.162	500.817
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	2.118	2.118
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	2.118	2.118
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	3.630	2.118	2.118
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			6.180	6.180	6.180
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			6.180	6.180	6.180
001 MAQUINARIA ARRENDAMIENTO			6.180	6.180	6.180
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	600.000	1.150.000	872.120	521.864	492.519
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	600.000	1.150.000	872.120	521.864	492.519
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	600.000	1.150.000	872.120	521.864	492.519
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.300	5.300			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.300	5.300			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.723.547	3.270.121	1.629.699	948.581	946.478
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.265.000	1.811.574	239.606	239.606	237.503
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.265.000	1.811.574	239.606	239.606	237.503
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	65.000	54.157	54.157	52.054
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	534.308	74.122	74.122	74.122
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	284.287	16.334	16.334	16.334
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	927.979	94.992	94.992	94.992
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.178	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			2.178	2.178	2.178
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			2.178	2.178	2.178
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.387.916	706.797	706.797
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.387.916	706.797	706.797
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.387.916	706.797	706.797
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 6.411.876	 6.411.876	 4.665.984	 3.047.366	 2.975.934
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.411.876	6.411.876	4.665.984	3.047.366	2.975.934
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	477.138	477.138	466.199	287.123	287.123
001 LIMPIEZA			11.628	11.628	11.628
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	285.798	285.798	454.571	275.495	275.495
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	191.340	191.340			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.970.336	4.970.336	2.454.124	1.676.374	1.676.374
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.970.336	4.970.336	2.454.124	1.676.374	1.676.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	957.402	957.402	1.623.497	1.012.204	941.280
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	710.000	1.623.497	1.012.204	941.280
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	122.164	71.665	71.157
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	83.952	33.453	32.945
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
 <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	 	 	 1.943	 1.943	 1.943
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.943	1.943	1.943
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			1.943	1.943	1.943
001 INDEMNIZACION RESCISION CONTRATO			1.943	1.943	1.943
 <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	 16.283.429	 13.611.423	 8.207.158	 4.574.216	 4.542.933
 <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	 16.283.429	 13.611.423	 8.207.158	 4.574.216	 4.542.933
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	10.777.904	8.561.898	6.717.365	3.588.347	3.588.347
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>			113.256	113.256	113.256
001 COMPRA CONJUNTOS MODULARES CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			113.256	113.256	113.256
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			40.535	6.891	6.891
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			40.535	6.891	6.891

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>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	10.777.904	8.561.898	6.563.574	3.468.200	3.468.200
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	2.302.802	1.507.813	3.783.503	1.652.744	1.652.744
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.575.102	3.575.102	320.607		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.900.000	3.478.983	2.459.464	1.815.456	1.815.456
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	670.492	670.492	304.136	130.997	99.714
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	80.947	80.947	238.382	82.920	78.552
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	238.382	82.920	78.552
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	245.545	245.545	26.916	26.916	
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	26.916	26.916	
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	320.000	320.000	29.412	11.735	11.735
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	29.412	11.735	11.735
<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	594.707	263.922	263.922
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.575.433	1.575.433	409.649	226.530	226.530
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	1.160.433	409.649	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	185.058	37.392	37.392
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	185.058	37.392	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	8.798.073	1.599.014	1.599.014
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.000.000	5.991.311	897.324	897.324
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.000.000	5.991.311	897.324	897.324
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.000.000	5.991.311	897.324	897.324
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.991.311	897.324	897.324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
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	33.257.482	24.184.788	10.701.283	10.567.119

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	487.631.834	487.581.834	473.641.612	341.848.143	341.848.143
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	365.317.616	363.216.616	360.164.095	255.478.018	255.478.018
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.144.013	343.043.013	337.550.669	232.864.593	232.864.593
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.144.013	343.043.013	337.550.669	232.864.593	232.864.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	337.064.013	335.064.013	337.550.669	232.864.593	232.864.593
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	7.979.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	19.214.103	19.214.103	22.607.093	22.607.093	22.607.093
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	19.214.103	19.214.103	22.607.093	22.607.093	22.607.093
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.718	1.718	1.718
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.214.103	19.214.103	22.605.375	22.605.375	22.605.375
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500	6.333	6.333	6.333
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	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
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.543.035	39.543.035	33.966.332	23.757.431	23.757.431
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.705.535	28.705.535	25.032.105	15.647.941	15.647.941
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.705.535	28.705.535	25.032.105	15.647.941	15.647.941
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.705.535	28.705.535	25.032.105	15.647.941	15.647.941
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.888.500	5.888.500	6.615.222	5.790.486	5.790.486
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.888.500	5.888.500	6.615.222	5.790.486	5.790.486
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.888.500	5.888.500	6.615.222	5.790.486	5.790.486
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000	2.319.005	2.319.005	2.319.005
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000	2.319.005	2.319.005	2.319.005
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.319.005	2.319.005	2.319.005
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	84.771.183	84.822.183	79.511.184	62.612.693	62.612.693
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.953.183	82.903.183	79.137.585	62.255.395	62.255.395
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.953.183	82.903.183	79.137.585	62.255.395	62.255.395
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.885.882	72.835.882	69.035.680	52.355.271	52.355.271
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			530	530	530

(EUROS)

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	1.903.424	1.903.424
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			7.253.916	7.253.916	7.253.916
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			740.298	740.298	740.298
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.768.500	308.879	308.705	308.705
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	308.879	308.705	308.705
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	274.639	274.465	274.465
002 INDEMNIZACIONES			33.154	33.154	33.154
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	64.720	48.593	48.593
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	1.928	1.928	1.928
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			1.928	1.928	1.928
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS		100.000	62.793	46.665	46.665
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO		100.000	34.063	21.578	21.578
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.557	18.470	18.470
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3		
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.170	6.617	6.617
**** TOTAL SERVICIO 02	487.631.834	487.581.834	473.641.612	341.848.143	341.848.143

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			1.186	1.186	1.186
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			1.186	1.186	1.186
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.186	1.186	1.186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.186	1.186	1.186
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			736	736	736
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			450	450	450
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.175.386	1.175.386	749.667	749.667	748.417
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.234	3.234	3.234
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			2.584	2.584	2.584
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			2.584	2.584	2.584
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.584	2.584	2.584
<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	23.879	23.879	23.879
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	6.031	6.031	6.031
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	6.031	6.031	6.031
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			603	603	603
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.428	5.428	5.428
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.348	9.348	15.441	15.441	15.441
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.348	9.348	13.872	13.872	13.872
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			4.927	4.927	4.927
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.946	8.946	8.946
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.555	1.555	1.555
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			536	536	536
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.019	1.019	1.019

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			14	14	14
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			14	14	14
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828	505	505	505
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828	505	505	505
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			439	439	439
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			67	67	67
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975	1.902	1.902	1.902
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975	1.902	1.902	1.902
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			537	537	537
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.365	1.365	1.365
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.136.751	1.136.751	722.554	722.554	721.304
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685	133	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685	133	133	133
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			133	133	133
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263	133	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263	133	133	133
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			133	133	133
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	106.898	106.898	23.475	23.475	23.475
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.457	41.457	7.826	7.826	7.826
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			4.347	4.347	4.347
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.480	3.480	3.480
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			426	426	426
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			343	343	343
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			83	83	83

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.704	1.704	1.704
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.704	1.704	1.704
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	14.873	14.873	3.720	3.720	3.720
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			448	448	448
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.272	3.272	3.272
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			359	359	359
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			359	359	359
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	39.661	39.661	5.477	5.477	5.477
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			2.548	2.548	2.548
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.929	2.929	2.929
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			37	37	37
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			17	17	17
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	4.958	4.958	2.200	2.200	2.200
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			809	809	809
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.392	1.392	1.392
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.949	5.949	1.726	1.726	1.726
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			804	804	804
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			922	922	922
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	992.905	992.905	698.814	698.814	697.564
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	63.489	63.489	14.200	14.200	14.200
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			4.029	4.029	4.029
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.171	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.584	1.584	1.584
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			831	831	831
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			753	753	753
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.983	1.983	826	826	826
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			

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			658	658	658
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			168	168	168
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.983	1.983	2.345	2.345	2.345
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			1.447	1.447	1.447
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			897	897	897
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			381	381	381
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			152	152	152
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			229	229	229
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.873	14.873	8.776	8.776	8.776
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			3.519	3.519	3.519
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.257	5.257	5.257
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			392	392	392
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			6	6	6
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			386	386	386
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.582	1.582	1.582
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.058	1.058	1.058
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			525	525	525
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	910.577	910.577	668.728	668.728	667.478
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELEGUNA	860.000	860.000	627.200	627.200	627.200
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	5.380	5.380	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			1.505	1.505	1.505
007 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.043	1.043	1.043
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	12.113.943	12.268.428	8.512.394	4.544.413	4.544.413
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	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	9.263.247	5.295.266	5.294.016

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	3.080.139
<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	3.031.389
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	3.031.389	3.031.389	3.031.389
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			1.459	1.459	1.459
001 INFANTIL Y PRIMARIA- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			1.459	1.459	1.459
<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	55.100.934	55.100.934
<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	29.858.727
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	29.858.727	29.858.727
<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	29.858.727
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	42.178.253	29.858.727	29.858.727
<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	24.068.455	24.068.455
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510	24.068.455	24.068.455
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510	24.068.455	24.068.455
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	24.627.322	24.627.322	24.389.510	24.068.455	24.068.455
<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	59.562.989	59.562.989
***** TOTAL PROGRAMA 4221	902.991.830	900.581.605	770.070.494	605.025.160	604.889.747

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.219.400	1.270.239	424.002	424.002	424.002
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	450.364	460.290	153.431	153.431	153.431
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	450.364	460.290	153.431	153.431	153.431
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	769.036	809.948	270.572	270.572	270.572
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	769.036	809.948	270.572	270.572	270.572
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	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
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	7.055	7.055	7.055
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	4.281	4.281	4.281
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	296	296	296
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	2.479	2.479	2.479
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	299.065.851	304.824.655	200.572.932	200.557.708	200.557.708
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.033.000	3.033.000	738.370	738.370	738.370
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.033.000	3.033.000	738.370	738.370	738.370
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.033.000	3.033.000	738.370	738.370	738.370
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	111.183	111.183	111.183
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.600.000	627.187	627.187	627.187
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	296.032.851	301.791.655	199.834.562	199.819.338	199.819.338
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.849	160.849	44.103	28.879	28.879
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.849	160.849	44.103	28.879	28.879
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE ESO	160.849	160.849	44.103	28.879	28.879

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO .: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	295.872.002	301.630.806	199.790.459	199.790.459	199.790.459
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	295.732.002	301.490.806	199.691.693	199.691.693	199.691.693
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	179.865.202	180.574.055	119.524.070	119.524.070	119.524.070
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
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 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	306.094.894	200.996.934	200.981.710	200.981.710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.079.264	26.496.390	21.961.469	13.264.099	13.242.885
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	164.600	128.300	112.885	84.845	68.703
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	3.402	2.393	1.973
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	3.402	2.393	1.973
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	3.402	2.393	1.973
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	78.000	41.700	72.472	48.225	48.225
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	78.000	41.700	72.472	48.225	48.225
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	41.700	72.472	48.225	48.225
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	31.445	31.445	15.722
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	31.445	31.445	15.722
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	31.445	31.445	15.722
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	5.566	2.783	2.783
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	5.566	2.783	2.783
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.566	2.783	2.783
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.700.328	4.153.754	2.255.190	1.721.674	1.719.557
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.253.426	1.331.640	1.271.443	1.269.326
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.253.426	1.331.640	1.271.443	1.269.326
001 OBRAS MENORES LAKUA			90.719	90.719	88.602
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	356.205	229.868	169.671	169.671
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	1.307.766	742.548	742.548	742.548
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	1.589.455	268.505	268.505	268.505
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.328	900.328	923.550	450.231	450.231
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.328	900.328	923.550	450.231	450.231
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	900.328	900.328	923.550	450.231	450.231
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.214.336	22.214.336	19.593.394	11.457.580	11.454.625
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	158.226	69.629	69.629
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	158.226	69.629	69.629
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	158.226	69.629	69.629

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.939.336	21.939.336	19.435.168	11.387.951	11.384.996
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.037.152	18.037.152	16.817.223	9.658.082	9.658.082
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.556.428	3.556.428	5.507.993	3.076.497	3.076.497
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	3.403.959	3.403.959
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	3.177.626	3.177.626
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	1.569.031	1.071.781	1.071.781
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.183.249	3.183.249	1.569.031	1.071.781	1.071.781
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	618.935	618.935	1.037.974	647.147	647.147
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935	164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	454.000	454.000	1.037.974	647.147	647.147
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	10.941	10.941	7.986
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	7.420	7.420	4.713
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2016	90.000	90.000	3.521	3.521	3.273
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	32.171.186	29.586.856	20.204.747	6.276.193	6.276.193
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	32.171.186	29.586.856	20.204.747	6.276.193	6.276.193
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	28.015.479	25.735.149	18.253.529	4.649.183	4.649.183
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.015.479	25.735.149	17.684.925	4.625.834	4.625.834
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.017.777	13.987.447	8.649.548	3.419.276	3.419.276
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			4.340.547	560.417	560.417
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.414.273	8.164.273	3.180.612	15.284	15.284
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.583.429	3.583.429	1.474.236	590.875	590.875
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			39.983	39.983	39.983
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			568.603	23.348	23.348
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			489.540	15.379	15.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	319.003	319.003	78.466	68.319	68.319
SUBCONCEPTO: 623.12 <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	65.000	65.000	26.837	16.696	16.696
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	26.837	16.696	16.696
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>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			
SUBCONCEPTO: 623.22 <u>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
SUBCONCEPTO: 623.31 <u>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
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	261.056	261.056	594.506	280.445	280.445
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	215.084	215.084	560.415	280.445	280.445
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	525.573	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			
SUBCONCEPTO: 624.02 <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	45.972	34.092		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972	34.092		
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.575.648	3.271.648	1.278.247	1.278.247	1.278.247
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>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	56.083.246	42.166.216	19.540.292	19.519.078

(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	487.098.900	361.278.505	361.278.505
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	400.646.027	400.646.027	381.219.262	279.167.499	279.167.499
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.537.081	378.537.081	362.931.489	261.539.505	261.539.505
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.537.081	378.537.081	362.931.489	261.539.505	261.539.505
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.908	511.908			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.250.086	56.250.086	47.009.394	32.151.238	32.151.238
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.660.034	196.660.034	209.516.635	152.258.527	152.258.527
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	112.995.053	112.995.053	106.405.461	77.129.740	77.129.740
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	18.098.868	17.456.169	17.456.169
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	18.098.868	17.456.169	17.456.169
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			66.957	51.768	51.768
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			561.787	281.909	281.909
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			433.104	318.698	318.698
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.375.313	2.328.486	2.328.486
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			10.411.712	10.411.712	10.411.712
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.249.996	4.063.597	4.063.597
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	188.905	171.826	171.826
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	188.905	171.826	171.826
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.383	6.491	6.491
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			122.575	116.388	116.388
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			48.947	48.947	48.947
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.962.247	27.962.247	22.268.878	14.806.121	14.806.121
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.666.817	22.666.817	21.066.284	13.727.242	13.727.242
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.666.817	22.666.817	21.066.284	13.727.242	13.727.242
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	1.267.537	1.267.537
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.267.380	9.267.380	8.532.786	5.437.778	5.437.778
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.239.094	10.239.094	10.620.341	7.021.927	7.021.927
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.770.430	2.770.430	188.915	109.977	109.977
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.770.430	2.770.430	188.915	109.977	109.977
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.770.430	2.770.430			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			138.530	78.614	78.614
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			31.898	18.451	18.451
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			18.487	12.912	12.912
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	1.013.679	968.902	968.902
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	1.013.679	968.902	968.902
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.525.000	2.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			45.533	40.976	40.976
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			571.232	571.232	571.232
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			396.913	356.694	356.694
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.816.977	94.816.977	83.610.759	67.304.885	67.304.885
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	83.313.730	67.031.932	67.031.932
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	83.313.730	67.031.932	67.031.932
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	7.384.642	7.384.642
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.826.229	39.826.229	41.747.475	33.701.583	33.701.583
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.490.225	28.490.225	25.433.428	19.918.224	19.918.224
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	1.966	1.966
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			37.853	36.230	36.230
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			15.516	15.516	15.516
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			21.307	16.605	16.605
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			170.483	87.603	87.603
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			130.582	101.129	101.129
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.879	24.545	24.545
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.070	5.381	5.381
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.615	3.187	3.187
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			736.766	733.522	733.522

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.361.506	3.361.506	3.361.506
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.321.800	1.308.721	1.308.721
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.952	12.750	12.750
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			200.357	200.357	200.357
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			130.926	118.465	118.465
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	244.169	238.840	238.840
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	244.159	238.835	238.835
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			60.039	60.039	60.039
003 INDEMNIZACIONES			130.561	129.964	129.964
004 INDEMNIZACIONES			35.516	31.016	31.016
005 INDEMNIZACIONES			371	217	217
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	52.859	34.113	34.113
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			44.804	29.889	29.889
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			24.932	15.095	15.095
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13.932	9.293	9.293
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.989	3.989	3.989
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.950	1.512	1.512
**** TOTAL SERVICIO 02	523.425.251	523.425.251	487.098.900	361.278.505	361.278.505

(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	7.448.129	7.448.129	7.448.129
<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			

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	32.100	32.100	32.100
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.170.093	1.943.149	32.100	32.100	32.100
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	361.560	361.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	361.560			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.748.533	1.513.966			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.420.719	1.186.152			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	327.814			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	67.623	32.100	32.100	32.100
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	12.100	12.100	12.100
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	428.831	471.508	7.406.029	7.406.029	7.406.029
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	20.154	20.154			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	408.677	451.354	7.406.029	7.406.029	7.406.029
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			5.164	5.164	5.164
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			5.164	5.164	5.164
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			427	427	427
001 DEVOLUCIÓN SUBVENCIONES			427	427	427
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	408.677	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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	627.039	1.078.832	1.068.886	1.068.886	1.068.886
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	627.039	1.078.832	1.068.886	1.068.886	1.068.886
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	627.039	1.078.832	1.068.886	1.068.886	1.068.886
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	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	8.517.016	8.517.016	8.517.016

(EUROS)

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	10.167.409	6.803.156	6.758.156	6.753.255
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	43.368	43.368	3.937	3.937	3.937
<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	3.937	3.937	3.937
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.709	25.709	3.937	3.937	3.937
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.709	25.709			
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.016	1.016	1.016
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.921	2.921	2.921
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.730.238	1.730.238	71.698	71.698	71.698
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.107.760	1.107.760	43.277	43.277	43.277
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.107.760	1.107.760	43.277	43.277	43.277
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.107.760	1.107.760			
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			43.277	43.277	43.277
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	523.770	523.770	17.533	17.533	17.533
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	523.770	523.770	13.559	13.559	13.559
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	523.770	523.770			
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13.559	13.559	13.559

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.047	1.047	1.047
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.047	1.047	1.047
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			2.927	2.927	2.927
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.927	2.927	2.927
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	95.755	95.755			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	95.755	95.755			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.755	95.755			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.887	10.887	10.887
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.887	10.887	10.887
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.887	10.887	10.887
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.953	2.953			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.953	2.953			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.953	2.953			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.977.130	8.107.163	1.819.818	1.774.818	1.769.917
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.978	76.978			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.978	76.978			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	76.978	76.978			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	43.718	43.718	7.938	7.938	7.938
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	43.718	43.718	7.938	7.938	7.938
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	43.718	43.718			
002 EEL- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.572	1.572	1.572
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.350	5.350	5.350
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.016	1.016	1.016
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	582.976	582.976	17.026	17.026	13.117
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	582.976	582.976	15.634	15.634	11.726
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	14.777	14.777	10.869
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	18.178	18.178	18.178
<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>			2.221	2.221	2.221
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			153	153	153
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	4.879.729	1.776.676	1.731.676	1.730.683
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			10.235	10.235	10.235
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			6.690	6.690	6.690
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.544	3.544	3.544
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.277	1.277	1.277
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.128	1.128	1.128
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	24.587	24.587	23.627
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.065	4.219	4.219	3.258
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			7.659	7.659	7.659

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	9.742	9.742	9.742
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.431.631	2.431.631			
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			2.897	2.897	2.897
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.845	6.845	6.845
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			1.225	1.225	1.225
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.177	1.177	1.177
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			48	48	48
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			185	185	185
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			161	161	161
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	979.527	934.527	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	932.793	932.793	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	1.805.572	741.809	741.809	741.809
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			28.360	28.360	28.360
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	21.385	21.385	21.385
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	106.284	101.536	101.536	101.536
012 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.664	7.664	7.664

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	110.000	106.000			
014 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	304.472	304.472	304.472
015 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	249.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	286.640	286.640	4.907.703	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	16.689.625	11.142.255	11.142.255
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	9.921.188	6.930.825	6.930.825
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.837	6.425.794	7.985.692	6.492.911	6.492.911
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.837	6.425.794	7.985.692	6.492.911	6.492.911
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	6.096.295	6.096.295
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	9.469.130	4.419.178	1.935.496	437.914	437.914
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	1.935.496	437.914	437.914
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	36.000	36.000
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	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	33.506.092	29.010.880	22.642.196	22.637.295

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	12.363	12.363	5.041
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	12.363	12.363	5.041
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	12.363	12.363	5.041
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	12.363	12.363	5.041
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	12.363	12.363	5.041
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	55.000	55.000	12.363	12.363	5.041
***** TOTAL PROGRAMA 4222	934.329.825	934.891.815	770.059.435	615.081.195	615.047.757

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	277.840.636	226.879.201
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	287.935.477	287.875.477	287.759.477	274.038.864	223.077.429
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	286.735.477	286.675.477	286.559.477	272.838.864	221.877.429
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	286.735.477	286.675.477	286.559.477	272.838.864	221.877.429
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	254.807.172	254.807.172	254.807.172	254.807.172	203.845.738
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	18.954.425	18.954.425	18.954.425	13.451.440	13.451.440
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		

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	176.000	116.000			
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	7.013.891	6.353.891	3.246.772	3.246.772
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.953.891	7.013.891	6.353.891	3.246.772	3.246.772
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.953.891	7.013.891	6.353.891	3.246.772	3.246.772
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	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	45.000	45.000
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			
007 UNIVERSIDAD DE DEUSTO - PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO		60.000			

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	11.050.638	11.050.638
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.540.720	11.540.720	11.040.720	8.648.084	8.648.084
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	8.618.673	8.618.673
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	11.511.309	11.511.309	11.011.309	8.618.673	8.618.673
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	6.511.309	6.511.309	6.511.309	4.118.673	4.118.673
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	2.402.554	2.402.554
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.664.491	5.664.491	5.664.491	2.402.554	2.402.554
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	5.664.491	5.664.491	5.664.491	2.402.554	2.402.554
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	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	288.894.929	237.933.495
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.278.631	313.278.631	311.482.235	288.894.929	237.933.495

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	837.379	837.379
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.361.100	1.391.350	1.391.280	837.379	837.379
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.361.100	1.391.350	1.391.280	837.379	837.379
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.361.100	1.361.100	1.361.030	816.204	816.204
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	411.556	411.556	718.016	445.743	445.743
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	370.461	370.461
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	1.150.058	1.030.250	1.030.250
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	49.443	1.199.773	1.150.058	1.030.250	1.030.250
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		1.150.330	1.150.058	1.030.250	1.030.250
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.150.330	1.150.058	1.030.250	1.030.250
001 G-054/14-DONOSTIA- EOI DONOSTIA- REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS - OBRA		120.000			
002 OBRAS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS			119.809		
003 OBRAS MUSIKENE			1.030.330	1.030.250	1.030.250
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
001 EQUIPAMIENTO MUSIKENE		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.410.543	3.991.123	3.941.338	3.267.629	3.267.629

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.286.343	30.286.343	31.189.279	23.012.844	23.012.844
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.607.604	21.607.604	22.728.639	16.746.766	16.746.766
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.991.604	19.991.604	21.638.350	15.711.696	15.711.696
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.991.604	19.991.604	21.638.350	15.711.696	15.711.696
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.121.533	5.121.533	6.115.681	4.677.764	4.677.764
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.818.345	14.818.345	14.904.095	10.446.417	10.446.417
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.726	51.726	618.574	587.515	587.515
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.616.000	1.616.000	1.073.223	1.022.401	1.022.401
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.616.000	1.616.000	1.073.223	1.022.401	1.022.401
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			7.819	7.819	7.819
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			40.028	34.371	34.371
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	474.273	473.118	473.118
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	532.492	502.610	502.610
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			18.612	4.483	4.483
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			17.067	12.669	12.669
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			17.067	12.669	12.669
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.100	8.497	8.497
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.401	607	607
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.565	3.565	3.565
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.416.733	2.416.733	2.315.514	1.509.003	1.509.003
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.416.733	2.416.733	2.268.061	1.466.385	1.466.385
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.416.733	2.416.733	2.268.061	1.466.385	1.466.385
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.264.722	2.264.722	1.911.659	1.232.069	1.232.069
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	152.011	152.011	347.536	225.450	225.450
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.865	8.865	8.865
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			47.454	42.619	42.619
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			47.454	42.619	42.619
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			32.449	27.614	27.614
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			15.004	15.004	15.004
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.262.006	6.262.006	6.145.125	4.757.075	4.757.075
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.262.006	6.262.006	6.134.591	4.746.819	4.746.819
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.262.006	6.262.006	6.134.591	4.746.819	4.746.819
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.027.837	2.027.837	2.099.260	1.605.047	1.605.047

(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	2.620.872	2.620.872
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.880	15.880	184.709	180.152	180.152
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	353.500	353.500	2.851	2.620	2.620
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.			1.099	1.099	1.099
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.676	2.676	2.676
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	12.333	10.560	10.560
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			149.251	149.148	149.148
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			168.519	159.348	159.348
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	8.556	8.556
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.170	5.170	5.170
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.614	9.614	9.614
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			9.614	9.614	9.614
001 INDEMNIZACIONES			8.689	8.689	8.689
002 IDEMNIZACIONES			925	925	925
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			921	642	642
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			921	642	642
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			808	530	530
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			112	112	112
**** TOTAL SERVICIO 02	30.286.343	30.286.343	31.189.279	23.012.844	23.012.844

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	5.500	5.453	5.453	5.453
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	5.500	5.235	5.235	5.235
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	5.500	5.235	5.235	5.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	5.500	5.235	5.235	5.235
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	55.000	5.500	5.235	5.235	5.235
<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	5.500	5.453	5.453	5.453

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.995.887	2.024.899	1.351.956	1.274.565	1.274.565
<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	39.285	39.285
<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	39.285	39.285
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	78.571	39.285	39.285
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	78.571	39.285	39.285
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	1.413.480	977.506	939.401	939.401
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	381.349	381.349	66.371	66.371	66.371
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	102.109	102.109	66.371	66.371	66.371
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	24.446	24.446	24.446
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	64.500	64.500	41.925	41.925	41.925
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	955.182	953.694	911.135	873.030	873.030
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	99.664	65.339	65.339
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	99.664	65.339	65.339
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	1.633	1.633	1.633
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	1.633	1.633	1.633
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	358.476	220.758	220.758	220.758
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			6.100	6.100	6.100
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	39.654	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			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	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	8.806.749	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	2.492.038	2.289.609	2.289.609
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	71.697	71.670		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	71.697	71.670		
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	71.697	71.670		
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	12.331.083	10.408.750	10.071.342	10.071.342

(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	6.525.000
<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	6.525.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	6.525.000
<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	6.525.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	6.525.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
**** TOTAL SERVICIO 08	8.731.308	8.731.308	8.731.308	8.731.308	6.556.308
***** TOTAL PROGRAMA 4224	52.792.765	55.345.357	54.276.128	45.088.577	42.913.577

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	231.631	231.631	231.631
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	231.631	231.631	231.631
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	231.631	231.631	231.631
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	231.631	231.631	231.631
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	43.504	43.504	43.504
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	83.814	83.814	83.814
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	104.312	104.312	104.312
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	231.631	231.631	231.631

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	236.629	236.629
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	383.911	236.629	236.629
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	383.911	236.629	236.629
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	389.356	389.356	383.911	236.629	236.629
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	247.587	247.587	383.911	236.629	236.629
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	249.501	249.501

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	36.293.041	36.293.041	25.420.313	16.858.963	16.858.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.500.250	30.500.250	22.158.693	14.550.352	14.550.352
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.003.345	27.003.345	21.797.734	14.202.732	14.202.732
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.003.345	27.003.345	21.797.734	14.202.732	14.202.732
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.611.543	23.611.543	21.797.734	14.202.732	14.202.732
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	360.959	347.620	347.620
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	360.959	347.620	347.620
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905	139	69	69
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			360.820	347.550	347.550
ARTICULO ..: 13 LABORALES	422.170	422.170	518.879	338.859	338.859
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	338.859	338.859
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	338.859	338.859
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	338.859	338.859
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.370.621	5.370.621	2.742.742	1.969.753	1.969.753
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.370.621	5.370.621	2.737.582	1.964.596	1.964.596
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.370.621	5.370.621	2.737.582	1.964.596	1.964.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.298.909	3.298.909	2.623.179	1.853.065	1.853.065
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			114.403	111.531	111.531
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.160	5.156	5.156
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			5.152	5.152	5.152
001 INDEMNIZACIONES			5.152	5.152	5.152
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	25.420.313	16.858.963	16.858.963

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		34.885	2.990	2.990	2.380
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		34.885	2.990	2.990	2.380
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		34.885	2.990	2.990	2.380
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		34.885	2.990	2.990	2.380
001 GASTOS FORMACION PERSONAL		20.000	1.790	1.790	1.790
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS ISEI-IVEI		8.000	185	185	185
003 FORMACION DE INSPECTORES		6.885	1.015	1.015	405
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.342.679	4.006.078	1.817.136	1.410.322	1.358.799
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	15.340	15.340	9.889
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			5.691	5.691	240
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			5.691	5.691	240
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			5.691	5.691	240
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	6.973	6.973	6.973
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	6.973	6.973	6.973
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			6.973	6.973	6.973
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.561	1.561	1.561
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.561	1.561	1.561
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.561	1.561	1.561
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.115	1.115	1.115
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.115	1.115	1.115
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.115	1.115	1.115
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.430	94.430	54.087	54.087	54.087
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	26.076	26.076	26.076
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	26.076	26.076	26.076
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			26.076	26.076	26.076
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.046	32.046	13.319	13.319	13.319
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.046	32.046	11.857	11.857	11.857
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			11.857	11.857	11.857
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			271	271	271
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			271	271	271
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.191	1.191	1.191
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.191	1.191	1.191
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	19.729	19.729	13.529	13.529	13.529
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	19.729	19.729	13.529	13.529	13.529
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			13.244	13.244	13.244
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.793	14.793	1.163	1.163	1.163
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.793	14.793	1.163	1.163	1.163
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.163	1.163	1.163
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.229.200	3.892.599	1.747.648	1.340.834	1.294.762
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.395	1.395	640	640	640
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.395	1.395	640	640	640
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			640	640	640
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			415	415	415
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			415	415	415
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			415	415	415
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	98.370	98.370	84.291	84.291	84.291
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	96.684	96.684	40.985	40.985	40.985
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			40.985	40.985	40.985
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.150	1.150	1.150
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.150	1.150	1.150
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			9.420	9.420	9.420
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			9.420	9.420	9.420
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			10.239	10.239	10.239
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			10.239	10.239	10.239

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694	1.833	1.833	1.833
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694	172	172	172
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.661	1.661	1.661
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			10.375	10.375	10.375
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			10.375	10.375	10.375
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			307	307	307
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			307	307	307
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			4.314	4.314	4.314
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.314	4.314	4.314
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	496	496	5.525	5.525	5.525
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	496	496			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.525	5.525	5.525
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.129.435	3.792.834	1.662.302	1.255.488	1.209.416
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.335	20.335	39.267	39.267	39.267
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			35.032	35.032	35.032
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.868	3.868	25.084	25.084	25.084
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			23.542	23.542	23.542
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			3.168	3.168	3.168
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.168	3.168	3.168
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	248	248	3.021	3.021	3.021
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	248	248	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.768	2.768	2.768
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.363	23.478	14.992	14.992	12.805
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	6.615	3.199	3.199	1.384
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		4.989	4.989	4.989
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			859	859	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			1.185	1.185	1.185

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	461.875	461.875	42.188	42.188	42.188
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	455.924	455.924			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.951	5.951	1.277	1.277	1.277
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			40.911	40.911	40.911
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	198	198	1.078	1.078	1.078
001 COMUNICACIONES POSTALES	198	198	97	97	97
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			982	982	982
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.976	2.976	341	341	341
001 MENSAJERIA	2.976	2.976	226	226	226
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			114	114	114
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900	14.036	14.036	11.616
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	14.036	14.036	11.616
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	158.141	158.141	157.232	3.232	3.232
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			3.232	3.232	3.232
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.037.247	1.934.827	955.761	842.939	806.582
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	265.000	111.128	101.128	64.771
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 15/16	151.750	151.750	110.696	110.696	110.696
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 16/17	330.000	330.000	582	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	184.247	184.247	184.247
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 15/16	156.000	156.000	145.033	145.033	145.033
010 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 16/17	234.000	552.148	301.202	301.202	301.202
011 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA 15/16	60.000	60.000	102.822		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA 16/17	45.000	45.000			
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99	50	50	50
014 PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS	318.148				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.373.284	1.165.988	406.134	266.142	261.035
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA	90.000	90.000	89.992		
002 OTROS GASTOS INSPECCION			321	321	
003 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO	378.000	366.654	19.821	19.821	19.821
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.681	14.681	5.871	5.871	5.871
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.846	18.846	11.123	11.123	11.123
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	694	694			
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	4.464	4.464			
008 EVALUACION PISA 2015	30.000	30.000			
009 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	35.000	35.000			
010 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	25.000	25.000			
011 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.156	7.156	7.156
012 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000	34.947	34.947	30.160
013 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
014 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000	4.049	4.049	4.049
015 REDES DE CENTROS	40.000	40.000			
016 PROYECTO ELOS	5.000	5.000			
017 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	185.000	185.000	182.855	182.855	182.855
018 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564	50.000		
019 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	363.035	167.085			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.045	3.045	61	61	61
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			61	61	61
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			61	61	61
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			61	61	61

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.045	3.045			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	3.045	3.045			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.634.213	4.035.431	1.881.351	1.579.244	1.579.244
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		38.612	38.612	29.574	29.574
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		38.612	38.612	29.574	29.574
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		14.138	14.138	5.100	5.100
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	5.100	5.100
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		24.474	24.474	24.474	24.474
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17		24.474	24.474	24.474	24.474
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.634.213	3.996.819	1.842.740	1.549.670	1.549.670
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	310.000	206.412	169.140	169.140
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	310.000	206.412	169.140	169.140
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 14/15	124.000	124.000	69.376	46.591	46.591
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17	186.000	186.000	74.461	64.867	64.867
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			39.358	34.465	34.465
004 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17			23.218	23.218	23.218
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.324.213	3.686.819	1.636.327	1.380.529	1.380.529
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			33.046	29.134	29.134
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			28.251	26.160	26.160
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17			4.795	2.974	2.974
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.324.213	3.686.819	1.603.282	1.351.396	1.351.396
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	125.523	97.023	90.516		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 16/17	378.550	376.050			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 15/16	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
004 ELEANIZTASURERANTZ:PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 16/17	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 15/16	43.600	34.818	12.000		
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 16/17	65.400	65.400			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15/16	130.000	130.000	122.000		
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 BIKAINTASURERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15/16	148.800	139.762	74.489	51.204	51.204
010 BIKAINTASURERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 16/17	223.200	684.626	37.529	36.029	36.029
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 ELEANIZTASURERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION IDIOMAS PARA PROFESORADO 15/16			26.736	24.150	24.150
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 15/16	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
016 ELEANIZTASURERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17			3.300	3.300	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	8.136.394	3.701.477	2.992.555	2.940.423
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.173.087	45.272.589	29.750.204	20.332.650	20.280.518

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	11.242	11.242	11.242
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	11.242	11.242	11.242
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	11.242	11.242	11.242
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	11.242	11.242	11.242
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	6.714	6.714	6.714
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	4.529	4.529	4.529
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	11.242	11.242	11.242

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.227.867	30.227.867	28.268.615	20.927.686	20.927.686
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.742.588	26.742.588	25.058.140	18.135.863	18.135.863
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.227.588	25.227.588	23.749.440	16.882.355	16.882.355
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.227.588	25.227.588	23.749.440	16.882.355	16.882.355
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.712.588	23.712.588	23.749.440	16.882.355	16.882.355
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.308.699	1.253.508	1.253.508
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.308.699	1.253.508	1.253.508
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.308.699	1.253.508	1.253.508
ARTICULO ..: 13 LABORALES	73.845	73.845	34.034	25.477	25.477
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	34.034	25.477	25.477
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	34.034	25.477	25.477
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	34.034	25.477	25.477
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.411.434	3.411.434	3.176.442	2.766.346	2.766.346
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.411.434	3.411.434	3.171.270	2.761.301	2.761.301
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.411.434	3.411.434	3.171.270	2.761.301	2.761.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.949.358	2.949.358	2.760.545	2.353.580	2.353.580
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			410.726	407.720	407.720
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.172	5.046	5.046
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			5.172	5.046	5.046
001 INDEMNIZACIONES			4.810	4.810	4.810
002 INDEMNIZACIONES			361	235	235
**** TOTAL SERVICIO 02	30.227.867	30.227.867	28.268.615	20.927.686	20.927.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	598.963	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	506.024			
<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	340.822			
<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	725			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	725			
<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	707.706	497.598	497.598	497.598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		2.118			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		2.118			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		2.118			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.118			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL FP		2.118			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.611.186	2.609.069	1.564.029	1.387.319	1.387.319
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.611.186	2.609.069	1.564.029	1.387.319	1.387.319
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.611.186	2.609.069	1.564.029	1.387.319	1.387.319
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	320.000	320.000	309.944	144.118	144.118
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	309.944	144.118	144.118
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.460	4.343			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	4.343			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.284.726	2.284.726	1.254.085	1.243.201	1.243.201
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 15/16	319.547	319.547	167.427	167.427	167.427
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	275.292	275.292	275.292
006 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 15/16	73.327	73.327	22.633	22.633	22.633
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	4.788	4.788	4.788
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	532.980	532.980	532.980

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.065.547	2.065.547	1.562.484	272.837	272.837
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.065.547	2.065.547	1.562.484	272.837	272.837
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.562.484	272.837	272.837
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.562.484	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		
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	47.160		
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	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	3.156.513	1.690.156	1.690.156
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.684.919	35.668.306	31.933.969	23.126.683	23.126.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	57.000.000	55.600.000	33.289.039	27.369.767	27.369.767
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.000.000	55.600.000	33.289.039	27.369.767	27.369.767
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.000.000	55.600.000	33.289.039	27.369.767	27.369.767
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	31.000.000	29.600.000	15.050.562	15.050.562	15.050.562
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.500.000	19.100.000	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	18.238.477	12.319.205	12.319.205
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	14.121.469	10.599.860	10.599.860
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	1.719.345	1.719.345
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	49.301.948
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	58.000.000	58.000.000	49.301.948	49.301.948	49.301.948
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	49.301.948	49.301.948	49.301.948
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	49.301.948	49.301.948	49.301.948
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	48.521.636
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	113.600.000	82.590.988	76.671.716	76.671.716

(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	88.588	88.588
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	88.588	88.588
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	88.588	88.588
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	168.977	88.588	88.588
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	168.977	88.588	88.588
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	168.977	88.588	88.588

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.652.460	28.652.460	13.019.646	9.580.215	9.580.215
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	12.201.454	12.201.454			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.201.454	12.201.454			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.201.454	12.201.454			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.700.999	8.700.999			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.400.455	1.400.455			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.750.822	10.750.822	9.724.644	6.919.881	6.919.881
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.670.427	4.958.711	4.958.711
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.670.427	4.958.711	4.958.711
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.670.427	4.958.711	4.958.711
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			741.553	667.047	667.047
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			741.553	667.047	667.047
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			741.553	667.047	667.047
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.312.664	1.294.123	1.294.123
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.312.664	1.294.123	1.294.123
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.312.664	1.294.123	1.294.123
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.700.184	5.700.184	3.295.002	2.660.335	2.660.335
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.599.184	5.599.184	3.068.527	2.455.685	2.455.685
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.599.184	5.599.184	3.068.527	2.455.685	2.455.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.346.684	5.346.684	2.399.929	1.789.978	1.789.978
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			229.214	227.216	227.216
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			439.384	438.491	438.491
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	101.000	101.000	157.692	155.803	155.803
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	157.692	155.803	155.803
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	125.266	123.377	123.377
002 INDEMNIZACIONES			31.708	31.708	31.708
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>			68.782	48.846	48.846
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			68.782	48.846	48.846
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			52.620	33.544	33.544
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.740	6.126	6.126
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.423	9.176	9.176
**** TOTAL SERVICIO 02	28.652.460	28.652.460	13.019.646	9.580.215	9.580.215

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	724.862	709.862	487.194	487.194	475.554
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	724.862	709.862	487.194	487.194	475.554
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	724.862	709.862	487.194	487.194	475.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	208.170	208.170	124.899	124.899	121.934
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	128.970	128.970	6.260	6.260	3.295
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	79.200	79.200	118.639	118.639	118.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	516.692	501.692	362.295	362.295	353.621
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	48.261	48.261	8.915	8.915	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	352.160	352.160
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.862.538	6.667.126	4.001.915	3.686.655	3.686.655
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.862.538	6.667.126	4.001.915	3.686.655	3.686.655
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.889.538	4.835.344	3.145.995	2.839.163	2.839.163
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.889.538	4.835.344	3.145.995	2.839.163	2.839.163
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16	2.450.000	2.395.806	2.395.002	2.395.002	2.395.002
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17	1.592.500	1.592.500			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	750.993	444.161	444.161
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	1.831.782	855.920	847.492	847.492
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	1.831.782	855.920	847.492	847.492
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2016	500.000	1.001.000	498.138	497.492	497.492
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	8.136.988	4.489.109	4.173.849	4.162.209

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.653.700	30.653.700	30.257.743	30.257.743	30.257.743
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.653.700	28.653.700	28.257.743	28.257.743	28.257.743
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	28.653.700	28.653.700	28.257.743	28.257.743	28.257.743
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	28.653.700	28.653.700	28.257.743	28.257.743	28.257.743
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16	26.000.000	26.000.000	25.815.881	25.815.881	25.815.881
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	650.343	650.343	650.343
**** TOTAL SERVICIO 08	30.653.700	30.653.700	30.257.743	30.257.743	30.257.743

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	181.372.642	130.526.462	120.772.111	120.760.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	90.000	90.000	26.863	26.863	26.863
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000	90.000	26.863	26.863	26.863
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	26.863	26.863	26.863
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	60.000	60.000	26.863	26.863	26.863
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	26.863	26.863	26.863
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000			
001 REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	15.000	15.000			
002 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DESARROLLO NORMATIVO MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000	95.000	45.000	22.500	22.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	95.000	45.000	22.500	22.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	95.000	45.000	22.500	22.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		45.000	45.000	22.500	22.500
001 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		45.000	45.000	22.500	22.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
001 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	140.000	185.000	71.863	49.363	49.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.987.512	1.987.512	1.848.062	1.216.045	1.214.788
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	100.167	100.167
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	100.167	100.167
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	100.167	100.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	100.167	100.167
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	137.392	137.392
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	137.392	137.392
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	137.392	137.392
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	137.392	137.392
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.132.290	738.845	738.845
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.101.726	731.255	731.255
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.101.726	731.255	731.255
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.101.726	731.255	731.255
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	351.946	239.410	238.153
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	344.479	231.943	231.943
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	344.479	231.943	231.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	335.096	229.597	229.597
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.383	2.346	2.346
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.400	40.400	7.467	7.467	6.210
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	7.467	7.467	6.210
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	7.467	7.467	6.210

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	870.370	894.017	755.704	301.418	172.040
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	743.363	289.077	159.699
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	8.108	8.108
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	16.000	16.000	13.770	5.840	5.840
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	5.840	5.840
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

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	727.326	280.969	151.591
<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	56.797	56.797
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	591	591	591
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.014	56.206	56.206
<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	579.632	177.083	47.705
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	120.000	120.000	110.000	36.612	36.612
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.000	23.000	23.000	4.357	4.357
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000	481	481
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000	6.255	6.255
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	129.378	
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	58.642		
<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	46.558	46.558
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	46.558	46.558	46.558
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	1.045	1.045	1.045
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	1.045	1.045	1.045
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.045	1.045	1.045
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.045	1.045	1.045
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	10.000	1.045	1.045	1.045
<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	2.604.811	1.518.508	1.387.873
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.080.674	3.149.321	2.676.675	1.567.871	1.437.236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.170.366	1.170.366	1.134.388	737.861	737.861
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	685.426	685.426	708.662	457.951	457.951
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.426	685.426	687.707	442.526	442.526
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.426	685.426	687.707	442.526	442.526
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.851	375.851	380.388	242.890	242.890
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.575	309.575	307.318	199.636	199.636
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.956	15.425	15.425
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.956	15.425	15.425
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.956	15.425	15.425
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	238.900	238.900	193.016	124.368	124.368
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	238.900	238.900	193.016	124.368	124.368
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	238.900	238.900	193.016	124.368	124.368
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	193.016	124.368	124.368
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	246.040	246.040	232.709	155.542	155.542
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.040	236.040	228.029	151.642	151.642
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.040	236.040	228.029	151.642	151.642
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.264	93.264	93.531	61.258	61.258
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.776	142.776	128.065	85.372	85.372
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			6.433	5.012	5.012
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000	4.680	3.900	3.900
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000	4.680	3.900	3.900
001 INDEMNIZACION REUNION MIEMBROS COMITE VASCO JUSTICIA DEPORTIVA	10.000	10.000	4.680	3.900	3.900
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.029.189	975.621	890.386	545.620	545.620
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	95.000	95.000	95.000	55.416	55.416
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000	55.416	55.416
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000	55.416	55.416
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	55.416	55.416

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>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	22.000	22.000	32.520	20.433	20.433
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	22.000	22.000	32.520	20.433	20.433
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	912.189	858.621	762.865	469.770	469.770
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000	45.453	45.453	45.453
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			45.453	45.453	45.453
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS			45.453	45.453	45.453
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	81.500	81.500	65.539	33.649	33.649
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	23.500	23.500	21.467	12.398	12.398
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	21.467	12.398	12.398
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	35.000	35.000	35.000	12.180	12.180
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.000	12.180	12.180
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	822.689	769.121	651.874	390.668	390.668
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	48.000	48.000	48.114	28.410	28.410
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	48.000	48.000	48.114	28.410	28.410
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			52.998		
001 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. MANTENIMIENTO WEB MUGIBILI			52.998		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			12.522	12.522	12.522
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.			12.522	12.522	12.522

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	701.121	529.994	341.491	341.491
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	154.880	154.880	154.880	93.253	93.253
002 ANALISIS DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS).	72.000	72.000	73.051	72.741	72.741
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	10.884	10.884
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	300.000	264.217	118.592	28.224	28.224
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	19.360	19.360
010 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	12.000	5.771	102.163	82.903	82.903
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.809	5.809	19.312	13.259	13.259
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.413.409	5.463.409	4.906.618	3.052.062	3.052.062
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.273.409	1.273.409	1.260.409	630.205	630.205
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.260.409	1.260.409	1.260.409	630.205	630.205
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.260.409	1.260.409	1.260.409	630.205	630.205
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.260.409	1.260.409	1.260.409	630.205	630.205
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	13.000	13.000			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	170.000	170.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	170.000	170.000			
001 BILBAO EKINTZA (ENTE PUBLICO EMPRESARIAL LOCAL), CAMPEONATO DEL MUNDO DE BADMINTON JUNIOR.	170.000	170.000			

PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.970.000	4.020.000	3.646.209	2.421.858	2.421.858
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			25.552	25.552	25.552
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			25.552	25.552	25.552
001 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			25.552	25.552	25.552
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.970.000	4.020.000	3.620.656	2.396.305	2.396.305
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.970.000	4.020.000	3.620.656	2.396.305	2.396.305
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.350.000	2.350.000			
002 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
003 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
004 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	450.000	450.000	450.000	315.000	315.000
005 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	190.000	190.000	190.000	133.000	133.000
006 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	86.000	86.000	86.000	60.200	60.200
007 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	11.000	11.000			
008 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	129.200	129.200			
009 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	210.800	210.800			
010 CLUB AJEDREZ BARAKALDO	1.000	1.000			
011 CLUB XAKE GURUTZETA	1.000	1.000			
012 CLUB PEÑA CALVERA OLID	1.000	1.000			
013 CLUB MOTOCICLISMO SEGINUS	1.000	1.000			
014 CLUB TRIATHLON BARAKALDO	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 CLUB TUTA LASESARRE	1.000	1.000			
016 CLUB PETANCA BAGAZA	1.000	1.000			
017 BARAKA BIKE	1.000	1.000			
018 CLUB DE BOLOS SAN VICENTE	5.000	5.000			
019 CLUB DE HOCKEY GURUTZETA	5.000	5.000			
020 CLUB DE FUTBOL RETUERTO, CRUCES, LUTXANA	5.000	5.000			
021 SD SANTIAGOTARRAK	50.000	50.000	50.000	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			2.350.000	1.453.721	1.453.721
029 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			97.156	85.971	85.971
030 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			122.500	105.914	105.914
031 ARABERRI BASQUET CLUB, ACTIVIDADES ORDINARIAS		50.000	50.000	50.000	50.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		53.568	53.568	32.223	32.223
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		53.568	53.568	32.223	32.223
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		53.568	53.568	32.223	32.223
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		53.568	53.568	32.223	32.223
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS. DEPORTES		53.568	53.568	32.223	32.223
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		114.736	14.736	14.736	14.736
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		100.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		100.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		100.000			
001 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN ESTADIO ANOETA		100.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		14.736	14.736	14.736	14.736
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		14.736	14.736	14.736	14.736
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		14.736	14.736	14.736	14.736

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FEDERACIÓN REMO 2016- CAMPO REGATAS LEGUTIO (TENDIDO ELÉCTRICO Y CALDERA)		14.736	14.736	14.736	14.736
**** TOTAL SERVICIO 33	7.612.964	7.777.700	6.999.694	4.382.501	4.382.501
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.612.964	7.777.700	6.999.694	4.382.501	4.382.501

(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	1.622.469	1.622.469
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.163.292	2.163.292	2.163.292	1.622.469	1.622.469
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.163.292	2.163.292	2.163.292	1.622.469	1.622.469
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.163.292	2.163.292	2.163.292	1.622.469	1.622.469
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.163.292	2.163.292	2.163.292	1.622.469	1.622.469
<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	1.627.469	1.627.469

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	666.575	666.575
<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	505.497	505.497
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	505.497	505.497
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	505.497	505.497
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.691	742.691	765.288	505.497	505.497
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.289	190.289	191.131	127.199	127.199
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	127.199	127.199
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	127.199	127.199
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.289	190.289	191.131	127.199	127.199
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.736.352	1.463.499	1.137.904	543.145	507.206
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.736.352	1.463.499	1.137.904	543.145	507.206
<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	6.101	6.101
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	7.926	5.530	5.530
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	7.926	5.530	5.530
<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			

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.656.352	1.383.499	1.129.287	536.923	500.984
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	119.064	118.905
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO TECNICO DEL PORTAL KULTURKLIK (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	247.800	247.800	227.964	119.064	118.905
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	9.209	9.209	8.249
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	9.209	9.209	8.249
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.251.552	978.699	820.701	404.123	369.304
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	34.401	28.026
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	31.213	31.213
005 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000	49.634	4.634	4.634
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	18.000	9.000	
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	28.772	22.420	22.420
009 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	100.000	100.000	92.928	51.909	51.909
010 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	350.000	86.000	23.592	23.592	23.592
011 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400	92.480	90.726	90.726
012 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	70.000	70.000	46.821	14.190	14.190

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	28.157	26.705	7.260
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	36.882
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.004.394	25.740.394	24.368.634	17.420.274	17.227.959
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.246.915	8.278.184	8.278.184	6.416.455	6.376.455
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.046.915	7.046.915	7.046.915	5.285.186	5.285.186
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.046.915	7.046.915	7.046.915	5.285.186	5.285.186
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	7.046.915	7.046.915	5.285.186	5.285.186
CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.031.269	1.031.269	931.269	931.269
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	930.000	930.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN, S.A., PROGRAMA ANUAL		1.030.000	1.030.000	930.000	930.000
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	407.000	442.977	406.977	197.977	197.977
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	407.000	442.977	406.977	197.977	197.977
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	407.000	442.977	406.977	197.977	197.977
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	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	40.496	40.496
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	53.994	53.994	40.496	40.496
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	53.994	53.994	40.496	40.496
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	2.996	2.996
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	18.300.479	16.965.240	15.629.480	10.765.347	10.613.032
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.730.000	1.700.000	1.700.000	1.214.000	1.214.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.730.000	1.700.000	1.700.000	1.214.000	1.214.000
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	1.034.000	1.034.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.250.300	3.082.300	2.133.871	1.683.306	1.593.993
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.250.300	3.082.300	2.133.871	1.683.306	1.593.993
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	160.924	142.217
004 AZKUNA ZENTROA 2016- PROGRAMA EREMUAK (ARTES PLÁSTICAS)			226.680	170.010	170.010
005 MUSICA (16/17): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	237.500	237.500			
006 CIRCUITO DE DANZA 2016			36.581	27.436	27.436
007 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (CONVOCATORIA SORGUNE)			193.135	193.135	193.135
008 PRODUCCION TEATRAL (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
009 PRODUCCION TEATRAL (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
010 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			304.040	286.312	286.312

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
011 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2016: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000			
012 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			308.454	308.454	253.369
013 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
014 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (16/17): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
015 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			
016 SORGUNE (16/18): SUBVENCIONES A LOS PROGRAMAS DE ESPACIOS INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS.	588.000	420.000			
017 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2016			54.500	41.125	41.125
018 BITARTEZ (16/17): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL.	200.000	200.000			
019 MÚSICA (15/16)			175.014	51.360	35.839
020 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			361.112	361.112	361.112
021 FESTIVALES (15/16)			28.834	28.834	28.834
022 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			91.801	54.606	54.606
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	369.000	469.000	528.579	218.006	209.501
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	369.000	469.000	528.579	218.006	209.501
001 DANZA (15/16)			99.719		
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (15/16)			52.079	29.591	29.591
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	31.396	29.306
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)			33.266	14.753	14.753
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 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			78.485		
012 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			4.947	4.947	2.532
013 CREACION CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	145.000	145.000			
014 MÚSICA (15/16)			22.975	4.225	4.225

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			26.706	26.706	26.706
016 CREACIÓN CULTURAL (15/16)			120.000	77.450	77.450
017 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			29.603	22.000	18.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.951.179	11.713.940	11.267.030	7.650.035	7.595.538
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.431.179	6.631.179	6.131.757	3.452.058	3.452.058
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	780.000	780.000
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	5.135.273	4.197.977	4.143.480
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	32.883	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	41.951	41.951
005 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (CONVOCATORIA SORGUNE)			226.866	226.866	226.866
006 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
007 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMB), PROGRAMA DE CONSUMO CULTURAL.	140.000	140.000	140.000	105.000	105.000
008 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			9.704	9.704	9.704
009 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	37.500	37.500
010 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			45.848		

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
012 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
013 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
014 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
015 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
016 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2016			33.500	25.125	25.125
017 MÚSICA (15/16)			24.512	14.473	14.473
018 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
019 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			5.932	5.932	5.932
020 FESTIVALES (15/16)			99.163	99.163	99.163
021 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
022 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
023 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			362.628	309.432	284.935
024 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
025 EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA PARA EL PROYECTO JALGI		25.000	25.000	25.000	25.000
026 CIRCUITO DE DANZA 2016: SUBVENCIONES A LA PROGRAMACION DE DANZA.	140.000	136.006			
027 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
028 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
029 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	860.000
030 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIJA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
031 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	45.000	45.000			
032 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	15.000	15.000
033 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250

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
034 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
035 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
036 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
037 KULTURNIETA SA-SAROBÉ, ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBÉ (SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS ESCENICOS).	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
038 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
039 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			
040 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			
041 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
042 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
043 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
044 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
045 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
046 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
047 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
048 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			
049 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	207.500	207.500	207.500	155.625	155.625
050 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
051 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	94.500	94.500	94.500	70.875	70.875
052 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
053 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
054 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
055 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
056 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
057 ASOCIACION RED BIARGI	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
058 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
059 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
060 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
061 ASOCIACION TENDEL	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
062 ALBAOLA ITXAS KULTUR FAKTORIA	200.000				
063 SOCIEDAD FOTOGRAFICA ALAVESA	3.000	3.000	3.000	2.250	2.250
064 ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO NORTE O DE LA COSTA DE DEBA	3.000				
065 ARTEKALE, ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
066 MATXITXAKO ELKARTEA	3.000				
067 ASOCIACION ARIMAKTORE	1.000	1.000	1.000	750	750
068 ASOCIACION CORAL DE AFECTADOS POR PARKINSON NERVION-IBAIZABAL	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
069 ASOCIACION TEATRAL EL BULEVAR DE LOS SUEÑOS	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
070 ASOCIACION TEATRAL MIRIÑAKE	1.000	1.000			
071 GURE NAHIA, CORO DE CRUCES	5.000	5.000	957	700	700
072 CORAL DE ZUAZO	1.000	1.000	1.000	750	750
073 ASOCIACION DE MUJERES VOLUNTARIAS RINCON DEL OCIO SOLIDARIO	1.000	1.000	1.000	750	750
074 ASOCIACION GITANA CAMELAMOS ADIQUERAR	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
075 LANDARBASO ABESBATZA	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
076 ASOCIACION DE HERMANAMIENTOS NEXO	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000
077 ASOCIACION APYMA TELLERI	3.000	3.000	3.000	2.250	2.250
078 MUSEO ATZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA	30.000				
079 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
080 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
081 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
082 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N PHOTO	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
083 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA	10.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.091.080	5.091.080	4.692.918	3.521.146	3.521.146
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.061.080	5.061.080	4.662.918	3.521.146	3.521.146
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580	2.984.580
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.836.500	1.836.500	1.371.707	458.012	458.012
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.836.500	1.836.500	1.371.707	458.012	458.012
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	259.676	259.676
005 AUDIOVISUAL (14/16)			519.336	198.336	198.336
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			306.631	78.554	78.554
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			306.631	78.554	78.554
001 AUDIOVISUAL (15/18)			65.889	19.474	19.474
002 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			59.080	59.080	59.080
003 AUDIOVISUAL (14/16)			3.161		
004 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			178.500		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000	240.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	240.000	240.000			
001 ARTES PLASTICAS (15/16) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	31.223.633	22.151.139	21.922.885
***** TOTAL PROGRAMA 4513	36.000.185	35.463.332	33.391.925	23.778.608	23.550.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.806.083	2.806.083	2.824.356	1.757.182	1.757.182
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	48.705	48.705
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	48.705	48.705
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	48.705	48.705
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	48.705	48.705
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.939.902	1.201.325	1.201.325
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.939.902	1.201.325	1.201.325
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.939.902	1.201.325	1.201.325
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.042	377.042	395.355	222.246	222.246
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.284	579.284	549.098	343.166	343.166
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.434	396.434	407.057	263.319	263.319
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.810	289.810	298.002	193.338	193.338
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.194	297.194	290.390	179.256	179.256
ARTICULO ..: 13 LABORALES	282.877	282.877	305.826	180.937	180.937
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	166.936	166.936
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	166.936	166.936
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	166.936	166.936
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			14.001	14.001	14.001
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			14.001	14.001	14.001
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			14.001	14.001	14.001
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	510.146	510.146	503.537	326.215	326.215
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	503.537	326.215	326.215
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	503.537	326.215	326.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.471	101.471	104.250	61.789	61.789
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.583	148.583	135.893	90.530	90.530
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.604	114.604	115.821	73.735	73.735
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.648	71.648	71.923	47.913	47.913
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.840	73.840	71.125	47.806	47.806
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.524	4.442	4.442

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.272.022	3.238.961	2.733.432	1.036.787	920.958
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	189.380	109.254	109.254
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	189.380	109.254	109.254
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	221.000	221.000	189.380	109.254	109.254
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	135.976	83.668	83.668
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	50.268	22.451	22.451
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	2.709.961	2.496.564	880.045	764.216
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	7.633	425	425	425
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	5.633	425	425	425
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	5.633	425	425	425
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	256.000	256.000	262.630	159.056	151.056
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	189.000	189.000	199.204	117.283	117.283
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	117.542	75.814	75.814
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	81.661	41.469	41.469
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	7.073	7.073
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.000	7.073	7.073
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52.000	52.000	47.268	33.542	25.542
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	26.102	14.873	14.873
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	18.745	16.248	8.249
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.453.022	2.446.328	2.233.509	720.563	612.734
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	49.961	49.961	49.961
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	43.024	43.024	43.024
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000	6.936	6.936	6.936
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	219.088	219.088	215.624	92.005	92.005
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	3.615	3.615
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	169.000	169.000	170.306	70.482	70.482
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088	17.908	17.908
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	267.000	267.000	251.802	126.288	126.288
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	90.919	90.919
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	69.964	35.370	35.370
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	12.928	12.928	12.928
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	10.334	10.334	10.334
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	188.000	188.000	38.186	16.431	16.431
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	6.013	6.013	6.013
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	786.810	107.829	
001 AMPLIACIÓN APLICACIÓN "INTEGRA"-SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIM. CULTURAL			147.549		
002 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000	50.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO Y GESTION DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK, ASI COMO DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA (ONDARENET-ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO, LIBURUKLIK-BIBLIOTECA DIGITAL VASCA, ELIBURUTEGIA-SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	150.000	150.000	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	107.829	
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000	73.181		
006 SERVICIO ALBERGUE PARA PRESERVACIÓN DIGITAL DE INFORMACIÓN DE PATRIM. CULTURAL			60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	50.561	23.881	23.881
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	43.011	16.331	16.331
<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	826.181	289.786	289.786
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	5.200	5.200	5.200
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI (MATERIAL E INMATERIAL).	80.000	80.000	110.713		
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	105.016	3.900	3.900
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	3.810	3.810	3.810

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
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	90.000	90.000	42.282	31.431	31.431
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000	119.258	76.351	76.351
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	21.779	21.779
015 PROGRAMACION CULTURAL. AHE.	30.000	30.000	2.791	2.791	2.791
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	30.000	30.000	6.062	6.062	6.062
017 OTROS SERVICIOS. AHE.	18.000	18.000	21.077	5.589	5.589
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	97.287	63.770	63.770
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	9.761.467	8.606.485	6.591.152	6.591.152
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	184.600	184.600	184.600	92.300	92.300
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	184.600	184.600	184.600	92.300	92.300
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	167.000	167.000	167.000	83.500	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	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	1.100.078	525.225	375.225	375.225
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.018.000	1.100.078	525.225	375.225	375.225
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	848.000	903.711	344.815	224.815	224.815
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	44.815	44.815	44.815
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	76.367	60.410	60.410	60.410
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 PALACIO MIRAMAR 2016- DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN DE 2015		26.367			
003 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			10.410	10.410	10.410
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.331.500	8.476.789	7.896.660	6.123.627	6.123.627
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	20.675	20.675
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			34.813	20.675	20.675
001 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			34.813	20.675	20.675
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	7.846.847	6.102.952	6.102.952
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.171.500	7.126.500	7.250.191	5.689.066	5.689.066
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	465.000	465.000
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)			123.691	123.691	123.691
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	413.886	413.886
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			

(EUROS)

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	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	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	54.886	54.886
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	25.829	19.779	19.779
<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	20.570	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>			14.520	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>			14.520	14.520	14.520
001 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN "SÁHARA OCCIDENTAL. ARTE RUPESTRE"			14.520	14.520	14.520
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SOPORTE TECNICO PARA LA GESTION DE ELIBURUTEGIA (SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	70.000	70.000	6.050		
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.070.000	3.070.000	1.918.154	919.232	919.232
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	726.179	513.744	513.744
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			47.131		
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			47.131		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	230.000	353.514	531.486	394.253	394.253
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	230.000	353.514	352.545	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	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			178.940	163.216	163.216
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			157.138	157.138	157.138
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			21.802	6.078	6.078
**** TOTAL SERVICIO 31	18.792.205	18.986.511	16.108.256	10.324.131	10.208.302
***** TOTAL PROGRAMA 4514	18.792.205	18.986.511	16.108.256	10.324.131	10.208.302

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	114.275.738	116.671.688	116.671.688	82.500.000	82.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	114.275.738	116.671.688	116.671.688	82.500.000	82.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	114.275.738	116.671.688	116.671.688	82.500.000	82.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	114.275.738	116.671.688	116.671.688	82.500.000	82.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	114.275.738	116.671.688	116.671.688	82.500.000	82.500.000
<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	121.371.688	82.500.000	82.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	119.975.738	122.371.688	121.371.688	82.500.000	82.500.000

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	89.367	89.367
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	54.072	54.072
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	54.072	54.072
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	54.072	54.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.241	83.241	84.117	54.072	54.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	22.288	22.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	22.288	22.288
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	22.288	22.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.408	33.408	34.389	22.288	22.288
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.432	19.432	19.531	13.007	13.007
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	13.007	13.007
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	13.007	13.007
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.432	19.432	19.531	13.007	13.007
**** TOTAL SERVICIO 22	136.081	136.081	138.038	89.367	89.367

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	187.921	166.578	47.453	25.979	25.979
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	187.921	166.578	47.453	25.979	25.979
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	146.578	46.745	25.271	25.271
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	21.474		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	21.474		
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	106.578	12.122	12.122	12.122
001 OTROS SERVICIOS.	27.921	27.921	12.122	12.122	12.122
002 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	100.000	78.657			
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	33.578.717	33.459.592	25.085.083	25.085.083

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	927.110	927.110	1.015.263	583.099	583.099
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	48.314	48.314
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	48.314	48.314
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	48.314	48.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	48.314	48.314
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	661.782	661.782	732.760	406.147	406.147
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	362.801	362.801
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	362.801	362.801
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	362.801	362.801
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.934	43.345	43.345
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.934	43.345	43.345
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			89.934	43.345	43.345
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	192.597	192.597	208.000	128.638	128.638
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	208.000	128.638	128.638
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	208.000	128.638	128.638
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	181.124	112.279	112.279
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.876	16.359	16.359
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122.440	293.441	256.892	133.446	133.446
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	293.441	256.892	133.446	133.446
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	293.441	256.892	133.446	133.446
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	123.446	123.446
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	37.946	37.946
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2016		171.001	171.001	85.501	85.501

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 EBP/ ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBP/ ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	1.385.500			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP)			1.309.113	1.309.113	1.309.113
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBP/ 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 EBP/ 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 (EBP- 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	2.102.966	2.102.966

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	490.469	490.469
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	47.901	47.901
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	47.901	47.901
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	47.901	47.901
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.236	72.236	73.960	47.901	47.901
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	575.119	345.675	345.675
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	543.704	325.484	325.484
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	543.704	325.484	325.484
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	543.704	325.484	325.484
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	20.190	20.190
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	20.190	20.190
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.415	20.190	20.190
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	146.861	146.861	152.329	96.893	96.893
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	96.893	96.893
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	96.893	96.893
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	142.685	90.463	90.463
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.644	6.430	6.430
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	795.551	422.621	328.516	233.339	233.339
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	795.551	422.621	328.516	233.339	233.339
<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	278.693	183.516	183.516
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	36.000	36.000	27.264		
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	27.264		
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	248.504	180.590	180.590
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	125.688	125.688	125.811	62.967	62.967
002 EUSKARAREN BERRIPAPERA. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPERA EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	27.000	27.000			
003 DIFUSION DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
004 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	9.000	9.000	2.911	2.911	2.911
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	32.761	32.761	32.761
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.486.692	8.278.692	4.822.900	3.045.292	3.045.292
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	12.500	12.500		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500	12.500		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500	12.500		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		

PROGRAMA: 4711
POLITICA 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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.445.492	8.237.492	4.781.700	3.028.072	3.028.072
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.346.702	6.346.702	1.897.656	1.417.711	1.417.711
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.346.702	6.346.702	1.897.656	1.417.711	1.417.711
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)			53.815	32.392	32.392
010 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.377.991	958.549	958.549
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (15/16)			90.068	77.987	77.987
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17)			96.909	96.909	96.909
013 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (16/17)			168.874	168.874	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		

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	2.880.216	1.610.361	1.610.361
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	276.677	181.115	181.115
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	17.341	17.341
004 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			93.416	62.113	62.113
005 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17)			94.161	94.161	94.161
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.060.190	1.852.190	2.603.539	1.429.246	1.429.246
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	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	82.789	82.789
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				

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
011 EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA PARA EL PROYECTO JALGI	25.000				
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			231.433	153.789	153.789
013 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			263.506	168.162	168.162
014 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17)			445.411	443.316	443.316
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	310.000	410.000	289.792		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	410.000	289.792		
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		100.000	23.470		
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		100.000	23.470		
001 ETOR OSTOA		100.000			
002 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			23.470		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	266.322		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	266.322		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	218.000	266.322		
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	6.242.615	3.769.100	3.769.100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	949.645	949.645	992.664	625.995	625.995
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	687.712	687.712	723.321	451.723	451.723
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	447.338	447.338
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	447.338	447.338
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	447.338	447.338
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	130.713	130.713
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	201.586	130.713	130.713
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	201.586	130.713	130.713
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	194.563	129.149	129.149
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			7.022	1.564	1.564
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	523.159	517.295	261.155	149.777	149.777
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	523.159	517.295	261.155	149.777	149.777
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	523.159	517.295	261.155	149.777	149.777
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	29.120	29.120	29.120
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	14.120	14.120	14.120
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	465.159	459.295	219.982	108.604	108.604
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	8.165	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	129.102	95.934	95.934
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	83.000	83.000	2.500	2.500	2.500
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	7.106	7.106	7.106
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.165.867	3.064.946	2.873.330	918.903	918.903
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	400.000		
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	200.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.765.867	2.664.946	2.473.330	918.903	918.903
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.227	2.508.306	1.880.001	788.808	788.808
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.227	2.508.306	1.880.001	788.808	788.808
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	81.887	81.887
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ)			439.075	411.971	411.971
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	294.950
011 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			834.226		
012 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			157.306		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	156.640	156.640	593.329	130.096	130.096
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640	177.072	48.979	48.979
001 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	35.640			
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			14.063	14.063	14.063
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ)			40.235	34.915	34.915
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			88.298		
005 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			34.475		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	121.000	121.000	416.257	81.117	81.117
001 SOZIOILINGUISTIKA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOILINGUISTIKOA 1981-2011", "LIDERRAK EREDU", "JENDAURREAN ERABILI", "EUSKARAREN ERABILERAREN KALE NEURKETA").	90.000	90.000	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	42.666	42.666
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ)			43.318	38.451	38.451
005 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			149.976		
006 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			90.297		

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	373.216	126.921	126.921
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	373.295	373.295	373.216	126.921	126.921
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	373.295	373.295	285.883	107.651	107.651
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	373.295	373.295	285.883	107.651	107.651
001 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	130.520	130.520			
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	242.775	242.775			
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			108.799	107.651	107.651
004 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			177.084		
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			16.639	3.099	3.099
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			16.639	3.099	3.099
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			3.099	3.099	3.099
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			13.540		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			70.694	16.171	16.171
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			26.772	8.821	8.821
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			8.821	8.821	8.821
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			17.952		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			43.921	7.350	7.350
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			9.800	7.350	7.350
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			34.121		
**** TOTAL SERVICIO 43	5.011.966	5.005.181	4.600.363	1.821.595	1.821.595
***** TOTAL PROGRAMA 4711	51.729.400	51.392.265	47.099.184	32.868.111	32.868.111

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	122.564	122.564
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.381	200.381	199.710	122.564	122.564
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.381	200.381	199.710	122.564	122.564
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	200.381	200.381	199.710	122.564	122.564
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	127.388	127.388	199.710	122.564	122.564
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	124.695	124.695

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	11.307.143	8.008.326	8.008.326
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.222.144	26.222.144	7.814.510	5.633.705	5.633.705
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.072.144	11.072.144	4.452.629	3.748.487	3.748.487
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.072.144	11.072.144	4.452.629	3.748.487	3.748.487
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.202.921	3.202.921	3.639.547	3.229.708	3.229.708
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.600	788.600	813.082	518.779	518.779
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	3.361.881	1.885.217	1.885.217
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	3.361.881	1.885.217	1.885.217
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.240.441	1.829.559	1.829.559
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			121.440	55.659	55.659
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.693	37.693	1.331.365	827.512	827.512
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.693	37.693	1.203.575	748.108	748.108
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.693	37.693	1.203.575	748.108	748.108
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.203.575	748.108	748.108
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			127.789	79.404	79.404
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			127.789	79.404	79.404
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			127.789	79.404	79.404
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.835.222	7.835.222	2.161.268	1.547.110	1.547.110
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.835.222	7.835.222	2.117.939	1.503.936	1.503.936
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.835.222	7.835.222	2.117.939	1.503.936	1.503.936
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	547.981	547.981	925.686	788.205	788.205
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.603	130.603	130.008	92.352	92.352
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			985.746	580.476	580.476
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.390	18.260	18.260
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			39.109	24.643	24.643

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			42.963	42.963	42.963
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			42.963	42.963	42.963
001 INDEMNIZACIONES			41.337	41.337	41.337
002 INDEMNIZACIONES			1.626	1.626	1.626
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			366	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			366	211	211
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	110	110
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			147	101	101
**** TOTAL SERVICIO 02	34.095.059	34.095.059	11.307.143	8.008.326	8.008.326

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.000	3.280	3.280	3.280
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.000	3.280	3.280	3.280
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		6.000	3.280	3.280	3.280
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		6.000	3.280	3.280	3.280
001 FORMACION PERSONAL IRALE		6.000	3.190	3.190	3.190
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			90	90	90
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.661.000	2.405.000	1.610.400	771.052	764.568
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.112	210.112	152.896	77.661	72.661
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	126.745	51.510	49.676
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	126.745	51.510	49.676
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	5.000	5.000	3.287	3.287	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	12.802	12.802	12.802
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	12.802	12.802	12.802
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			12.583	12.583	12.583
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			219	219	219
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.669	7.669	7.669
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.669	7.669	7.669
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.669	7.669	7.669
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	5.561	5.561	2.396
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	5.561	5.561	2.396
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	20.000	20.000	5.561	5.561	2.396
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			118	118	118
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			118	118	118
001 GASTOS CENTROS IRALE			118	118	118

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.251	33.251	27.054	27.054	27.054
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	5.178	5.178	5.178
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	5.178	5.178	5.178
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			5.178	5.178	5.178
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.730	7.730	18.539	18.539	18.539
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	11.705	11.705	11.705
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			9.819	9.819	9.819
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.886	1.886	1.886
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			6.011	6.011	6.011
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.011	6.011	6.011
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			823	823	823
001 GASTOS CENTROS IRALE			291	291	291
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			532	532	532
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	3.338	3.338	3.338
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	3.338	3.338	3.338
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			2.800	2.800	2.800
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			538	538	538
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	2.149.528	1.430.313	666.200	664.716
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			2.160	2.160	2.160
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			2.160	2.160	2.160
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.573	1.573	1.573
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			587	587	587
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	43.617	43.617	43.617
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	79.902	79.902	26.785	26.785	26.785
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			26.785	26.785	26.785
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.813	1.813	1.813
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.813	1.813	1.813
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			3.452	3.452	3.452
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.452	3.452	3.452
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			814	814	814
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			814	814	814
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	5.000	5.000	8.784	8.784	8.784
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000	1.407	1.407	1.407
002 GASTOS CENTROS IRALE			40	40	40
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			7.337	7.337	7.337
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			305	305	305
001 GASTOS CENTROS IRALE			86	86	86
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			219	219	219
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			159	159	159
001 GASTOS CENTROS IRALE			34	34	34
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			125	125	125
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.504	1.504	1.504
001 GASTOS CENTROS IRALE			439	439	439
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.066	1.066	1.066
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.320.626	2.064.626	1.384.113	619.999	618.515
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.045	181.045	36.264	29.444	29.444
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			17.056	17.056	17.056
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.193	3.193	3.193
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16.322	16.322	16.322
001 GASTOS CENTROS IRALE			15.339	15.339	15.339
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			983	983	983
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			5.914	5.914	5.914
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.914	5.914	5.914
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			840	840	840
001 GASTOS CENTROS IRALE			840	840	840
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	164.000	64.000	22.733	22.733	21.962
001 GASTOS DE VIAJE- DIRECCIONES			227	227	131
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	8.953	8.953	8.953
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000	675	675	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS IRALE			9.659	9.659	9.659
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.219	3.219	3.219
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	75.581	45.581	8.252	8.252	8.252
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	45.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			5.989	5.989	5.989
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.264	2.264	2.264
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			231	231	231
001 GASTOS CENTROS IRALE			104	104	104
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			127	127	127
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	665.000	665.000	664.985	108.064	108.064
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000	365.000	62.613	62.613
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.993	45.451	45.451
003 ULLIBARRI INFOR-EJIE ENCOMIENDA	200.000	200.000	199.992		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	6.937	6.937	6.832
001 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	3.937	3.937	3.832
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.207.500	1.075.500	620.203	419.829	419.221
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	2.124	2.124	2.124
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	185.641	185.641
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	10.647	10.647	10.647
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000	77	77	77
010 GASTOS CENTROS IRALE			2.692	2.692	2.692
011 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.948	1.948	1.948
012 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	36.000	36.000	42.066	34.572	34.572
013 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	12.000	12.000	2.609	2.609	2.000
014 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	350.000	230.000	173.521	173.521	173.521
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	137	137	137
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			137	137	137
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			137	137	137
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			137	137	137
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	352.491	352.491
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.597.800	5.597.800	1.324.355	352.491	352.491
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	270.080	156.956	156.956
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	270.080	156.956	156.956
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	500.000	500.000	65.830	65.830	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	185.000	185.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.712.800	4.712.800	1.019.981	185.000	185.000
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	40.000	40.000
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 16/17	10.000	10.000			
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 15/16	70.000	70.000	70.000	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	40.000	40.000

PROGRAMA: 4715

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	30.000	30.000
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 16/17	6.400	6.400			
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 15/16	30.000	30.000	30.000		
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 16/17	6.400	6.400			
017 FINANCIACION A SOZIOLINGÜISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 04	8.258.800	8.008.800	2.938.036	1.126.823	1.120.339
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.646.384	42.396.384	14.447.020	9.259.845	9.253.361

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	271.000	271.000	80.357	22.482	22.482
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.000	271.000	80.357	22.482	22.482
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.000	271.000	80.357	22.482	22.482
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	231.000	231.000	80.242	22.367	22.367
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	85.000	85.000	11.316	4.540	4.540
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	35.000	35.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000	15.907	15.907	15.907
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	5.000	5.000	1.920	1.920	1.920
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	24.138.033	11.105.366	11.105.366
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.572.564	20.157.162	20.058.630	8.172.157	8.172.157
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	8.172.157	8.172.157
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	3.773.689	3.773.689
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000	566.460	566.460
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

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	4.079.403	2.933.209	2.933.209
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.865.512	5.359.295	3.699.644	2.604.301	2.604.301
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.865.512	5.359.295	3.699.644	2.604.301	2.604.301
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	7.494.416	2.862.655	2.750.575	1.870.874	1.870.874
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			
009 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASGOW 16/17			29.952	29.952	29.952
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	651.123	575.242	379.759	328.909	328.909
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	135.550	135.550
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	30.000	30.000
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	17.875	17.875
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16			6.445	5.920	5.920
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17			27.599	4.499	4.499
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.977.651	8.977.651	3.546.311	3.103.303	3.103.303
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.535.123	7.535.123	2.919.830	2.919.830	2.919.830
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.535.123	7.535.123	2.919.830	2.919.830	2.919.830
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	7.535.123	7.535.123	2.919.830	2.919.830	2.919.830
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	4.035.123	4.035.123	2.919.830	2.919.830	2.919.830
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22	3.500.000	3.500.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1	1	1		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1	1	1		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1	1	1		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1	1		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.442.527	1.442.527	626.480	183.473	183.473
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.442.527	1.442.527	626.480	183.473	183.473
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			103.563		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			53.828		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15.			49.735		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.442.527	1.442.527	522.917	183.473	183.473
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	183.473	183.473	183.473
**** TOTAL SERVICIO 07	35.357.850	35.360.350	27.764.701	14.231.151	14.231.151
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.357.850	35.360.350	27.764.701	14.231.151	14.231.151

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.149.999	1.149.999	1.149.999	1.149.999
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.149.999	1.149.999	1.149.999	1.149.999
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.149.999	1.149.999	1.149.999	1.149.999
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		3.149.999	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
002 PROGRAMA RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE		2.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		10.900.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.963.925	1.063.925	1.063.925	1.063.925
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.963.925	1.063.925	1.063.925	1.063.925
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		1.963.925	1.063.925	1.063.925	1.063.925
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		1.063.925	1.063.925	1.063.925	1.063.925
002 INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS- DIPC		500.000			
003 INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS (BERC)		400.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		8.936.075	8.936.075	8.936.075	8.936.075
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		8.936.075	8.936.075	8.936.075	8.936.075
<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	4.902.700	4.902.700
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		8.936.075	4.902.700	4.902.700	4.902.700
**** TOTAL SERVICIO 07		14.049.999	11.149.999	11.149.999	11.149.999

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.300.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		750.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		750.000			
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO VASCO		750.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		550.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		150.000			
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO		150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		400.000			
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO		400.000			
**** TOTAL SERVICIO 08		1.300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		170.000	77.498	77.498	77.498
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		170.000	77.498	77.498	77.498
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		170.000	77.498	77.498	77.498
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		170.000	77.498	77.498	77.498
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN		170.000	77.498	77.498	77.498
<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	77.498	77.498	77.498
***** TOTAL PROGRAMA 5414		15.949.999	11.227.497	11.227.497	11.227.497
***** TOTAL SECCION 06	2.848.694.000	2.866.433.073	2.418.614.890	1.932.247.398	1.877.442.040

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	456.613	332.627	221.856	221.856
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	58.310	58.310
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	58.310	58.310
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	58.310	58.310
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	58.310	58.310
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	293.813	195.382	130.581	130.581
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	293.813	195.382	130.581	130.581
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	293.813	195.382	130.581	130.581
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	334.162	293.813	195.382	130.581	130.581
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.870	75.870	49.446	32.965	32.965
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	32.965	32.965
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	32.965	32.965
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.870	75.870	49.446	32.965	32.965
**** TOTAL SERVICIO 00	496.962	456.613	332.627	221.856	221.856

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	78.684	78.684
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	21.210	21.210
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	21.210	21.210
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	21.210	21.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.678	21.210	21.210
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.755	20.755	20.872	13.915	13.915
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	13.915	13.915
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	13.915	13.915
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.755	20.755	20.872	13.915	13.915
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.954	149.954	85.032	81.484	81.484
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.954	149.954	85.032	81.484	81.484
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.954	84.954	59.242	55.694	55.694
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.954	84.954	59.242	55.694	55.694
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.954	84.954	59.242	55.694	55.694
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	25.790	25.790	25.790
<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	25.778	25.778	25.778
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	50.000	50.000	2.879	2.879	2.879
002 OTROS SERVICIOS			22.899	22.899	22.899
**** TOTAL SERVICIO 01	269.526	269.526	206.340	160.168	160.168

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	398.110	398.110
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	39.404	39.404
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	39.404	39.404
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	39.404	39.404
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	61.359	39.404	39.404
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	144.930	144.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	144.930	144.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	144.930	144.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.262	189.262	223.081	144.930	144.930
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	124.677	124.677	135.137	90.976	90.976
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.137	90.976	90.976
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.137	90.976	90.976
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	124.677	124.677	135.137	90.976	90.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.137	107.137	117.496	79.242	79.242
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	79.242	79.242
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	79.242	79.242
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.137	107.137	117.496	79.242	79.242
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.807.500	868.627	589.744	473.992	473.992
<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	582.804	467.052	467.052
<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	445.019	365.136	365.136
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	426.000	444.809	364.926	364.926
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	1.326.000	426.000	444.809	364.926	364.926
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			210	210	210
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			210	210	210
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	450.000	411.127	137.784	101.916	101.916
<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	4.912	4.912	4.912
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	4.912	4.912	4.912
<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>			39.180	39.180	39.180
001 PRODUCCIONES GRÁFICAS			39.180	39.180	39.180
<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	92.427	56.559	56.559
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	80.000	80.000	38.478	16.940	16.940

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	180.000	180.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	23.752	14.864	14.864
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	22.989	17.547	17.547
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			7.208	7.208	7.208
<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	1.194.575	872.102	872.102

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	91.926	91.926
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	54.250	54.250
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	54.250	54.250
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	54.250	54.250
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.881	54.250	54.250
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	23.162	23.162
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	23.162	23.162
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	23.162	23.162
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	35.288	23.162	23.162
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	21.672	14.514	14.514
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	14.514	14.514
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	14.514	14.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	21.672	14.514	14.514
**** TOTAL SERVICIO 10	135.846	135.846	139.841	91.926	91.926

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	1.419.698	919.717	919.717
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	47.619	47.619
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	47.619	47.619
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	47.619	47.619
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	47.619	47.619
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	1.061.787	1.003.296	644.245	644.245
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	978.210	619.412	619.412
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	978.210	619.412	619.412
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.789	998.642	978.210	619.412	619.412
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	9.816	9.565	9.565
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	9.816	9.565	9.565
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		48.035	9.816	9.565	9.565
<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	27.302	27.302
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.071	27.302	27.302
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.071	27.302	27.302
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.932	40.932	42.071	27.302	27.302
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.020	332.020	302.011	200.552	200.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	290.039	188.580	188.580
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	290.039	188.580	188.580
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.020	292.020	272.278	180.922	180.922
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.706	4.706	4.706
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			13.056	2.952	2.952
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	11.972	11.972	11.972
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	11.972	11.972	11.972
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	11.972	11.972	11.972

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904.500	876.001	792.808	316.988	316.988
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			4.982	4.982	4.982
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			4.202	4.202	4.202
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			4.202	4.202	4.202
001 MOBILIARIO			4.202	4.202	4.202
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	784.105	308.284	308.284
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	783.605	307.784	307.784
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	35.402	35.402	35.402
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	35.402	35.402	35.402
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	762.000	762.000	732.000	258.830	258.830
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	115.000	115.000	115.000	37.566	37.566
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000	30.000		
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	60.000	60.000	50.000	3.754	3.754
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS	7.000	7.000	7.000	1.385	1.385
005 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	530.000	530.000	530.000	216.124	216.124
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	16.127	13.477	13.477
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	5.830	3.180	3.180
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	9.348	9.348	9.348
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	1.501			
004 OTROS GASTOS			949	949	949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	3.722	3.722	3.722
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			624	624	624
001 OTROS IMPUESTOS			624	624	624
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	3.098	3.098	3.098
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	3.098	3.098	3.098
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	3.098	3.098	3.098
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	70.000	70.000	690	690	690
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	690	690	690
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	690	690	690
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	690	690	690
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	690	690	690
<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	2.215.596	1.239.795	1.239.795
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.892.817	4.911.095	4.088.979	2.585.846	2.585.846

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			381	381	381
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			381	381	381
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			381	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			381	381	381
001 LIBROS Y REVISTAS			381	381	381
**** TOTAL SERVICIO 11			381	381	381

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	4.863.170	3.081.557	3.081.557
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.759.344	3.806.625	2.385.304	2.385.304
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.722.412	2.319.257	2.319.257
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.722.412	2.319.257	2.319.257
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.700.958	3.690.513	3.722.412	2.319.257	2.319.257
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		560	30.188	20.627	20.627
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		560	30.188	20.627	20.627
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		560	30.188	20.627	20.627
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		68.271	54.024	45.420	45.420
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		68.271	54.024	45.420	45.420
001 CONTRATACIÓN PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		68.271	54.024	45.420	45.420
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	972.648	972.648	988.787	652.694	652.694
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	985.079	649.451	649.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	985.079	649.451	649.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.648	972.648	960.116	628.783	628.783
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.351	14.135	14.135
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			9.613	6.533	6.533
<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	4.739.863	2.081.256	2.081.256
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	993.677	993.677	959.243	374.881	374.881
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	987.677	987.677	956.774	372.412	372.412
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	987.677	987.677	956.774	372.412	372.412
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION	40.000	40.000	27.869		
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	350.205	350.205
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000	21.700	14.878	14.878
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.469	2.469	2.469
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.469	2.469	2.469
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.469	2.469	2.469
<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	3.736.727	1.662.482	1.662.482
<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 ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			274	274	274
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			274	274	274
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			274	274	274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	315.000	315.000	257.249	162.989	162.989
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	227.829	148.520	148.520
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	227.829	148.520	148.520
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	4.420	4.420	4.420
001 AGUA	9.000	9.000	4.420	4.420	4.420
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	36.000	36.000	25.000	10.050	10.050
001 GAS	36.000	36.000	25.000	10.050	10.050
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.687.236	3.687.236	3.348.923	1.487.647	1.487.647
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.376	2.376	2.376
001 PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.376	2.376	2.376
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.040.000	1.040.000	1.040.000	362.667	362.667
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUCENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.040.000	1.040.000	1.040.000	362.667	362.667
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	230.000	230.000	166.441	123.741	123.741
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	134.677	123.182	123.182
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	245.086	245.086	204.316	108.405	108.405
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	54.825	54.825
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	81.225	81.225	81.225	44.350	44.350
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	9.230	9.229	9.229
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.140.150	2.140.150	1.912.455	867.123	867.123
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	28.826	28.826
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	200.000	200.000	288.165	271.296	271.296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	890.000	890.000	866.755	359.882	359.882
007 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	40.000	40.000	60.000	39.962	39.962
008 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE	168.000	168.000	138.380	40.380	40.380
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	7.925		
019 SERVICIO DE TRADUCCIONES	3.000	3.000	603	603	603
020 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	23.008	8.540	8.540
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	1.046	1.046
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	43.893	43.893	43.893
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	43.893	43.893	43.893
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	43.893	43.893	43.893
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	36.143	36.143	36.143
002 DEVOLUCIONES SANCIONES TRÁFICO CATIT			7.750	7.750	7.750
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.078.523	1.078.523	250.190	167.269	167.269
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	607.465	276.978	62.522	6.393	6.393
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	607.465	276.978	56.089		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	607.465	276.978	56.089		
001 EQUIPAMIENTOS ITS	607.465	276.978	56.089		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			6.434	6.393	6.393
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			6.434	6.393	6.393
001 MOBILIARIO DE OFICINA			6.434	6.393	6.393
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	471.058	801.545	187.667	160.876	160.876
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	471.058	801.545	187.667	160.876	160.876
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	471.058	801.545	187.667	160.876	160.876
001 ADQUISICION Y FUSION DE DATOS PARA TRAFICO	77.000	77.000	29.360	29.360	29.360
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	131.516	131.516
006 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL	95.000	95.000	21.750		
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	10.543.308	6.020.167	6.020.167
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.707.917	11.766.303	10.543.689	6.020.548	6.020.548

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	12.279.891	8.216.381	8.216.381
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	51.116	51.116
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	51.116	51.116
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	51.116	51.116
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.376	81.576	74.029	51.116	51.116
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	691.143	447.211	447.211
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	691.143	447.211	447.211
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	691.143	447.211	447.211
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	831.561	801.317	691.143	447.211	447.211
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.030.458	9.780.458	8.845.034	5.797.777	5.797.777
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.780.458	8.725.266	5.740.177	5.740.177
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.780.458	8.725.266	5.740.177	5.740.177
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.340.458	9.090.458	8.725.266	5.740.177	5.740.177
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			119.769	57.600	57.600
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			119.769	57.600	57.600
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			119.769	57.600	57.600
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.039.847	3.039.847	2.669.685	1.920.276	1.920.276
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.669.685	1.920.276	1.920.276
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.669.685	1.920.276	1.920.276
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.631.990	1.901.311	1.901.311
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			37.694	18.965	18.965
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	79.795.278	79.772.278	64.423.391	29.881.452	29.112.991
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	14.774.758	14.774.758	11.623.293	6.178.132	6.178.132
<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>			7.411	7.411	7.411
SUBCONCEPTO: 213.11 <u>MAQUINARIA</u>			4.508	4.508	4.508
001 MAQUINARIA			1.356	1.356	1.356
002 MAQUINARIA			3.152	3.152	3.152
SUBCONCEPTO: 213.21 <u>UTILLAJE</u>			2.904	2.904	2.904
001 UTILLAJE			106	106	106
002 UTILLAJE			2.798	2.798	2.798
CONCEPTO ..: 214 <u>MOBILIARIO</u>	74.926	74.926	182	182	182
SUBCONCEPTO: 214.00 <u>MOBILIARIO</u>	74.926	74.926	182	182	182
001 MOBILIARIO			182	182	182
002 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION	74.926	74.926			
CONCEPTO ..: 215 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.107.672	8.107.672	5.849.762	3.560.823	3.560.823
SUBCONCEPTO: 215.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.107.672	8.107.672	5.849.762	3.560.823	3.560.823
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.156	4.156	4.156
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	5.619.318	3.330.380	3.330.380
CONCEPTO ..: 216 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.544.525	6.544.525	5.703.703	2.574.750	2.574.750
SUBCONCEPTO: 216.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.544.525	6.544.525	5.703.703	2.574.750	2.574.750
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	145.086	145.086
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	2.948.724	3.005.688	2.180.300	2.180.300
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	56.162	34.965	34.965
SUBCONCEPTO: 217.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	47.635	47.635	56.162	34.965	34.965
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635	46.531	25.334	25.334
002 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9.631	9.631	9.631
ARTICULO ..: 22 <u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	16.026.620	16.026.620	12.563.641	5.636.464	5.636.464
CONCEPTO ..: 222 <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.239.031	1.239.031	1.170.625	495.017	495.017
SUBCONCEPTO: 222.00 <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.239.031	1.239.031	1.170.625	495.017	495.017
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	5.194	5.194
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	138.578	138.578	138.578	84.985	84.985
005 CONTRATACIONES MENORES VARIAS	60.000	60.000	10.592	10.592	10.592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES	90.000	90.000	53.898	53.898	53.898
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	800.000	800.000	800.000	268.908	268.908
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	119.291	119.291	119.291	43.949	43.949
CONCEPTO . . : 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.807.629	7.807.629	7.148.710	2.710.026	2.710.026
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.262.349	7.262.349	6.825.636	2.505.991	2.505.991
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.080.178	1.080.178	1.080.178
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	17.700	17.700	28.312	28.312	28.312
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	183.806	183.806
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	295.888	295.888
008 MANTENIMIENTO LA GALERIA DE TIRO DE IURRETA Y OIARTZUN	29.383	29.383	28.501	7.125	7.125
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000	1.235.000		
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	12.342	12.342
013 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION GENETICA FORENSE	31.000	31.000	30.259	30.259	30.259
014 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA	47.500	47.500	84.003	36.991	36.991
015 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	256.163	256.163	128.456		
016 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	719.989	719.989	741.710	345.835	345.835
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	112.315	112.315
019 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	308.961	308.961	308.961	154.481	154.481
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION	48.400	48.400	48.400	33.033	33.033
021 PRORROGA SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA	318.598	318.598	345.148	132.749	132.749
022 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	63.283	63.283	63.283	32.743	32.743
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	433.000	433.000	223.251	155.993	155.993
001 MAQUINARIA			82	82	82
002 MAQUINARIA	71.000	71.000	15.815	15.815	15.815
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	58.000	58.000	17.329	17.329	17.329
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	50.000	50.000	15.594	15.594	15.594
005 MANTENIMIENTO ETILOMETROS.	173.000	173.000	173.000	105.742	105.742

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	81.000	81.000	705	705	705
007 MAQUINARIA			726	726	726
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	112.280	112.280	99.823	48.041	48.041
001 UTILLAJE	30.000	30.000	3.244	3.244	3.244
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	82.280	82.280	96.394	44.612	44.612
003 UTILLAJE			185	185	185
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	144.500	144.500	111.807	75.268	75.268
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	144.500	144.500	111.807	75.268	75.268
001 MOBILIARIO	40.000	40.000	9.409	9.409	9.409
002 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	104.500	104.500	100.509	63.971	63.971
003 MOBILIARIO			1.888	1.888	1.888
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.520.960	2.520.960	1.811.927	523.064	523.064
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.520.960	2.520.960	1.811.927	523.064	523.064
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			315	315	315
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	586.399	586.399	586.399	430.738	430.738
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.934.561	1.934.561	1.225.214	92.012	92.012
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.314.500	4.314.500	2.320.573	1.833.089	1.833.089
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.314.500	4.314.500	2.320.573	1.833.089	1.833.089
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	166.000	166.000	205.746	205.746	205.746
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	25.000	25.000	20.000		
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	30.000	30.000	30.000	20.421	20.421
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	2.708	2.708	2.708
006 MANTENIMIENTO FURGONETAS	90.000	90.000	90.000	17.810	17.810
007 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETA	1.000.000	1.000.000	442.898	442.898	442.898
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.064.000	1.064.000	629.301	629.301	629.301
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	328.500	328.500	94.345	32.881	32.881
010 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	33.000	33.000	33.000	18.348	18.348
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	658.000	658.000	106.212	54.301	54.301
012 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	246.000	246.000	1.362	1.362	1.362
013 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	640.000	640.000	655.000	397.332	397.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	48.980.900	48.957.900	40.192.377	18.022.777	17.254.316
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	26.663	26.663	11.253		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	26.663	26.663	11.253		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.050	4.050	1.960		
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	7.500	7.500	1.815		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	3.750	3.750	2.118		
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	863	863	278		
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	10.500	10.500	5.082		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	354.758	354.758	358.035	192.838	192.838
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	354.758	354.758	358.035	192.838	192.838
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	22.247	22.247	22.247	13.993	13.993
002 TRANSPORTES			7.090	7.090	7.090
003 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	63.663	63.663	53.197	6.372	6.372
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	60.000	60.000	60.000	56.968	56.968
005 SERVICIO TRASLADOS	20.000	20.000			
006 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	17.848	17.848	54.874	54.874	54.874
007 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	171.000	171.000	160.628	53.543	53.543
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.045.500	20.045.500	16.017.318	5.312.120	5.312.120
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.250.000	3.250.000	2.767.958	1.308.848	1.308.848
001 SUMINISTRO DE BIOMASA PARA LA CENTRAL DE BERROZI	50.000	50.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016	2.400.000	2.400.000	2.436.666	977.556	977.556
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	331.291	331.291	331.291
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.000	131.000	124.638	124.638	124.638
001 SUMINISTRO DE AGUA	131.000	131.000	124.638	124.638	124.638
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	739.000	739.000	672.644	338.394	338.394
001 GAS	11.000	11.000	4.885	4.885	4.885
002 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016	630.000	630.000	630.000	295.749	295.749
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	98.000	98.000	30.938	30.938	30.938
004 GAS			5.843	5.843	5.843
005 GAS			978	978	978
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.330.000	6.330.000	6.300.000	2.227.711	2.227.711
001 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
002 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.153.787	2.153.787
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	53.472	53.472
005 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS	160.000	160.000	160.000	20.452	20.452
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.097.700	5.097.700	3.315.794	199.211	199.211
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	746.700	746.700	674.221	140.221	140.221
002 VESTUARIO Y UNIFORMES	793.800	793.800	1.383.200	617	617
003 VESTUARIO DE UNIDADES DE TRAFICO	327.600	327.600	11.421	11.421	11.421
004 VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	2.573.600	2.573.600	13.524	13.524	13.524
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	33.427	33.427	33.427
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.223.890	1.223.890	1.166.766	300.979	300.979
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52.780	52.780	30.356	30.356	30.356
002 SERVICIO DE HOSTELERIA	1.171.110	1.171.110			
003 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)			1.136.364	270.577	270.577
004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			46	46	46
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	600.000	600.000	616.565	245.135	245.135
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			439	439	439
002 UTILES, HERRAMIENTAS			11.748	11.748	11.748
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	600.000	600.000	603.647	232.218	232.218
004 UTILES Y HERRAMIENTAS			90	90	90
005 UTILES Y HERRAMIENTAS			641	641	641
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.673.910	2.673.910	1.052.953	567.203	567.203
001 OTROS SUMINISTROS			3.069	3.069	3.069

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS	1.476.550	1.476.550	162.383	154.083	154.083
003 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL	30.500	30.500	14.326	6.487	6.487
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO	50.000	50.000	48.143	3.143	3.143
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	30.000	30.000	29.684	29.684	29.684
006 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	30.000	30.000	24.470	24.470	24.470
007 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	150.000	150.000	5.171	5.171	5.171
008 OTROS SUMINISTROS - VARIOS	50.000	50.000	1.838	1.838	1.838
009 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	456.860	456.860	363.110	167.060	167.060
010 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	400.000	400.000	400.000	171.440	171.440
011 OTROS SUMINISTROS			759	759	759
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.365.053	27.342.053	22.571.744	11.799.396	11.030.935
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	685.829	685.829	735.953	361.884	361.884
001 GASTOS DE OFICINA			179	179	179
002 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	112.185	69.020	69.020
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	146.365	56.591	56.591
006 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	468.706	233.543	233.543
007 MATERIAL DE OFICINA			518	518	518
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	8.369	8.369	8.369
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS			478	478	478
002 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.644	7.644	7.644
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	5.460.444	2.921.815	2.921.815
001 SERVICIO LIMPIEZA			1.885	1.885	1.885
002 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000	13.558	13.558	13.558
003 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).			45.000	23.002	23.002
004 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	5.400.000	5.400.000	5.400.000	2.883.369	2.883.369
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	6.616.958	2.869.522	2.869.522
001 SEGURIDAD	400.000	400.000	105.439	105.378	105.378
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES	15.000	15.000	2.159	2.159	2.159
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	1.006.000	1.006.000	249.000		
004 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	3.785.000	3.785.000	3.785.000	1.591.794	1.591.794
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN	582.500	582.500	582.500	255.977	255.977
006 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM	67.276	67.276	67.276	24.895	24.895

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	1.792.787	1.792.787	249.000	139.438	139.438
008 MUNICIION	697.025	697.025	1.576.584	749.881	749.881
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400.000	400.000	423.961	208.154	208.154
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			17.532	17.532	17.532
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	400.000	400.000	406.430	190.623	190.623
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.604.961	1.604.961	1.991.647	681.701	681.701
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	943.400	943.400	1.490.646	619.545	619.545
002 CONEXION SEGUN ETSI	180.754	180.754	20.193	2.193	2.193
003 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012	10.500	10.500	10.500	7.991	7.991
004 PRORROGA CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON TELEFONICA	268.067	268.067	268.068	33.268	33.268
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	6.240	6.240	6.240	4.024	4.024
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	196.000	196.000	196.000	14.679	14.679
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	54.400	54.400	54.446	21.233	21.233
001 SERVICIOS POSTALES	54.400	54.400	54.400	21.188	21.188
002 COMUNICACIONES POSTALES			46	46	46
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	40.000	40.000	8.907	8.907	8.907
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA	40.000	40.000	8.907	8.907	8.907
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.905.613	5.905.613	3.201.668	2.090.032	2.090.032
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.315.000	1.495.000	889.690	889.690
002 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES	342.500	342.500	342.500	113.360	113.360
003 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.913.500	3.913.500	1.029.555	891.790	891.790
004 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS	334.613	334.613	334.613	195.191	195.191
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.300.000	1.300.000	2.068.461	1.374.044	605.583
001 O. SERV. PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC CAE			768.461	768.461	
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.300.000	1.300.000	1.300.000	605.583	605.583
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	70.000	3.080	3.080	3.080
001 CONGRESO ENFSI	70.000	70.000	3.080	3.080	3.080
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.984.662	1.961.662	1.747.851	1.050.655	1.050.655
001 OTROS SERVICIOS	110.000	87.000	1.723	1.723	1.723
002 OTROS SERVICIOS			27.187	27.187	27.187
003 OTROS SERVICIOS-GASTOS	80.000	80.000	27.277	27.277	27.277
004 SERVICIOS VARIOS	11.000	11.000	44.727	39.334	39.334
005 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION EJECUCION OBRAS	80.000	80.000			
006 ASISTENCIAS TECNICAS	50.000	50.000	41.382	41.382	41.382
007 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS PRESENCIAL	37.500	37.500			
008 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS	80.000	80.000	35.732	26.097	26.097
009 OTROS SERVICIOS	85.000	85.000	182.443	67.303	67.303
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	335.900	335.900	335.900	199.800	199.800
012 SERVICIOS VARIOS	321.428	321.428	284.904	235.080	235.080
013 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	164.437	164.437	162.442	9.645	9.645
014 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	445.307	445.307	517.099	313.612	313.612
015 SOPORTE EN SERVICIOS AVANZADOS ENBOR SAREA	84.090	84.090	84.090	59.270	59.270
016 OTROS SERVICIOS			2.944	2.944	2.944
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	13.000	13.000	44.080	44.080	44.080
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	13.000	13.000	8.481	8.481	8.481
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	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
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	5.721	5.721	5.721
001 OTROS IMPUESTOS			2.017	2.017	2.017
002 GASTOS MATRICULACION	3.000	3.000			
003 OTROS IMPUESTOS			86	86	86
004 OTROS IMPUESTOS			3.617	3.617	3.617
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			35.599	35.599	35.599
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			35.599	35.599	35.599
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			35.599	35.599	35.599
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	36.000	59.000	15.348	15.348	15.348
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.000	59.000	15.348	15.348	15.348
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	36.000	59.000	15.348	15.348	15.348
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	36.000	59.000	15.348	15.348	15.348
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	59.000	15.348	15.348	15.348
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.325.000	12.325.000	12.325.000	6.162.500	6.162.500
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.325.000	12.325.000	12.325.000	6.162.500	6.162.500
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.325.000	12.325.000	12.325.000	6.162.500	6.162.500
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.325.000	12.325.000	12.325.000	6.162.500	6.162.500
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	12.325.000	12.325.000	6.162.500	6.162.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.321.856	19.321.856	12.536.026	2.836.024	2.836.024
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	18.907.255	17.107.255	12.013.251	2.331.274	2.331.274
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.242.366	4.242.366	2.243.164	132.495	132.495
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.242.366	4.242.366	2.243.164	132.495	132.495
001 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA	1.390.026	1.390.026	1.489.539	25.862	25.862
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	301.884		
006 OBRAS DISTRIBUCION EDIFICIOS E INSTALACIONES	700.000	700.000	91.051	64.357	64.357
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			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	9.039.181	7.239.181	6.399.721	2.024.789	2.024.789
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.097.159	1.097.159			
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN	1.097.159	1.097.159			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	1.053.656	1.053.656	562.760	541.000	541.000
001 MAQUINARIA	21.780	21.780	62.968	62.968	62.968
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
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	866.500	866.500	302.811	134.006	134.006
001 UTILLAJE	246.000	246.000	131.962	90.617	90.617
002 REPOSICION HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	40.500	40.500	15.978	9.591	9.591
003 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	130.000	130.000	2.128	2.128	2.128
004 DOTACION ERTZAINITZA	100.000	100.000	100.000		
005 DOTACION ERTZAINITZA TRAFICO	50.000	50.000	924	924	924
006 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	300.000	300.000	30.746	30.746	30.746
007 UTILES Y HERRAMIENTAS			21.073		
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	6.021.866	4.221.866	5.534.150	1.349.783	1.349.783
001 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO	180.000	180.000	128.015		
002 REFORMA SISTEMA DE SEGURIDAD OIARTZUN	600.000	600.000	590.749		
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	539.001	539.001	2.385.065	1.182.006	1.182.006
004 INSTALACION DE EQUIPOS	225.000	225.000	225.000	91.002	91.002
005 RESOLUCION DE AFECCIONES EN FIBRA OPTICA	76.775	76.775	76.775	76.775	76.775
006 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	4.401.090	2.601.090	2.128.546		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	448.000	448.000	232.489	93.558	93.558
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	448.000	448.000	232.489	93.558	93.558
001 MOBILIARIO	7.000	7.000	20.803	20.803	20.803

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	122.000	122.000	122.000	62.287	62.287
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	300.000	300.000	71.877		
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA	19.000	19.000	17.809	10.467	10.467
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.866.708	1.866.708	896.367	28.748	28.748
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.866.708	1.866.708	896.367	28.748	28.748
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			116.708		
002 EQUIPOS INFORMATICOS	116.708	116.708	128.714	2.874	2.874
003 EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	1.750.000	650.945	25.874	25.874
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.086.000	3.086.000	2.076.743	19.959	19.959
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.086.000	3.086.000	2.076.743	19.959	19.959
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			556.743		
002 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA	1.500.000	1.500.000	1.520.000	19.959	19.959
003 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS	20.000	20.000			
004 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	1.566.000	1.566.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	225.000	225.000	164.766	31.726	31.726
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	225.000	225.000	164.766	31.726	31.726
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	69.766	31.726	31.726
002 ARMAMENTO	200.000	200.000	95.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	414.601	2.214.601	522.775	504.749	504.749
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	414.601	2.214.601	522.775	504.749	504.749
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	414.601	2.214.601	522.775	504.749	504.749
001 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA	414.601	414.601	414.601	396.575	396.575
002 APLICACIONES INFORMATICAS		1.800.000	100.188	100.188	100.188
003 APLICACIONES INFORMATICAS			7.986	7.986	7.986
**** TOTAL SERVICIO 11	125.454.376	125.181.332	101.579.657	47.111.705	46.343.244

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	5.679.388	5.679.388
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	47.924	47.924
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	47.924	47.924
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	47.924	47.924
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	47.924	47.924
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	89.839	89.839
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	89.839	89.839
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	89.839	89.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	89.839	89.839
ARTICULO ..: 13 LABORALES	6.153.110	6.403.110	6.593.600	4.250.677	4.250.677
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.429.583	4.177.763	4.177.763
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.429.583	4.177.763	4.177.763
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.429.583	4.177.763	4.177.763
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		250.000	164.017	72.913	72.913
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		250.000	164.017	72.913	72.913
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		250.000	164.017	72.913	72.913
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.845.993	1.845.993	1.840.671	1.290.949	1.290.949
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.835.345	1.285.623	1.285.623
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.835.345	1.285.623	1.285.623
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.784.976	1.261.567	1.261.567
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			50.370	24.056	24.056
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

(EUROS)

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	3.832.388	2.128.118	2.128.118
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.788	1.788	1.788
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.788	1.788	1.788
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.788	1.788	1.788
001 ARRENDAMIENTO UTILLAJE			1.788	1.788	1.788
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.000	7.000	8.860	8.860	8.860
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			992	992	992
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			992	992	992
001 REPARACION Y CONSERVACION CONSTRUCCIONES			992	992	992
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000	2.094	2.094	2.094
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	7.000	7.000	1.402	1.402	1.402
001 MAQUINARIA	7.000	7.000	1.081	1.081	1.081
002 REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA			322	322	322
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			692	692	692
001 REPARACION Y CONSERVACION UTILLAJE			692	692	692
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.774	5.774	5.774
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.774	5.774	5.774
001 REPARACION Y CONSERVACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.774	5.774	5.774
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.048.789	5.048.789	2.750.995	1.910.916	1.910.916
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.000	76.000	12.993	12.993	12.993
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	3.400	3.400	3.400
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	3.400	3.400	3.400
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	46.000	46.000	9.593	9.593	9.593
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	46.000	46.000	9.593	9.593	9.593
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	31.789	31.789	40.361	24.431	24.431
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	31.789	31.789	40.361	24.431	24.431
001 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	15.789	15.789	15.789	8.559	8.559
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	16.000	16.000	8.700		
003 TRANSPORTE			15.872	15.872	15.872
<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	203.041	203.041	203.041
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			202	202	202
001 ENERGIA ELECTRICA			202	202	202
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100.000	100.000	11.744	11.744	11.744
001 COMBUSTIBLE	15.000	15.000			
002 COMBUSTIBLE	35.000	35.000	1.410	1.410	1.410
003 COMBUSTIBLE	50.000	50.000	10.334	10.334	10.334
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	139.686	139.686	139.686
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	138.375	138.375	138.375
002 VESTUARIO, UNIFORME Y LENCERIA			1.310	1.310	1.310
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.197	3.197	3.197
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.197	3.197	3.197
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	11.766	11.766	11.766
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	11.001	11.001	11.001
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIBADOS			766	766	766
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			264	264	264
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			264	264	264
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.661	1.661	1.661
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			443	443	443
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			156	156	156
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.063	1.063	1.063
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	70.000	70.000	20.346	20.346	20.346
001 UTILES	70.000	70.000	20.346	20.346	20.346
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	14.175	14.175	14.175
001 SUMINISTRO DE UTILES	5.000	5.000	14.175	14.175	14.175
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.401.000	4.401.000	2.486.560	1.662.411	1.662.411
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			4.405	4.405	4.405
001 MATERIAL DE OFICINA			4.405	4.405	4.405
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	306	306	306
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	229	229	229
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			77	77	77
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.159	2.159	2.159
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.159	2.159	2.159
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			43	43	43
001 SEGURIDAD			43	43	43
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.615.000	3.615.000	1.498.414	1.498.414	1.498.414
001 LOCOMOCION ARABA.	1.500.000	1.500.000	614.284	614.284	614.284
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.015.000	1.015.000	387.648	387.648	387.648
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.100.000	1.100.000	496.483	496.483	496.483
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			1.163	1.163	1.163
001 COMUNIACIONES TELEFONICAS			1.163	1.163	1.163

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			237	237	237
001 COMUNICACIONES POSTALES			237	237	237
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	410.000	410.000	582.333		
001 ENCOMIENDA	410.000	410.000	582.333		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	370.000	370.000	397.502	155.686	155.686
001 OTROS SERVICIOS	250.000	250.000	1.713	1.713	1.713
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL	120.000	120.000	264.000	119.970	119.970
003 OTROS SERVICIOS			6.789	6.789	6.789
004 OTROS SERVICIOS			125.000	27.214	27.214
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.217.060	1.217.060	1.070.404	206.213	206.213
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>			156	156	156
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			156	156	156
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			156	156	156
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.217.060	1.217.060	1.070.248	206.057	206.057
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.092.060	1.092.060	945.248	167.212	167.212
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	43.000	43.000	21.188	21.188	21.188
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	39.339	39.339
005 ASISTENCIA TECNICA SERVICIO PREVENCION	125.000	125.000			
006 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIO SALUD	553.860	553.860	553.860	24.099	24.099
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	125.000	125.000	125.000	38.845	38.845
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	38.845	38.845
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			342	342	342
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			86	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			86	86	86
001 OTROS IMPUESTOS			86	86	86
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			256	256	256
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			256	256	256
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			60	60	60
002 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			196	196	196

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	115.000	115.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	115.000	115.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	115.000	115.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	115.000	115.000			
001 UTILLAJE	115.000	115.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.693.210	14.943.210	12.504.751	7.834.507	7.834.507

(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	61.394	61.394
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	54.052	54.052
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	54.052	54.052
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	54.052	54.052
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.258	83.258	84.091	54.052	54.052
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.013	7.342	7.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	7.342	7.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	7.342	7.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	7.342	7.342
**** TOTAL SERVICIO 20	94.271	94.271	95.105	61.394	61.394

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	442.999.584	442.991.824	422.832.383	281.869.501	281.869.501
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	47.968	47.968
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	47.968	47.968
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	47.968	47.968
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	47.968	47.968
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	327.925.136	327.917.376	314.434.505	203.299.178	203.299.178
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.925.136	327.917.376	314.434.505	203.299.178	203.299.178
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.925.136	327.917.376	314.434.505	203.299.178	203.299.178
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.928.567	317.928.567	314.434.505	203.299.178	203.299.178
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	134.304	134.304
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	134.304	134.304
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	134.304	134.304
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	134.304	134.304
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	108.074.602	78.388.050	78.388.050
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.180.132	73.689.783	73.689.783
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.180.132	73.689.783	73.689.783
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.180.132	73.689.783	73.689.783
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	4.894.261	4.698.058	4.698.058
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000	131.243	65.656	65.656
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	102.243	40.633	40.633

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	817.527	817.527
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	948.098	817.527	817.527
<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	12.932		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000	12.932		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000	12.932		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000	12.932		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	18.000	18.000	12.932		
<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	2.428.664	2.428.664	2.428.664
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	2.428.664	2.428.664	2.428.664
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.428.664	2.428.664	2.428.664
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.428.664	2.428.664	2.428.664
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	2.428.664	2.428.664	2.428.664
**** TOTAL SERVICIO 24	447.419.584	447.411.824	425.273.979	284.298.165	284.298.165

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	1.290.812	1.290.812
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	47.577	47.577
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	47.577	47.577
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	47.577	47.577
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	47.577	47.577
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	110.902	110.902
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	110.902	110.902
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	110.902	110.902
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	110.902	110.902
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.151.229	1.151.229	1.311.018	867.614	867.614
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.256.104	828.218	828.218
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.256.104	828.218	828.218
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.256.104	828.218	828.218
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.913	39.396	39.396
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.913	39.396	39.396
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.913	39.396	39.396
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	374.102	374.102	391.577	264.717	264.717
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	391.577	264.717	264.717
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	391.577	264.717	264.717
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	375.576	255.714	255.714
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.001	9.003	9.003
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430.000	430.000	101.627	101.627	101.627
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85.000	85.000	73.631	73.631	73.631
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			2.544	2.544	2.544
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			2.544	2.544	2.544
001 MOBILIARIO			2.544	2.544	2.544
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000	71.088	71.088	71.088
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000	71.088	71.088	71.088
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000	71.088	71.088	71.088

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	21.127	21.127	21.127
<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	14.533	14.533	14.533
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	35.000	35.000	7.406	7.406	7.406
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	35.000	35.000	7.406	7.406	7.406
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			503	503	503
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			503	503	503
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			6.624	6.624	6.624
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERÉS POLICIAL.			6.624	6.624	6.624
<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>			2.673	2.673	2.673
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			2.673	2.673	2.673
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>			2.673	2.673	2.673
001 SERV. PRESTADOS POR CTROS. SANITARIOS - NO ADMINISTRACION			2.673	2.673	2.673

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	140.000	140.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	140.000	140.000			
001 MAQUINARIA					
**** TOTAL SERVICIO 25	2.337.858	2.337.858	2.045.388	1.392.438	1.392.438
***** TOTAL PROGRAMA 2223	589.999.299	589.968.495	541.498.880	340.698.209	339.929.748

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	1.051.386	1.051.386
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	47.642	47.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	47.642	47.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	47.642	47.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	47.642	47.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	778.200	778.200
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	778.200	778.200
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	778.200	778.200
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.229.331	1.215.404	1.239.925	778.200	778.200
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.948	43.948	49.372	35.441	35.441
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	49.372	35.441	35.441
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	49.372	35.441	35.441
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.948	43.948	49.372	35.441	35.441
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	292.683	292.683	288.365	190.103	190.103
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	190.103	190.103
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	190.103	190.103
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.683	292.683	288.365	190.103	190.103
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.681.000	1.681.000	1.475.928	474.306	474.306
<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	47.339	19.284	19.284
<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>			1.280	1.280	1.280
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.280	1.280	1.280
001 MOBILIARIO			1.280	1.280	1.280
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.666	5.666	5.666
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.666	5.666	5.666
001 ELEMENTOS TRANSPORTE			5.666	5.666	5.666
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.627.000	1.627.000	1.425.693	452.125	452.125
<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	1.887	1.887	1.887
<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	1.887	1.887	1.887
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	1.887	1.887	1.887
<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	3.947.926	2.136.792	2.136.792
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.538.358	4.374.431	3.947.926	2.136.792	2.136.792

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.881	387.581	387.924	247.687	247.687
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	259.340	287.640	287.771	182.060	182.060
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	266.841	173.400	173.400
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	266.841	173.400	173.400
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.340	259.340	266.841	173.400	173.400
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.300	20.931	8.660	8.660
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.300	20.931	8.660	8.660
001 CONTRATACIÓN PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.300	20.931	8.660	8.660
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	32.188	21.012	21.012
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	21.012	21.012
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	21.012	21.012
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	32.188	21.012	21.012
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.579	69.979	67.964	44.615	44.615
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	67.964	44.615	44.615
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	67.964	44.615	44.615
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.579	61.579	61.893	41.577	41.577
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.072	3.038	3.038
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	1.837.333	63.831	598
<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	1.837.333	63.831	598
<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	376	376	376
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	376	376	376
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	376	376	376
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.231.000	6.144.300	1.836.958	63.455	222
<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	222	222	222
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	222	222	222
<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	177.013	63.233	
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000	129.950	63.233	
002 ENCOMIENDA PARA LA ADECUACIÓN Y CESIÓN DE LOCALES PARA LA CAPTURA DE DATOS .			47.063		
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	250.000	300.000	299.944		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	250.000	300.000	299.944		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	300.000	299.944		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	300.000	299.944		
001 "MIGRACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE "MANTENIMIENTO Y CONSULTA DE BASES ELECTORALES", "CARGA Y MANTENIMIENTO DE RESULTADOS ELECTORALES""	250.000	250.000	250.000		
002 APLICACIONES INFORMÁTICAS		50.000	49.944		
**** TOTAL SERVICIO 12	16.271.881	16.271.881	5.921.005	3.707.322	3.644.088
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.271.881	16.271.881	5.921.005	3.707.322	3.644.088

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	232.181	232.181	237.405	152.101	152.101
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	121.218	121.218
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	121.218	121.218
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	121.218	121.218
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	121.218	121.218
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.999	46.999	47.106	30.883	30.883
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	30.883	30.883
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	30.883	30.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	30.883	30.883
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.749.000	2.749.000	2.622.399	1.219.572	1.219.572
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.749.000	2.749.000	2.622.399	1.219.572	1.219.572
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	13.530	13.530	13.530
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	9.852	9.852	9.852
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	9.852	9.852	9.852
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	2.608.869	1.206.042	1.206.042
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	2.608.869	1.206.042	1.206.042
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	21.000	21.000	11.979	4.114	4.114
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL	175.000	175.000	152.701	76.350	76.350
003 GESTION PERFILADOR	25.000	25.000			
004 CALIBRACION	185.000	185.000	189.051	96.763	96.763
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	50.000	50.000			
006 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA	1.800.000	1.800.000	1.779.459	881.864	881.864

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOLOGICOS DE LA CAPV	200.000	200.000	221.733	55.270	55.270
008 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOLOGICAS	254.000	254.000	253.946	91.680	91.680
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	257.850	407.850	74.515	20.310	20.310
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	257.850	407.850	74.515	20.310	20.310
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	257.850	407.850	74.515	20.310	20.310
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	257.850	407.850	74.515	20.310	20.310
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOLOGICO	157.850	157.850	67.189	20.310	20.310
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	100.000	250.000	7.325		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.239.031	3.389.031	2.934.319	1.391.983	1.391.983
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.239.031	3.389.031	2.934.319	1.391.983	1.391.983

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	1.008.050	1.008.050
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	768.839	768.839
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	768.839	768.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	768.839	768.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.832	1.176.832	1.206.150	768.839	768.839
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.178	291.178	294.182	195.653	195.653
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	195.653	195.653
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	195.653	195.653
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.178	291.178	294.182	195.653	195.653
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.600	197.600	38.912	20.922	20.922
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	845	845	845
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	845	845	845
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	845	845	845
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	845	845	845
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.600	182.600	38.032	20.042	20.042
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	4	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	4	4	4
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	4	4	4

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.000	176.000	38.029	20.039	20.039
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	64	64	64
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	64	64	64
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	405	405	405
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	405	405	405
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	109	109	109
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	15.000	15.000	109	109	109
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	37.451	19.461	19.461
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	14.116	14.116	14.116
003 PREVENCION DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL JUEGO	50.000	50.000	22.985	4.995	4.995
004 OTROS SERVICIOS			350	350	350
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	1.706.888	1.028.972	1.028.972
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.832.697	1.832.697	1.706.888	1.028.972	1.028.972
***** TOTAL SECCION 07	633.482.000	632.513.932	570.641.686	357.569.672	356.737.978

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	569.429	571.429	468.480	294.249	294.249
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	58.140	58.140
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	58.140	58.140
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	58.140	58.140
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	88.930	89.497	58.140	58.140
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	190.442	190.442
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	190.442	190.442
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	190.442	190.442
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.667	395.667	305.151	190.442	190.442
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.832	86.832	73.833	45.667	45.667
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	45.667	45.667
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	45.667	45.667
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.832	86.832	73.833	45.667	45.667
**** TOTAL SERVICIO 00	569.429	571.429	468.480	294.249	294.249

(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	234.137	234.137
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	141.781	141.781
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	141.781	141.781
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	141.781	141.781
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.435	222.435	251.911	141.781	141.781
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	74.193	74.193	80.335	48.797	48.797
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	48.797	48.797
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	48.797	48.797
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.193	74.193	80.335	48.797	48.797
**** TOTAL SERVICIO 01	363.715	363.715	400.004	234.137	234.137

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.171.174	3.169.174	2.055.984	1.322.342	1.322.342
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.386	73.386	74.422	48.856	48.856
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	74.422	48.856	48.856
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	74.422	48.856	48.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	74.422	48.856	48.856
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.603.783	2.601.783	1.573.443	998.761	998.761
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.603.783	2.601.783	1.541.943	983.336	983.336
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.603.783	2.601.783	1.541.943	983.336	983.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.616.385	1.614.385	1.541.943	983.336	983.336
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	570.042	570.042			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	417.356	417.356			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.500	15.425	15.425
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.500	15.425	15.425
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.500	15.425	15.425
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	494.005	494.005	408.118	274.725	274.725
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	393.048	261.685	261.685
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	393.048	261.685	261.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	383.048	256.673	256.673
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	5.012	5.012
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	72.000	72.000	15.070	13.040	13.040
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	15.070	13.040	13.040
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	15.070	13.040	13.040
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	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	2.826.065	1.397.706	1.310.762
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	108.715	108.715	57.862	56.118	56.118
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.996	4.252	4.252
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.996	4.252	4.252
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	5.996	4.252	4.252
<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	51.866	51.866	51.866
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	80.000	80.000	51.866	51.866	51.866
001 ALQUILER SOFT.	80.000	80.000	51.866	51.866	51.866
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	4.048	4.048	4.048
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669	656	656	656
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669	656	656	656
001 MAQUINARIA	2.669	2.669	656	656	656
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	3.392	3.392	3.392
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	3.392	3.392	3.392
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	3.392	3.392	3.392
<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	2.762.331	1.335.716	1.248.772
<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	126.629	123.205	123.205
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	169.348	124.864	121.439	121.439
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716	2.069	2.069	2.069
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	36.889	119.671	116.247	116.247
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	1.792	1.792	1.792

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	1.766	1.766	1.766
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	1.766	1.766	1.766
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618	1.177	1.177	1.177
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	677	677	677
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	677	677	677
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.958.624	2.888.252	2.634.525	1.211.334	1.124.390
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	34.766	34.766	583	583	583
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	376	376	376
002 MATERIAL INFORMatico.	24.000	24.000	207	207	207
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	12.468	12.468	12.468
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	12.468	12.468	12.468
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	66	66	66
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	66	66	66
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.597.000	2.558.127	2.433.979	1.025.377	938.433
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMatico.	335.000	335.000	312.453	148.891	148.891
002 LICENCIAS Y CANONES.	240.000	201.127	101.186	54.044	54.044
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000	62.460	14.819	14.819
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.070.000	1.070.000	1.072.765	571.346	484.402
005 INSTALACION APLICACIONES.	17.000	17.000	16.377	3.062	3.062
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	539.923	233.216	233.216
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000	19.998		
008 MANTENIMIENTO APLICACION ADHERENCIA TRATAMIENTOS.	110.000	110.000	109.009		
009 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000	199.808		

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	143.400	140.791	140.791
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657	37.578	37.578	37.578
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	255	255	255
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	40.207	40.207	40.207
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	45.294	45.294	45.294
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	38.444	26.465	26.465
001 OTROS SERVICIOS	35.651	4.152	38.444	26.465	26.465
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	1.824	1.824	1.824
<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	1.824	1.824	1.824
<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>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			200	200	200
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			200	200	200
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.474.922	1.464.984	16.748	16.748
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922	16.748	16.748	16.748
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	16.748	16.748	16.748
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	16.748	16.748	16.748
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	16.748	16.748	16.748
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.450.000	1.450.000	1.448.236		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.450.000	1.450.000	1.448.236		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.450.000	1.450.000	1.448.236		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.005.000	1.005.000	1.004.416		
002 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	445.000	445.000	443.820		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	65.810	65.810			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	65.810	65.810			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	65.810	65.810			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	65.810	65.810			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	65.810	65.810			
**** TOTAL SERVICIO 02	8.024.936	7.932.564	6.347.032	2.736.796	2.649.852

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	5.569.180	3.501.386	3.501.386
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	55.883	55.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	55.883	55.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	55.883	55.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	55.883	55.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.349.591	4.299.591	3.995.232	2.480.838	2.480.838
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.349.591	3.999.591	3.863.164	2.415.909	2.415.909
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.349.591	3.999.591	3.863.164	2.415.909	2.415.909
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.708	30.708	31.578	20.397	20.397
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.037.914	937.914	883.104	564.090	564.090
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.533.706	1.333.706	1.303.159	799.547	799.547
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.029	26.029			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.721.234	1.671.234	1.645.324	1.031.875	1.031.875
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	132.068	64.929	64.929
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	132.068	64.929	64.929
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	39.566	9.040	9.040
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		200.000	61.888	34.865	34.865
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.615	21.024	21.024
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	151.262	201.262	390.318	236.900	236.900
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.262	151.262	353.992	216.459	216.459
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.262	151.262	353.992	216.459	216.459
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	109.067	69.873	69.873
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.331	93.331	213.344	125.694	125.694
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	31.581	20.893	20.893
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	36.326	20.441	20.441
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	36.326	20.441	20.441
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	36.326	20.441	20.441
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.130.925	1.130.925	1.098.468	727.765	727.765
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.130.925	1.130.925	1.086.414	715.711	715.711
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.130.925	1.130.925	1.086.414	715.711	715.711
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.441	20.441	20.578	13.704	13.704
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.924	263.924	239.432	160.088	160.088

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	253.233	253.233
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.043	8.043			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.667	426.667	398.948	261.118	261.118
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.147	3.041	3.041
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.731	11.166	11.166
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.036	6.691	6.691
009 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			11.208	6.671	6.671
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			12.053	12.053	12.053
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.053	12.053	12.053
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.377	4.377	4.377
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.112	3.112	3.112
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.564	4.564	4.564
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.134.528	2.134.528	1.889.201	1.033.593	982.004
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	295.953	295.953	273.057	158.405	157.116
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	281.953	281.953	257.797	149.910	149.910
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	281.953	281.953	257.797	149.910	149.910
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	149.910	149.910
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	8.495	7.206
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	8.495	7.206
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	8.495	7.206
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	335.552	335.552	264.161	155.143	142.345
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	108.500	108.500	112.125	55.446	46.853
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	108.500	108.500	112.125	55.446	46.853
001 CONSTRUCCIONES	13.500	13.500	35.044	33.916	33.916
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	64.357	11.879	3.286
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	50.000	50.000	12.725	9.651	9.651
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	175.052	175.052	104.313	67.324	64.471
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	170.052	170.052	102.414	65.426	62.572
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.500	9.500	11.234	11.234	11.234
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	120.552	120.552	81.044	44.056	41.203
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	10.135	10.135	10.135

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	35.338	19.988	18.636
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	32.500	32.500	35.338	19.988	18.636
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	2.572	2.572	2.572
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	18.764	9.074	9.074
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	14.002	8.341	6.989
<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	12.385	12.385	12.385
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.500	18.500	12.385	12.385	12.385
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	2.690	2.690	2.690
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	4.171	4.171	4.171
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	5.524	5.524	5.524
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.497.123	1.497.123	1.349.825	717.888	680.385
<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	264	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	15.100	15.100	264	264	264
001 TRANSPORTES	7.000	7.000	65	65	65
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	2.592	2.592	2.592
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100	100	937	937	937
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			937	937	937
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.900	1.900	1.655	1.655	1.655
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	487	487	487
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	257	257	257
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	911	911	911

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	401.000	401.000	374.080	162.569	150.516
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	248.600	248.600	261.024	115.318	107.334
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	70.100	70.100	91.151	28.334	28.334
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	68.000	68.000	58.813	31.984	31.984
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	84.750	84.750	70.850	32.729	28.125
004 ENERGIA ELECTRICA DTB.	25.750	25.750	40.211	22.271	18.891
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.050	15.050	12.670	10.571	8.460
001 AGUA	50	50	22	22	22
002 AGUA	9.000	9.000	2.793	2.793	2.793
003 AGUA	6.000	6.000	9.855	7.756	5.645
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	71.000	71.000	71.596	18.931	18.843
001 GAS DTA.	14.000	14.000	14.000	1.264	1.264
002 GAS DTG.	24.000	24.000	24.596	9.399	9.399
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	8.268	8.181
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	1.466	1.466	1.466
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	1.076	1.076	1.076
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	390	390	390
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	39.600	39.600	20.324	16.283	14.413
001 OTROS SUMINISTROS	3.600	3.600	1.336	1.336	1.336
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	4.293	4.293	4.293
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	14.695	10.654	8.784
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.076.023	1.076.023	971.437	551.011	525.562
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.100	14.100	10.110	10.110	10.110
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.413	2.413	2.413
002 MATERIAL DE OFICINA	2.600	2.600	3.591	3.591	3.591
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	4.106	4.106	4.106
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.500	42.500	34.867	34.867	34.867
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	741	741	741
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	30.890	30.890	30.890
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	3.236	3.236	3.236
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	626.600	626.600	620.006	334.439	314.840
001 LIMPIEZA. DTA.	132.100	132.100	136.361	73.995	73.995
002 LIMPIEZA. DTG.	43.766	43.766	43.766	43.766	43.766
003 LIMPIEZA DTG.	190.734	190.734	191.166	65.960	65.960
004 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	248.713	150.718	131.119

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	185.593	185.593	185.723	90.667	86.962
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	86.448	43.672	43.672
002 SEGURIDAD. DTG.	46.605	46.605	46.655	16.138	16.138
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	52.621	30.856	27.151
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	101.000	101.000	36.852	36.852	36.852
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.000	21.000	6.236	6.236	6.236
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	14.810	14.810	14.810
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	15.807	15.807	15.807
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	53.000	53.000	37.242	16.089	14.404
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	242	242	242
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	9.000	3.528	3.528
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000	12.319	10.633
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	14.900	14.900	13.490	8.786	8.786
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	337	337	337
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	654	654	654
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.500	12.500	12.500	7.796	7.796
<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	33.148	19.201	18.741
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.074	2.074	2.074
002 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	20.255	8.132	8.132
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	10.819	8.995	8.535
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.900	5.900	2.157	2.157	2.157
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.900	5.900	2.157	2.157	2.157
<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	1.776
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	950	950	950
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	827	827	827
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	190.905	175.905	25.777	20.332	19.338
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	190.905	175.905	25.777	20.332	19.338
<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	3.733	3.733	2.739
<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	3.733	3.733	2.739
001 UTILLAJE	4.455	4.455	1.239	1.239	1.239
002 UTILLAJE			2.494	2.494	1.500
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.450	20.450	8.164	8.164	8.164
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.450	20.450	8.164	8.164	8.164
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	6.923	6.923	6.923
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	1.242	1.242	1.242
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.435	8.435	8.435
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.435	8.435	8.435
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6.256	6.256	6.256
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.178	2.178	2.178
<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	7.519.358	4.590.511	4.537.927

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	61.225	61.225
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	290.000	199.898	61.225	61.225
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	290.000	199.898	61.225	61.225
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	350.000	290.000	186.527	47.854	47.854
001 RECETA ELECTRONICA.	350.000	290.000	186.527	47.854	47.854
<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	61.225	61.225
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.788.117	17.682.745	15.294.211	7.916.917	7.777.389

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.964.934	10.814.934	10.886.974	6.791.981	6.791.981
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.768.102	7.718.102	8.235.991	5.072.803	5.072.803
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.768.102	7.518.102	8.109.461	4.951.578	4.951.578
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.768.102	7.518.102	8.109.461	4.951.578	4.951.578
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.570	1.327.570	1.384.565	864.125	864.125
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.361.187	3.071.187	3.132.720	1.903.355	1.903.355
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.019.345	3.119.345	3.592.175	2.184.097	2.184.097
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		200.000	126.530	121.225	121.225
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		200.000	126.530	121.225	121.225
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		200.000	85.012	85.012	85.012
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.518	36.213	36.213
ARTICULO ..: 13 LABORALES		900.000	486.946	310.981	310.981
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	486.946	310.981	310.981
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	486.946	310.981	310.981
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			90.560	60.346	60.346
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	396.386	250.634	250.634
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.196.832	2.196.832	2.164.038	1.408.198	1.408.198
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.196.832	2.196.832	2.164.038	1.408.198	1.408.198
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.196.832	2.196.832	2.164.038	1.408.198	1.408.198
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.967	343.967	337.787	217.693	217.693
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	847.217	847.217	793.569	517.103	517.103
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.005.648	1.005.648	977.865	634.525	634.525
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			38.069	27.485	27.485
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			16.748	11.393	11.393
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.640.240.304	2.640.298.310	2.622.231.628	1.786.651.343	1.631.507.796
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	96.421	17.532	14.749
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	96.421	17.532	14.749
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	2.057	952	808
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	267		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	617	277	236
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.172	676	572

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	16.579	13.940
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	18.852		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	33.064	6.166	5.211
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	42.449	10.413	8.729
ARTICULO .-.: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.640.022.304	2.640.080.310	2.622.135.207	1.786.633.811	1.631.493.047
CONCEPTO .-.: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.408.569.168	2.408.569.168	2.417.275.027	1.657.886.175	1.502.748.103
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	119.514.010	65.494.956	67.238.528	42.831.863	38.463.330
001 COMARCA ARABA. DTA.	54.019.054				
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	7.599.016	4.432.759	4.432.759
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	169.350	169.350	169.350	98.788	98.788
004 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	13.350.786	9.179.786	8.122.849
005 O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	41.834.262	26.108.822	22.797.225
006 COMARCA ARABA. DTB.	577.605				
007 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	3.707.509	2.674.773	2.674.773
008 OSI ARABA. DTB.		577.605	577.605	336.936	336.936
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.186.225.506	2.240.244.560	2.247.617.187	1.549.844.888	1.405.043.627
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	334.652.772	300.152.772
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	67.841.618	46.990.438	42.790.438
005 O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	49.208.729	30.306.657	30.306.657
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	52.196.939	36.070.526	34.570.526
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	41.643.552	28.818.538	27.818.538
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	465.010.901	466.865.042	321.874.368	289.674.368
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	373.194.721	259.295.628	240.095.628
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	234.644.643	163.551.145	144.968.774
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	74.999.913	52.331.381	48.831.381
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	23.187.407	17.199.412	15.446.347
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	20.563.776	14.143.059	12.693.708
014 OSI ARABA. DTA.		349.247.158	348.894.404	237.723.878	211.907.404
015 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.		9.531.462	10.596.685	6.887.087	5.787.087
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	102.751.447	102.751.447	102.371.107	65.193.071	59.224.794
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	25.463.473	16.255.370	15.555.370
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	10.815.878	6.868.120	6.868.120
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	66.091.756	42.069.581	36.801.305

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u>	78.205	78.205	48.205	16.353	16.353
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	606	606
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	13.651	13.651
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	204.860.180	128.747.636	128.744.944
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	36.491.858	36.549.864	29.910.964	19.977.874	19.975.182
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	83.333	83.333	100.000	57.550	57.550
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.229.140	5.287.146	3.619.219	2.617.951	2.615.259
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	11.512.388	9.097.256	6.605.141	6.605.141
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	19.666.997	17.094.488	10.697.232	10.697.232
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	87.886.778	87.886.778	85.255.905	51.651.538	51.651.538
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.722.160	2.532.266	1.544.255	1.544.255
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.479.362	66.906.796	39.580.197	39.580.197
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	15.816.844	10.527.085	10.527.085
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.164.075	36.164.075	36.230.967	21.447.928	21.447.928
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.515.983	16.295.639	16.295.639
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.714.983	5.152.289	5.152.289
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	2.553.781	2.553.781	1.201.810	1.201.810	1.201.810
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	259.106	259.106	259.106
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	30.936.539	28.974.130	28.974.130
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.701.654	2.211.628	1.288.754	1.288.754
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	409.743	409.743
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.148.074	4.148.074	2.974.677	2.974.677	2.974.677
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.274.497	10.274.497	5.780.764	5.780.764	5.780.764
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	6.182.525	5.426.960	5.426.960
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	10.279.443	9.995.474	9.995.474
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	2.601.704	2.601.704	2.601.704
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	21.233.694	21.233.694	21.323.996	5.494.357	5.494.357
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.868.857	217.953	217.953
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	10.334.707	2.807.202	2.807.202
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.120.432	2.469.202	2.469.202

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	3.847.299	3.847.299	3.847.299
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.637.597	6.637.597	3.847.299	3.847.299	3.847.299
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.637.597	6.637.597	3.847.299	3.847.299	3.847.299
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	623.425	623.425	313.876	313.876	313.876
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	92.046	92.046	43.162	43.162	43.162
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	3.533.423	3.533.423	3.533.423
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.084.874	721.644	721.644	721.644
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	1.913.607
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	43.024.400	43.024.400	1.913.607	1.913.607	1.913.607
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	43.024.400	43.024.400	1.913.607	1.913.607	1.913.607
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	43.024.400	43.024.400	1.913.607	1.913.607	1.913.607
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	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	2.638.879.509	1.799.204.231	1.644.060.684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.616.075	1.766.075	1.747.333	1.114.273	1.114.273
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	46.900	46.900
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	46.900	46.900
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	46.900	46.900
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	46.900	46.900
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.228.245	1.378.245	1.330.762	838.937	838.937
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.228.245	1.078.245	1.109.554	683.796	683.796
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.228.245	1.078.245	1.109.554	683.796	683.796
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.364	732.364	766.243	459.742	459.742
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.881	345.881	343.312	224.054	224.054
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	221.208	155.141	155.141
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	221.208	155.141	155.141
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	221.208	155.141	155.141
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	314.779	314.779	343.682	228.436	228.436
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	343.682	228.436	228.436
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	343.682	228.436	228.436
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.014	215.014	200.422	130.142	130.142
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.765	99.765	73.386	49.007	49.007
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			69.874	49.287	49.287
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.161.489	150.161.489	141.066.277	90.061.260	75.570.453
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	36.923	23.544	23.544
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	36.923	23.544	23.544
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	2.908	2.908	2.908
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	2.908	2.908	2.908
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	29.244	19.164	19.164
001 OTROS SERVICIOS			2.334	2.334	2.334
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	26.910	16.830	16.830
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	150.036.244	150.036.244	141.029.354	90.037.716	75.546.909
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	136.742.037	136.742.037	128.006.178	82.440.800	67.949.994
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	136.742.037	136.742.037	128.006.178	82.440.800	67.949.994
001 DIRECCION GENERAL.	102.064.851	102.064.851	93.510.422	59.574.999	47.470.756
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	17.523.133	11.589.183	9.202.619
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	16.972.623	11.276.619	11.276.619
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.294.207	13.294.207	13.023.176	7.596.916	7.596.916
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	12.017.047	12.017.047	12.017.048	7.010.008	7.010.008
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	376.361	376.361	376.361	219.544	219.544
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	1.881.806	1.097.720	1.097.720
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	9.758.880	5.692.743	5.692.743
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.277.160	1.277.160	1.006.128	586.908	586.908
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.006.128	586.908	586.908
002 MODULO PSICOSOCIAL DE CRUCES	153.000	153.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.553.000	5.553.000	44.596.060	30.886.072	30.886.072
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.553.000	5.553.000	44.596.060	30.886.072	30.886.072
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	5.553.000	5.553.000	44.596.060	30.886.072	30.886.072
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	5.553.000	5.553.000	44.596.060	30.886.072	30.886.072
001 DIRECCION GENERAL.	5.553.000	5.553.000	44.574.282	30.886.072	30.886.072
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			21.778		
**** TOTAL SERVICIO 12	157.330.564	157.480.564	187.409.671	122.061.604	107.570.797
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.858.197.799	2.858.255.805	2.826.289.180	1.921.265.835	1.751.631.481

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.272.542	14.289.542	14.248.564	9.031.452	9.031.452
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	11.424.808	11.392.001	7.150.504	7.150.504
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	10.924.808	11.145.470	6.986.038	6.986.038
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	10.924.808	11.145.470	6.986.038	6.986.038
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.499.087	2.399.087	2.326.207	1.469.601	1.469.601
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.259.540	4.159.540	4.087.168	2.590.598	2.590.598
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.666.181	4.366.181	4.732.095	2.925.840	2.925.840
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		400.000	180.428	113.993	113.993
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		400.000	180.428	113.993	113.993
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	34.915	34.915	34.915
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		300.000	81.690	42.656	42.656
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			63.823	36.422	36.422
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	66.102	50.473	50.473
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	66.102	50.473	50.473
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			29.737	22.506	22.506
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		100.000	15.365	14.170	14.170
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.000	13.797	13.797
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			31.217	20.244	20.244
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.217	20.244	20.244
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.217	20.244	20.244
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.217	20.244	20.244
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.847.734	2.864.734	2.825.346	1.860.703	1.860.703
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.822.346	1.860.703	1.860.703
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.822.346	1.860.703	1.860.703
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.336	619.336	572.364	380.299	380.299
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.078.783	1.078.783	1.020.883	690.084	690.084
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.149.615	1.149.615	1.131.155	736.430	736.430
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.991	7.461	7.461
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.391	4.391	4.391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.600	4.511	4.511
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.934	12.200	12.200
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			38.517	13.945	13.945
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.512	11.383	11.383
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		17.000	3.000		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		17.000	3.000		
001 INDEMNIZACIÓN POR CAMBIO DE DESTINO		17.000	3.000		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.005.694	6.005.694	6.675.189	968.648	968.648
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.005.694	6.005.694	6.675.189	968.648	968.648
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.005.694	6.005.694	6.675.189	968.648	968.648
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.991.327	5.991.327	6.673.349	966.808	966.808
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.024.019	1.024.019	1.130.013	149.967	149.967
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.640.477	1.920.037	206.635	206.635
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.326.831	3.623.300	610.206	610.206
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	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			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.207	13.207	1.840	1.840	1.840
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	1.840
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.278.236	20.295.236	20.923.753	10.000.100	10.000.100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.222.776	5.205.776	5.351.504	3.358.504	3.358.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	49.059	49.059
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	49.059	49.059
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	49.059	49.059
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	49.059	49.059
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.027.329	4.137.175	2.559.720	2.559.720
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.027.329	3.991.246	2.461.561	2.461.561
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.027.329	3.991.246	2.461.561	2.461.561
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.088	1.078.088	1.085.072	686.299	686.299
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.232	371.232	411.911	244.956	244.956
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.645	874.645	822.985	519.913	519.913
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.720.364	1.703.364	1.671.278	1.010.394	1.010.394
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			127.368	92.098	92.098
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			127.368	92.098	92.098
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.500	4.738	4.738
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			61.140	35.632	35.632
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.728	51.728	51.728
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.561	6.061	6.061
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.561	6.061	6.061
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.600	3.600	3.600
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.461	2.461	2.461
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.500		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.298	67.298	102.302	64.819	64.819
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	102.302	64.819	64.819
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	102.302	64.819	64.819
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.889	19.873	19.873
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	69.413	44.945	44.945

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	997.289	1.037.289	1.037.428	684.907	684.907
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	997.289	1.037.289	1.034.592	682.071	682.071
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	997.289	1.037.289	1.034.592	682.071	682.071
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.742	247.742	245.842	161.016	161.016
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.181	98.181	106.549	68.025	68.025
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.548	262.548	205.307	141.082	141.082
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.818	428.818	427.736	278.953	278.953
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.200	1.200	1.200
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			755	755	755
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.000		
008 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.500	1.695	1.695
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.953	11.021	11.021
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.749	18.324	18.324
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.836	2.836	2.836
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.836	2.836	2.836
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.836	2.836	2.836
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.451.058	7.401.058	5.270.694	1.887.993	1.865.217
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	230.825	230.825	200.646	117.510	117.510
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	219.425	219.425	194.598	113.903	113.903
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	17.428	11.271	11.271
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			149	149	149
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	17.280	11.122	11.122
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	207.025	207.025	177.170	102.632	102.632
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	19.837	12.381	12.381
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	38.596	21.911	21.911
003 LABORATORIO BIZKAIA.	135.200	135.200	118.736	68.339	68.339
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.049	3.607	3.607
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.049	3.607	3.607
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	6.049	3.607	3.607

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.220.233	7.170.233	5.070.048	1.770.483	1.747.707
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.409.452	6.409.452	4.837.721	1.613.074	1.613.074
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	95.270	46.101	46.101
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	64.200	64.200	52.370	22.072	22.072
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.900	24.029	24.029
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530	674	674	674
001 AGUA	1.530	1.530	674	674	674
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.640	1.640	1.394	1.394	1.394
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400	683	683	683
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640	710	710	710
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			254	254	254
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			254	254	254
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.885.873	4.885.873	3.068.780	820.740	820.740
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	3.068.780	820.740	820.740
002 VACUNAS.	1.817.093	1.817.093			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.368.759	1.368.759	1.654.615	740.486	740.486
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	121.689	35.232	35.232
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	223.909	223.909	244.967	95.775	95.775
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.010.850	1.010.850	1.287.958	609.479	609.479
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			48	48	48
001 ÚTILES, HERRAMIENTAS			48	48	48
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	44.550	44.550	16.687	3.377	3.377
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	22.000	22.000	1.566	1.566	1.566
002 OTROS SUMINISTROS			142	142	142
003 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
004 OTROS SUMINISTROS			811	811	811
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000	816	816	816
006 OTROS SUMINISTROS			42	42	42
007 LABORATORIO BIZKAIA.	11.550	11.550	13.310		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	810.781	760.781	232.327	157.409	134.633
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			439	439	439
001 MATERIAL DE OFICINA			439	439	439
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	45.234	22.087	22.087
001 LIMPIEZA Y ASEO	41.900	41.900	44.713	21.567	21.567
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	521	521	521
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.000	34.000	7.145	7.145	7.145
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	6.025	6.025	6.025

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800	229	229	229
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200	158	158	158
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	732	732	732
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	14.700	14.700	14.433	7.334	7.334
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	14.433	7.334	7.334
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	145.000	145.000	21.459	21.459	2.876
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	20.000	20.000	2.457	2.457	2.457
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	18.583	18.583	
005 FORMACION AMBIENTAL.	20.000	20.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000	419	419	419
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	564.125	514.125	143.616	98.945	94.752
001 OTROS SERVICIOS			12.522	12.522	12.522
002 OTROS SERVICIOS			581	581	581
003 OTROS SERVICIOS			139	139	139
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000	2.697	2.697	2.697
005 DIETA TOTAL.	22.000	22.000	21.359	7.353	6.934
006 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
007 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	30.500	14.505	10.731
008 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
009 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	27.000	27.000			
010 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	30.000	30.000			
011 ENCUESTA DE NUTRICION.	100.000	100.000			
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
013 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	4.000	4.000			
014 ESTRATEGIA SALUD ALIMENTARIA.	30.000	30.000			
015 VIGILANCIA SEGURIDAD QUÍMICA.	10.000	10.000			
016 ANALISIS ESTADÍSTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES-VIGIAS.	8.000	8.000			
017 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
018 VIGILANCIA A EXPOSICION FACTORES DE RIESGO.	100.000	50.000			
019 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	7.879	6.861	6.861
020 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.371	1.470	1.470
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.700	10.700	14.281	12.122	12.122
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	4.722	2.557	2.557
023 OTROS SERVICIOS.	1.575	1.575			
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	45.000	45.000	29.992	27.739	27.739
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	13.755	7.580	7.580

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
026 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000	2.818	2.818	2.818
027 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	5.932.679	5.770.901	5.770.901
<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	90.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	382.000	382.000	90.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	382.000	382.000	90.000	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 SOCIO SANITARIO. SERVICIOS PERSONALES.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
003 ERMUA: ESTRATEGIA ERMUA-MUGI. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIO SANITARIO. PREVENCION COMUNITARIA DE LA SALUD.	70.000	70.000	70.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.896.000	7.896.000	5.792.679	5.710.901	5.710.901
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	7.140.000	7.140.000	5.703.807	5.685.901	5.685.901
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	7.140.000	7.140.000	5.703.807	5.685.901	5.685.901
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	7.140.000	5.703.807	5.685.901	5.685.901
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	744.000	744.000	76.872	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	12.000	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.000	12.000	12.000		
001 CRUZ ROJA RENTERIA. TALLERES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES DE ERRETERIA.	12.000	12.000	12.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	110.500	110.500	47.735	37.311	37.311
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	110.500	110.500	47.735	37.311	37.311
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	110.500	110.500	47.735	37.311	37.311
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000	46.880	36.457	36.457
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000	46.880	36.457	36.457
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	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	21.045.334	16.602.612	11.054.709	11.031.933
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.340.570	41.340.570	37.526.365	21.054.809	21.032.033

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	1.704.956	1.704.956
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.941	2.039.941	2.039.941	1.529.956	1.529.956
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.039.941	2.039.941	2.039.941	1.529.956	1.529.956
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.039.941	2.039.941	2.039.941	1.529.956	1.529.956
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.039.941	2.039.941	2.039.941	1.529.956	1.529.956
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
**** TOTAL SERVICIO 02	2.524.541	2.524.541	2.524.541	1.712.156	1.712.156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	686.762	686.762	768.294	496.907	496.907
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	552.984	355.895	355.895
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	531.984	340.587	340.587
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	531.984	340.587	340.587
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	440.310	440.310	490.095	313.292	313.292
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.477	46.477	41.888	27.294	27.294
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	15.309	15.309
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	15.309	15.309
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.000	15.309	15.309
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.888	132.888	147.553	97.453	97.453
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	147.369	97.269	97.269
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	147.369	97.269	97.269
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.875	121.875	130.346	85.345	85.345
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	10.422	6.948	6.948
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.600	4.976	4.976
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			184	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			184	184	184
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			184	184	184
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	84.522	84.522	84.522
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	84.522	84.522	84.522
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	84.522	84.522	84.522
<u>SUBCONCEPTO: 238.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	48.495	48.495	48.495
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	48.495	48.495	48.495

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	6.959	6.959	6.959
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	6.959	6.959	6.959
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			472	472	472
001 COMUNICACIONES POSTALES			472	472	472
<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	15.214	15.214	15.214
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	15.214	15.214	15.214
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	101.470	101.470	5.118	5.118	5.118
001 OTROS SERVICIOS			4.968	4.968	4.968
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400	150	150	150
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	58.220			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.454.161	1.454.161	1.069.763	485.096	485.096
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	722.771	722.771	338.435	168.384	168.384
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	722.771	722.771	338.435	168.384	168.384
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	722.771	722.771	338.435	168.384	168.384
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. ARABA.	39.420	39.420	39.420		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. BIZKAIA.	25.090	25.090	25.090		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	260.100	260.100	273.925	168.384	168.384
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	398.161	398.161			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	731.390	731.390	731.328	316.713	316.713
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	731.390	731.390	731.328	316.713	316.713
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	731.390	731.390	731.328	316.713	316.713
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. GIPUZKOA.	85.505	85.505	85.505		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2014. BIZKAIA.	69.985	69.985	69.985		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	249.900	249.900	575.838	316.713	316.713
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.	326.000	326.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	2.337.053	2.337.053	1.922.578	1.066.524	1.066.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.918.822	1.918.822	1.855.515	1.184.135	1.184.135
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	47.642	47.642
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	47.642	47.642
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	47.642	47.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	47.642	47.642
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.429.627	904.062	904.062
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.426.699	901.134	901.134
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.426.699	901.134	901.134
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.426.699	901.134	901.134
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	357.687	232.431	232.431
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	409.521	356.665	231.410	231.410
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	409.521	356.665	231.410	231.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	409.521	347.282	230.628	230.628
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.383	782	782
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.022	1.022	1.022
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.022	1.022	1.022
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.022	1.022	1.022
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.071	288.071	136.194	79.334	79.334
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	136.194	79.334	79.334
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	136.194	79.334	79.334
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			31	31	31
001 MATERIAL DE OFICINA			31	31	31
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	5.336	5.336	5.336
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	5.336	5.336	5.336
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	3.817	3.817	3.817
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	3.817	3.817	3.817
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	264.398	127.009	70.149	70.149
001 OTROS SERVICIOS			2.304	2.304	2.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESARROLLO DEL GIS PARA VISUALIZACION DE DATOS DE LA CRONICIDAD EN LA WEB (PERFILES DE SALUD)	18.000	18.000			
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	14.000	14.000	8.364	8.364	8.364
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	9.400	9.400	4.029	4.029	4.029
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	93.194	54.363	54.363
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	1.089	1.089
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000	9.680		
011 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	86.000	86.000	7.260		
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	344.406	168.610	168.610
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	654.011	664.011	344.406	168.610	168.610
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	27.814	10.314	10.314
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	27.814	10.314	10.314
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS			1.309	1.309	1.309
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2015.	27.002	27.002	26.505	9.005	9.005
003 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	158.296
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000	250.000	125.000	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.		130.000	130.000			
007 EUSKADI GAZTE CHILDREN 2016			10.000			
**** TOTAL SERVICIO	15	2.860.904	2.870.904	2.336.115	1.432.079	1.432.079
***** TOTAL PROGRAMA	4114	7.722.498	7.732.498	6.783.235	4.210.760	4.210.760

(EUROS)

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	808.845	808.845
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.106.994	645.338	645.338
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.011.676	581.124	581.124
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.011.676	581.124	581.124
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	193.489	193.489	251.919	159.161	159.161
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.913	50.913			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.458	308.458	285.354	184.117	184.117
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.819	421.819	474.404	237.846	237.846
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			95.318	64.214	64.214
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			95.318	64.214	64.214
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			95.318	64.214	64.214
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	216.838	216.838	262.177	163.507	163.507
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	262.177	163.507	163.507
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	262.177	163.507	163.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.179	49.179	55.432	41.447	41.447
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	40.181	40.181
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	95.381	60.825	60.825
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.068	21.054	21.054
**** TOTAL SERVICIO 10	1.191.517	1.191.517	1.369.171	808.845	808.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	936.625	936.625	1.035.425	629.362	629.362
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	48.360	48.360
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	48.360	48.360
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	48.360	48.360
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	48.360	48.360
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	752.750	452.312	452.312
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	683.095	424.928	424.928
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	683.095	424.928	424.928
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	683.095	424.928	424.928
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			57.455	25.334	25.334
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			57.455	25.334	25.334
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			57.455	25.334	25.334
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.200	2.050	2.050
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.200	2.050	2.050
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.200	2.050	2.050
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	185.527	185.527	209.216	128.690	128.690
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	208.494	127.968	127.968
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	208.494	127.968	127.968
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	186.308	119.261	119.261
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.000	737	737
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.186	7.970	7.970
<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

PROGRAMA: 4115

SECC. 08 SALUD

FARMACIA

SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.901.778	5.901.778	5.852.762	2.391.465	2.391.465
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.901.778	5.901.778	5.852.762	2.391.465	2.391.465
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.901.778	5.901.778	5.852.762	2.391.465	2.391.465
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	150.000	150.000	154.308	145.878	145.878
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	154.308	145.878	145.878
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	28.196	28.196	28.196
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	28.196	28.196	28.196
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	7.470	7.470	7.470
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	7.470	7.470	7.470
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	16.686	16.686	16.686
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	16.686	16.686	16.686
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	5.219.126	5.219.126	5.232.856	2.018.365	2.018.365
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	2.000.000	2.000.000	2.013.730	1.745.287	1.745.287
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS DE LA CAPV.	3.219.126	3.219.126	3.219.126	273.078	273.078
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	441.727	441.727	413.224	174.848	174.848
001 OTROS SERVICIOS			4.024	4.024	4.024
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	7.000	3.364	3.364
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	8.298	8.298
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	14.111	14.111
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	6.918	6.918
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	57.926	57.926
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	80.206	80.206
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	483.276.515	296.676.682	296.676.682
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	483.619.047	483.619.047	483.276.515	296.676.682	296.676.682
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	483.619.047	483.619.047	483.276.515	296.676.682	296.676.682
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	483.619.047	483.619.047	483.276.515	296.676.682	296.676.682
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	17.320	17.320	17.320	9.050	9.050

PROGRAMA: 4115

SECC. 08 SALUD

FARMACIA

SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	40.500	40.500	25.067	25.067	25.067
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	6.668	6.668	6.668
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.300.000	59.300.000	59.300.000	38.151.886	38.151.886
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	160.212	160.212
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	110.000	110.000	64.074	64.074	64.074
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	88.427.527	88.427.527
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	430.000	430.000	430.000	206.552	206.552
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	255.000	255.000	97.585	97.585	97.585
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	169.504.127	169.504.127
**** TOTAL SERVICIO 13	490.457.450	490.457.450	490.164.703	299.697.509	299.697.509
***** TOTAL PROGRAMA 4115	491.648.967	491.648.967	491.533.874	300.506.354	300.506.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	394.966	394.966	412.506	269.222	269.222
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	309.034	309.034	314.456	210.579	210.579
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	207.264	207.264
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	207.264	207.264
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	207.264	207.264
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.816	3.316	3.316
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.816	3.316	3.316
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.816	3.316	3.316
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	85.932	85.932	98.049	58.643	58.643
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	98.049	58.643	58.643
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	98.049	58.643	58.643
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	83.132	57.525	57.525
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.917	1.118	1.118
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.462.437	1.404.431	723.917	374.080	374.080
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.462.437	1.404.431	723.917	374.080	374.080
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	21.779		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	21.779		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	21.779		
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	701.280	373.222	373.222
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	91	91	91
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	91	91	91
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	173	173	173
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	15.000	15.000	173	173	173
003 JORNADAS Y CURSOS.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.380.937	1.322.931	701.016	372.957	372.957
001 OTROS SERVICIOS			559	559	559
002 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	49.000	49.000	10.000		

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	197.000	197.000
004 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	300.000	300.000	249.270	130.292	130.292
005 ALCOHOL Y MENORES.	180.000	180.000	51.097	20.886	20.886
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	300.000	300.000	51.281	21.406	21.406
007 EUSKADI DROGAS.	15.000	15.000	2.525	2.525	2.525
008 VII PLAN DE ADICIONES.	20.000	20.000			
009 PROGRAMAS DE PREVENCION.	122.937	122.937	290	290	290
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.188.044	3.188.044	488.231	220.881	220.881
<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	488.231	220.881	220.881
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.443.931	1.443.931	488.231	220.881	220.881
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	266.101	266.101	266.101	182.881	182.881
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	50.000	50.000
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	222.130	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	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	1.624.653	864.183	864.183
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.045.447	4.987.441	1.624.653	864.183	864.183

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		50.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.000			
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS-SALUD RIS3		50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.550.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		400.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		400.000			
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS-SALUD DEL RIS3		400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.150.000			
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS -SALUD DE RIS3		1.150.000			
**** TOTAL SERVICIO 14		1.600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.600.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.427.523.000	3.429.013.128	3.384.816.619	2.258.703.825	2.088.907.167

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	68.534	68.534
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	54.732	54.732
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	54.732	54.732
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	54.732	54.732
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.451	54.732	54.732
<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	8.529	8.529
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	8.529	8.529
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	8.529	8.529
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.093	19.093	11.695	8.529	8.529
**** TOTAL SERVICIO 10	133.780	133.780	100.993	68.534	68.534

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	820.288	820.288
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.065	71.065	62.439	43.742	43.742
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.065	71.065	62.439	43.742	43.742
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.065	71.065	62.439	43.742	43.742
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	43.742	43.742
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.016.574	1.016.574	933.407	610.255	610.255
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.574	1.016.574	933.407	610.255	610.255
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.574	1.016.574	933.407	610.255	610.255
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	933.407	610.255	610.255
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.348	263.348	235.667	166.291	166.291
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	263.348	263.348	235.667	166.291	166.291
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	263.348	263.348	235.667	166.291	166.291
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	235.667	166.291	166.291
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.492.600	1.359.600	908.475	243.949	239.547
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.492.600	1.359.600	908.475	243.949	239.547
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.845	3.845	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.845	3.845	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.845	3.845	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.492.600	1.359.600	904.630	240.104	239.547
<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	20.828	20.828	20.271
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	20.285	20.285	19.729
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	602.181	217.653	217.653

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	14.434	14.434	14.434		
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	7.260	7.260			
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	273.714	273.714	178.866	125.070	125.070
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	375.000	350.000	219.998	70.185	70.185
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	333.000	75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	183.000	183.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		108.000	108.000		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		108.000	108.000		
001 CONVENIO CON HAZI FUNDAZIOA PARA VUELO LIDAR DE LA CAPV 2016		108.000	108.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000	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			

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	2.843.096	1.139.237	1.134.835
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.698.467	3.702.574	2.944.089	1.207.771	1.203.370

(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	352.364	352.364
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	62.660	62.660
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	62.660	62.660
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	62.660	62.660
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	95.057	62.660	62.660
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	234.117	234.117
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	234.117	234.117
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	234.117	234.117
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.770	333.770	333.770	234.117	234.117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.614	72.614	77.493	55.587	55.587
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	55.587	55.587
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	55.587	55.587
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.614	72.614	77.493	55.587	55.587
**** TOTAL SERVICIO 00	497.829	497.829	506.321	352.364	352.364

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.596.507	2.575.807	2.173.943	1.347.069	1.342.280
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	43.559	43.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	43.559	43.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	43.559	43.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.931.389	1.904.389	1.582.013	960.846	960.846
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.931.389	1.867.839	1.545.463	928.625	928.625
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.931.389	1.867.839	1.545.463	928.625	928.625
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	804.727	771.177	713.461	407.958	407.958
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	835.612	805.612	832.002	520.667	520.667
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.565	119.565			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.050	15.050	11.113	11.113
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.050	15.050	11.113	11.113
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCIÓN		6.250	6.250	3.392	3.392
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION		8.800	8.800	7.721	7.721
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.500	21.500	21.108	21.108
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.500	21.500	21.108	21.108
001 RETRIBUCIONES		21.500	21.500	21.108	21.108
ARTICULO ..: 13 LABORALES	111.081	111.081	83.337	50.845	50.845
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.081	111.081	83.337	50.845	50.845
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.081	111.081	83.337	50.845	50.845
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.631	40.631	41.760	25.091	25.091
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.577	25.754	25.754
003 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	486.287	492.587	440.836	291.819	287.030
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	441.287	447.587	419.029	270.012	270.012
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	441.287	447.587	419.029	270.012	270.012
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.922	223.922	193.441	124.678	124.678
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	217.365	209.252	135.095	135.095
003 COTIZACIONES SOCIALES		6.300	6.300	6.300	6.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES			1.900	1.220	1.220
005 COTIZACIONES SOCIALES			8.135	2.719	2.719
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	45.000	45.000	21.807	21.807	17.018
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	21.807	21.807	17.018
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	14.406	14.406	11.928
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.401	7.401	5.090
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.796.606	3.727.001	2.136.012	868.852	816.562
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	201.457	200.727	32.799	21.969	21.969
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	88.457	87.727	24.229	13.399	13.399
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	88.457	87.727	24.229	13.399	13.399
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.287	7.502	7.502
002 CONSTRUCCIONES	12.000	11.270	877	512	512
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	1.178	1.178	1.178
004 CONSTRUCCIONES			7.887	4.207	4.207
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	10.000	10.000	8.570	8.570	8.570
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	10.000	10.000	8.570	8.570	8.570
001 CANONES	10.000	10.000	8.570	8.570	8.570
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	28.000	28.000	12.723	12.723	7.155
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	28.000	28.000	12.723	12.723	7.155
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	28.000	28.000	12.723	12.723	7.155
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	6.134	6.134	2.420
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	6.589	6.589	4.735
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.567.149	3.498.274	2.090.490	834.160	787.438
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	740.000	710.000	528.346	270.813	258.243
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	725.000	695.000	524.700	267.166	255.566
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	350.000	350.000	12.198	8.568	5.026
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	270.000	437.502	206.900	198.841
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	51.699	51.699
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	3.646	3.646	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	970	970	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000	2.126	2.126	1.879
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			491	491	491
001 VESTUARIO UNIFORMES Y LENCERIA			491	491	491
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	1.635	1.635	1.388
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	608	608	608
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.028	1.028	780
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.777.149	2.738.274	1.560.017	561.222	527.317
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	1.952	1.952	1.926
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	7	7	
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.944	1.944	1.926
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	2.926	2.926	2.260
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	934	934	506
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	1.992	1.992	1.754
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	139.000	139.000	61.897	61.897	43.698
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	15.561	15.561	10.532
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	46.336	46.336	33.165
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	59.000	59.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	692.149	653.274	6.655		
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.739	6.655		
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	337.535			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.530.000	1.530.000	1.441.708	449.567	449.567
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	449.567	449.567
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	1.218	1.218	1.188
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000	1.218	1.218	1.188
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	275.000	275.000	43.662	43.662	28.678
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	7.001	7.001	3.651
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	30.711	30.711	20.711
003 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			5.950	5.950	4.316
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	493.500	451.500	228.562	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	228.290		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500	228.290		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500	228.290		
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	10.010		
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	424.000	424.000	218.280		
<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	4.544.065	2.221.741	2.164.661
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.424.442	7.292.137	5.050.386	2.574.105	2.517.026

(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	82.671	82.671
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	54.052	54.052
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	54.052	54.052
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	54.052	54.052
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.313	83.313	84.022	54.052	54.052
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	21.841	21.841
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	21.841	21.841
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	21.841	21.841
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	33.647	21.841	21.841
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	10.167	6.778	6.778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	6.778	6.778
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	6.778	6.778
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	10.167	6.778	6.778
**** TOTAL SERVICIO 20	137.099	137.099	127.835	82.671	82.671

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.167.342	4.163.342	4.150.048	2.647.267	2.647.267
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.189.786	3.211.119	3.214.229	2.017.455	2.017.455
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.189.786	3.149.119	3.155.229	1.977.186	1.977.186
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.189.786	3.149.119	3.155.229	1.977.186	1.977.186
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.189.786	3.149.119	3.155.229	1.977.186	1.977.186
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.000	31.000	17.869	17.869
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.000	31.000	17.869	17.869
001 RETRIBUCIONES		34.000	31.000	17.869	17.869
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		28.000	28.000	22.400	22.400
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		28.000	28.000	22.400	22.400
001 RETRIBUCIONES		28.000	28.000	22.400	22.400
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.905	10.572	10.741	10.741	10.741
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.905	10.572	10.741	10.741	10.741
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	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
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	874.564	874.564	857.320	575.513	575.513
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	857.320	575.513	575.513
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	857.320	575.513	575.513
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	839.605	562.482	562.482
002 COTIZACIONES SOCIALES			8.415	7.159	7.159
003 COTIZACIONES SOCIALES			9.300	5.871	5.871

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	2.619.413	478.223	449.732
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	754.130	754.130	572.536	335.702	322.126
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	750.130	750.130	569.481	332.647	319.883
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	750.130	750.130	569.481	332.647	319.883
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	256.740	256.740	257.335	211.390	211.390
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	404.490	404.490	229.353	72.961	60.197
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	41.397	41.397
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	3.055	3.055	2.243
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	3.055	3.055	2.243
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	3.055	3.055	2.243
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.297.221	3.245.821	2.026.876	122.519	107.605
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	4.396	4.396	2.135
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	4.396	4.396	2.135
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	12.000	12.000	4.396	4.396	2.135
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.500	16.500	11.356	11.356	9.343
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	11.056	11.056	9.044
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	11.056	11.056	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	2.011.124	106.767	96.128
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.500	19.500	18.741	8.298	8.044
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.500	1.500	741	741	487
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	7.557	7.557
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.600.000	1.548.600	1.348.993	14.286	14.286
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.600.000	1.548.600	1.248.990		
002 ENCOMIENDA GESTION A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO IKS-EEM			100.003	14.286	14.286
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.649.221	1.649.221	643.390	84.183	73.798
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	82.907	10.428	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	8.333		
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	180.000	180.000	101.554	27.956	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	42.761		
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	130.247	1.694	
013 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	30.000	30.000	109	109	
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	4.000.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.890.000	4.991.400	4.000.000	4.000.000	4.000.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.890.000	4.991.400	4.000.000	4.000.000	4.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.890.000	4.991.400	4.000.000	4.000.000	4.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.890.000	4.991.400	4.000.000	4.000.000	4.000.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	750.000	750.000	196.977	3.267	3.267
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	250.000	250.000	196.977	3.267	3.267
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		250.000	196.977	3.267	3.267
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		250.000	196.977	3.267	3.267
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD AIRE		250.000	196.977	3.267	3.267
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000				
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000				

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	1.501.818	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	1.501.818	68.724	68.724
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.715.760	1.561.138	1.501.818	68.724	68.724
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.715.760	1.561.138	1.501.818	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	657.584		
**** TOTAL SERVICIO 21	15.580.453	15.471.831	12.468.256	7.197.480	7.168.990

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.302.986	1.306.686	1.277.477	815.324	815.324
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	977.470	861.170	828.354	526.018	526.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	977.470	857.470	824.654	522.333	522.333
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	977.470	857.470	824.654	522.333	522.333
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.004	627.004	632.180	380.143	380.143
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.466	230.466	192.474	142.190	142.190
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.700	3.700	3.685	3.685
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.700	3.700	3.685	3.685
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERIORNOS/AS SUSTITUCION		3.700	3.700	3.685	3.685
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		120.000	122.874	74.956	74.956
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		120.000	122.874	74.956	74.956
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		120.000	122.874	74.956	74.956
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	122.874	74.956	74.956
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	258.429	258.429	258.492	170.791	170.791
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	258.492	170.791	170.791
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	258.492	170.791	170.791
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.638	167.638	169.270	111.104	111.104
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.791	90.791	80.453	58.555	58.555
003 COTIZACIONES SOCIALES			8.769	1.132	1.132
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.875.986	3.825.987	3.224.285	731.644	702.573
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	222.000	222.000	58.408	31.350	27.106
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	17.383	14.715	12.734
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	17.383	14.715	12.734
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	11.907	11.907	11.120
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	50.000	50.000	5.476	2.808	1.614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.000	2.000	13.822	13.822	13.756
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000	13.822	13.822	13.756
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. OTROS CENTROS.			119	119	119
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	13.703	13.703	13.637
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			839	839	616
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			839	839	616
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			839	839	616
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000	26.365	1.974	
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000	26.365	1.974	
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	40.000	40.000	5.215	1.974	
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
003 MANTENIMIENTO DE LA RED DE SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO DE URDAIBAI			21.150		
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.653.986	3.603.987	3.165.876	700.294	675.467
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	85.000	85.000	113.403	94.509	93.197
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000	112.042	93.148	93.148
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			38.411	27.552	27.552
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000	66.484	58.450	58.450
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
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	1.361	1.361	49
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000	1.361	1.361	49
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	138.157	138.157	96.926	13.205	11.434
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	131.157	131.157	93.101	9.380	9.087
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	35.724	35.724	15.183	5.540	5.540
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	36.000	36.000	1.486	1.486	1.192
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	9.433	9.433	9.433	2.355	2.355
004 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	50.000	50.000			
005 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA			67.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>	2.000	2.000	1.505	1.505	712
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.505	1.505	712
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>	2.000	2.000	1.434	1.434	976
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.434	1.434	976

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
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			583	583	358
001 ALIMENTACIÓN			157	157	157
002 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			427	427	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	2.955.547	592.580	570.836
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	2.739	2.739	1.273
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	2.401	2.401	966
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			280	280	249
003 MATERIAL DE OFICINA. TXINGUDI			58	58	58
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	2.475	2.475	2.093
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.400	2.400	2.018
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			76	76	76
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	61.872	61.872	69.829	36.550	36.550
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	27.359	14.452	14.452
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	20.372	20.372	20.372	20.372	20.372
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.000	21.000	22.098	1.726	1.726
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.000	3.000	4.187	4.187	3.332
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	3.325	3.325	2.470
002 SEGURIDAD. URDAIBAI			862	862	862
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	14.515	14.515	7.720
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	14.515	14.515	7.720
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.500	8.500	4.378	4.378	3.567
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	4.378	4.378	3.567
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			832	832	595
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			368	368	227
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			464	464	368
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.150.000	1.150.000	1.519.050	99.239	99.239
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000	99.239	99.239
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	1.319.050		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	64.847	64.847	29.309	17.411	14.354
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB. (CTDO.)	17.847	17.847	17.847	5.949	5.949
002 PUBLICACIONES.	27.000	27.000	9.649	9.649	6.592
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	999	999	999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PUBLICACIONES. REVISTA TXINGUDI			814	814	814
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	74.354	74.354	29.795	17.807	16.873
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS 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			887	887	91
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINGUDI			502	502	364
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.049.256	1.999.257	1.278.438	392.446	385.238
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	106.640	2.904	
004 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000	17.780	6.988	6.988
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION (ZEC). (CTDO.)	415.245	415.245	395.390	20.754	20.754
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	33.759	33.759
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	45.125		
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	105.472	105.472
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	42.262	4.840	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	21.538	21.538
023 ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
024 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO.	150.000	150.000			
025 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES			26.329	26.329	26.329
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	10.626	10.626	10.625	10.625	10.625
027 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			98	98	
028 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	150.000	150.000	34.747	17.761	17.761
029 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS (CTDO.)			3.494	3.494	3.494
030 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD (CTDO.)			12.040	12.040	12.040
031 ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD. (CTDO.)			17.860	17.860	17.860
032 RED DE GOBIERNOS REGIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (NRG4SD)			14.995	14.995	12.000
033 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			10.000	10.000	10.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.692.000	1.659.551	606.566	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

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		471	471		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		27.157	27.157		
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		27.157	27.157		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.397.000	1.301.109	423.838	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	423.838	95.000	95.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.197.000	1.101.109	423.838	95.000	95.000
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	70.000	70.000	70.000		
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV.	20.000	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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	865.000	865.000	521.085	83.044	83.044
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	500.000	413.000	93.172	10.176	10.176
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	500.000	413.000	93.172	10.176	10.176
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	500.000	413.000	93.172	10.176	10.176
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR. EXPROIACION TRASERA TXINGUDI.	300.000	300.000	23.172	10.176	10.176
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. URDAIBAI	200.000	113.000			
003 OBRAS RESTAURA.AMB.Y PUESTA EN VALOR URDAIBAI, ENCOMIENDA IHOBE S.A.			70.000		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	360.000	447.000	427.914	72.868	72.868
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		87.000	125.404	66.707	66.707
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		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
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			352	352	352
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			352	352	352
001 UTILLAJE. CEIDA BILBAO			352	352	352
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	360.000	360.000	302.158	5.808	5.808
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	360.000	360.000	302.158	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
003 RENOVACIÓN EXPOSICIÓN PERMANENTE TORRE MADARIAGA. ENCOMIENDA IHOBE S.A.			296.350		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	5.000	5.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.411.523	2.594.488	2.043.108	560.075	560.075
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.311.523	2.494.488	2.043.108	560.075	560.075
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.311.523	2.494.488	2.043.108	560.075	560.075
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.311.523	2.254.998	1.806.687	469.768	469.768
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
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	113.827	69.101	69.101
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	119.837		
014 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		69.475	73.168		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		239.490	236.421	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	36.543		
006 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		8.870	8.870		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	100.000	100.000			
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	10.147.495	10.251.712	7.672.521	2.286.324	2.257.252
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.865.047	25.860.642	20.268.612	9.566.475	9.508.913

(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	11.220.053	11.220.053	7.220.053
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	7.220.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	7.220.053
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	7.220.053
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	7.220.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.679.947	23.679.947	23.679.947	23.679.947	15.679.947
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.679.947	23.679.947	23.679.947	23.679.947	15.679.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.679.947	23.679.947	23.679.947	23.679.947	15.679.947
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.679.947	23.679.947	23.679.947	23.679.947	15.679.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	23.679.947	23.679.947	23.679.947	23.679.947	15.679.947
**** TOTAL SERVICIO 20	34.900.000	34.900.730	34.900.000	34.900.000	22.900.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	34.900.000	34.900.730	34.900.000	34.900.000	22.900.000

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	178.568	178.568
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	141.620	141.620
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	141.620	141.620
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	141.620	141.620
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.028	43.028	44.384	18.698	18.698
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.752	183.752	188.945	122.922	122.922
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.067	55.067	55.474	36.948	36.948
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	36.948	36.948
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	36.948	36.948
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.209	13.209	13.409	8.904	8.904
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.858	41.858	42.065	28.044	28.044
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	85.412	85.412	59.595	42.159	42.159
<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	58.534	41.098	41.098
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.412	85.412	58.534	41.098	41.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.412	85.412	58.534	41.098	41.098
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	39.325	21.889	21.889
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	13.200.000	13.200.000	8.800.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.300.000	26.300.000	13.200.000	13.200.000	8.800.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.300.000	26.300.000	13.200.000	13.200.000	8.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.300.000	26.300.000	13.200.000	13.200.000	8.800.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.300.000	26.300.000	13.200.000	13.200.000	8.800.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.000.000	12.400.000	8.089.979	3.171.979	3.171.979
<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	8.050.000	3.132.000	3.132.000
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	11.250.000	11.650.000	8.050.000	3.132.000	3.132.000
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	11.250.000	11.650.000	8.050.000	3.132.000	3.132.000
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	8.050.000	3.132.000	3.132.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	103.083.754	103.083.754	57.170.000	31.550.000	17.850.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.083.754	100.083.754	57.170.000	31.550.000	17.850.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	61.463.754	61.463.754	18.550.000	18.550.000	4.850.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	61.463.754	61.463.754	18.550.000	18.550.000	4.850.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	38.463.754	38.463.754	7.000.000	7.000.000	1.000.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	23.000.000	23.000.000	11.550.000	11.550.000	3.850.000
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	80.308.129	49.642.457	31.542.457

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	26.000.000	26.000.000	24.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.420.000	41.420.000	26.000.000	26.000.000	24.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.420.000	41.420.000	26.000.000	26.000.000	24.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.420.000	41.420.000	26.000.000	26.000.000	24.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	41.420.000	26.000.000	26.000.000	24.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.818.300	36.918.300	31.700.000	31.700.000	31.100.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.818.300	36.918.300	31.700.000	31.700.000	31.100.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.818.300	36.918.300	31.700.000	31.700.000	31.100.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.818.300	36.918.300	31.700.000	31.700.000	31.100.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.818.300	36.918.300	31.700.000	31.700.000	31.100.000
**** TOTAL SERVICIO 32	78.238.300	78.338.300	57.700.000	57.700.000	55.100.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	221.542.813	222.042.813	138.008.129	107.342.457	86.642.457

(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	195.952.171	66.867.145	66.867.145
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	195.952.171	66.867.145	66.867.145
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	195.952.171	66.867.145	66.867.145
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.529.697	350.529.697	195.952.171	66.867.145	66.867.145
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	5.341.230	5.341.230	16.501.874	658.989	658.989
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	2.540.600	2.540.600	18.356.991	8.645.857	8.645.857
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	8.928.525	5.999.963	5.999.963
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	15.546.309	15.546.309
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	44.614.000	44.614.000	44.613.983	13.873.455	13.873.455
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	20.729.889	20.729.889	20.729.888	4.162.583	4.162.583
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	3.482.807	3.482.807	20.070.137	1.089.958	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	195.952.171	66.867.145	66.867.145
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.529.697	350.529.697	195.952.171	66.867.145	66.867.145

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.829	134.829	137.817	89.465	89.465
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	51.082	51.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	51.082	51.082
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	51.082	51.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	51.082	51.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	23.310	23.310
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	23.310	23.310
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	23.310	23.310
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.136	34.136	35.711	23.310	23.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.019	22.019	22.645	15.073	15.073
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	15.073	15.073
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	15.073	15.073
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.019	22.019	22.645	15.073	15.073
**** TOTAL SERVICIO 30	134.829	134.829	137.817	89.465	89.465

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	928.451	928.451	910.253	575.701	575.701
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	427.511	427.511
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	673.436	427.511	427.511
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	673.436	427.511	427.511
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	174.851	110.015	110.015
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	537.222	537.222	498.585	317.496	317.496
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	181.432	181.432	169.059	114.311	114.311
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	169.059	114.311	114.311
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	169.059	114.311	114.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.655	32.655	32.874	26.180	26.180
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.777	148.777	136.185	88.132	88.132
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.429.702	843.200	660.099	246.663	240.698
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.419.702	833.200	660.078	246.642	240.677
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.419.702	833.200	660.078	246.642	240.677
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	18.753	18.753	18.753
001 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000	18.753	18.753	18.753
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.401.702	815.200	641.325	227.889	221.924
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	35.502	35.502	35.502
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	24.999			
008 ESTUDIOS VINCULADOS A NUEVO PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2020.	20.000	20.000	43.493	43.493	43.493
009 BASQUE COUNTRY LOGISTICS.	80.000	80.000	3.000	3.000	
010 OTROS SERVICIOS.	175.000	174.999	225.008	90.329	87.364

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
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.003.800	2.757.481	2.458.895	1.751.940	1.220.478
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.200.000	1.425.096	1.425.095	974.676	443.213
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		158.001	158.000	158.000	158.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		158.001	158.000	158.000	158.000
001 BASQUETOUR		158.001	158.000	158.000	158.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.200.000	1.267.095	1.267.095	816.676	285.213
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.200.000	1.267.095	1.267.095	816.676	285.213
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.200.000	1.213.319	1.213.319	762.900	231.437
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA LIQUIDACION TITULOS CONSORCIADOS		53.776	53.776	53.776	53.776

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	803.800	1.332.385	1.033.800	777.265	777.265
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	388.800	917.385	873.800	663.800	663.800
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	388.800	917.385	873.800	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	60.000		
004 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000	75.000		
005 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	75.000	126.000	75.000		
006 ORTZIBIA, S.L.		46.585			
007 SUBVENCION VIA					
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	175.000	175.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	175.000	175.000			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	175.000	175.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	240.000	160.000	113.465	113.465
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	240.000	160.000	113.465	113.465
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	113.465	113.465
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	75.000	75.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	25.000	25.000	20.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	450.000	40.026			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	450.000	40.026			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	450.000	40.026			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	450.000	40.026			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	450.000	40.026			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	350.000	452.795	5.501		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	337.794	5.501		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	337.794	5.501		
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	200.000	337.794	5.501		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	200.000	24.096	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	115.001			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	150.000	115.001			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	150.000	115.001			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000	75.000			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	75.000	40.000			
003 SUBVENCION DBUS		1			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	976.215	976.215	976.005	976.005	976.005
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	976.215	976.215	976.005	976.005	976.005
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	976.215	976.215	976.005	976.005	976.005
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	976.215	976.215	976.005	976.005	976.005
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	840.014
**** TOTAL SERVICIO 32	6.138.168	5.998.168	5.010.753	3.550.309	3.012.882
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.272.997	6.132.997	5.148.570	3.639.774	3.102.347

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	1.395.262	1.395.262
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.222.409	1.199.406	757.398	757.398
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.201.409	1.178.406	745.202	745.202
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.201.409	1.178.406	745.202	745.202
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	497.246	527.246	485.307	318.506	318.506
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.925	319.925	334.271	198.645	198.645
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.536	268.536	271.009	170.876	170.876
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.702	85.702	87.819	57.175	57.175
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.000	21.000	12.196	12.196
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.000	21.000	12.196	12.196
001 RETRIBUCIONES		21.000	21.000	12.196	12.196
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	549.267	519.267	462.651	291.001	291.001
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	549.267	519.267	462.651	291.001	291.001
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	549.267	519.267	462.651	291.001	291.001
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.621	201.621	201.499	125.842	125.842
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	337.646	317.646	261.152	165.158	165.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.883	491.883	465.072	303.305	303.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	465.072	303.305	303.305
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	465.072	303.305	303.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.317	139.317	136.488	86.619	86.619
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.270	155.270	151.692	100.920	100.920
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.749	177.749	150.943	98.645	98.645
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.547	19.547	19.649	13.100	13.100
005 COTIZACIONES SOCIALES			6.300	4.022	4.022

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	8.365.471	2.970.622	2.889.102
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662	9.945	1.170	1.170
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080	9.945	1.170	1.170
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080	9.945	1.170	1.170
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040	9.945	1.170	1.170
<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	1.223.585	625.072	625.072
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	1.147.077	548.564	548.564
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	1.147.077	548.564	548.564
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	585.729	344.854	344.854
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000	18.300		
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	439.842	149.304	149.304
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000	103.206	54.406	54.406
<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	6.618.554	2.337.965	2.256.475
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816	2.058	2.058	485
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816	2.058	2.058	485
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	2.058	2.058	485
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	251.742	251.742	207.770	127.036	127.036
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.692	172.692	135.382	74.707	74.707
001 ENERGIA ELECTRICA.	58.970	58.970	54.154	25.268	25.268
002 ENERGIA ELECTRICA.	7.912	7.912			
003 ENERGIA ELECTRICA.	76.560	76.560	78.900	47.112	47.112
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	48.384	48.384
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	36.481	29.597	29.597
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	25.787	18.787	18.787
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.857.521	7.052.521	6.408.726	2.208.871	2.128.954
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	841.865	841.865
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	54.513	54.513
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.298.827	1.273.827	1.207.648	604.844	524.928
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	246.607	246.607	246.607	123.303	123.303
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	858.821	379.321	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	2.294.563	549.054	549.054
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	250.000	2.470.000	2.294.563	549.054	549.054
<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	412.563	204.280	204.280
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	41.948	24.448	24.448
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	217.057	118.714	118.714
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	43.575	43.575

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	10.583	10.583
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	513.387	6.415	6.385
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	513.387	6.415	6.385
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	508.438	1.467	1.436
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			113	113	113
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			1.348	1.348	1.317
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.525.000	1.248.257	1.033.257	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	78.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.000	251.000	78.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.000	251.000	78.000		
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	3.000		
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.162.090	3.162.090	2.473.120	1.575.065	1.575.065
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.159.361	2.159.361	1.870.964	1.062.761	1.062.761
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.159.361	2.159.361	1.870.964	1.062.761	1.062.761
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.159.361	2.159.361	1.870.964	1.062.761	1.062.761
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	246.205	246.205	692.971	95.786	95.786
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	44.285	44.285
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	24.625	24.625	713.858	578.957	578.957
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.002.729	1.002.729	602.156	512.304	512.304
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.002.729	1.002.729	602.156	512.304	512.304
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.002.729	1.002.729	602.156	512.304	512.304
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	452.729	452.729	539.506	492.304	492.304
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	550.000	62.650	20.000	20.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.580.000	5.180.000	290.047	290.047	290.047
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	780.000	780.000	290.047	290.047	290.047
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	780.000	780.000	290.047	290.047	290.047
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	780.000	780.000	290.047	290.047	290.047
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	780.000	780.000	290.047	290.047	290.047
<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	14.356.782	7.179.053	7.097.533
***** TOTAL PROGRAMA 5151	21.215.537	21.754.794	14.356.782	7.179.053	7.097.533

(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	417.228.738	233.876.781	200.438.791

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	1.772.191	1.772.191	1.772.191
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.362.921	2.362.921	1.772.191	1.772.191	1.772.191
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.362.921	2.362.921	1.772.191	1.772.191	1.772.191
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.362.921	2.362.921	1.772.191	1.772.191	1.772.191
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.362.921	2.362.921	1.772.191	1.772.191	1.772.191
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
**** TOTAL SERVICIO 01	2.390.211	2.390.211	1.792.658	1.792.658	1.792.658
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.390.211	2.390.211	1.792.658	1.792.658	1.792.658
***** TOTAL SECCION 51	2.390.211	2.390.211	1.792.658	1.792.658	1.792.658

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.333.891	1.333.891	1.000.418	1.000.418	1.000.418
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.333.891	1.333.891	1.000.418	1.000.418	1.000.418
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.333.891	1.333.891	1.000.418	1.000.418	1.000.418
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.333.891	1.333.891	1.000.418	1.000.418	1.000.418
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.333.891	1.333.891	1.000.418	1.000.418	1.000.418
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
**** TOTAL SERVICIO 01	1.346.846	1.346.846	1.010.135	1.010.135	1.010.135
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.346.846	1.346.846	1.010.135	1.010.135	1.010.135
***** TOTAL SECCION 52	1.346.846	1.346.846	1.010.135	1.010.135	1.010.135

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	669.876	669.876	669.876
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	893.168	893.168	669.876	669.876	669.876
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	893.168	893.168	669.876	669.876	669.876
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	893.168	893.168	669.876	669.876	669.876
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	893.168	893.168	669.876	669.876	669.876
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
**** TOTAL SERVICIO 10	901.443	901.443	676.082	676.082	676.082
***** TOTAL PROGRAMA 3213	901.443	901.443	676.082	676.082	676.082
***** TOTAL SECCION 53	901.443	901.443	676.082	676.082	676.082

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	5.419.297	5.419.297	5.419.297
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.226.396	7.225.396	5.419.297	5.419.297	5.419.297
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.226.396	7.225.396	5.419.297	5.419.297	5.419.297
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.226.396	7.225.396	5.419.297	5.419.297	5.419.297
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.226.396	7.225.396	5.419.297	5.419.297	5.419.297
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	101.000	75.500	75.500	75.500
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	101.000	75.500	75.500	75.500
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	101.000	75.500	75.500	75.500
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	101.000	75.500	75.500	75.500
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	101.000	75.500	75.500	75.500
**** TOTAL SERVICIO 01	7.326.396	7.326.396	5.494.797	5.494.797	5.494.797
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.326.396	7.326.396	5.494.797	5.494.797	5.494.797
***** TOTAL SECCION 54	7.326.396	7.326.396	5.494.797	5.494.797	5.494.797

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.337.392	1.337.392	1.003.044	1.003.044	1.003.044
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.337.392	1.337.392	1.003.044	1.003.044	1.003.044
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.337.392	1.337.392	1.003.044	1.003.044	1.003.044
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.337.392	1.337.392	1.003.044	1.003.044	1.003.044
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.337.392	1.337.392	1.003.044	1.003.044	1.003.044
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.571	11.571	8.678	8.678	8.678
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	8.678	8.678	8.678
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	8.678	8.678	8.678
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.571	11.571	8.678	8.678	8.678
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.571	11.571	8.678	8.678	8.678
**** TOTAL SERVICIO 01	1.348.963	1.348.963	1.011.722	1.011.722	1.011.722
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.348.963	1.348.963	1.011.722	1.011.722	1.011.722
***** TOTAL SECCION 55	1.348.963	1.348.963	1.011.722	1.011.722	1.011.722

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	16.717	16.717
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.290	16.717	16.717
<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	16.717	16.717
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.290	16.717	16.717
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.290	16.717	16.717
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	278.131.189	278.131.189	144.778.003	144.778.003	144.778.003
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	97.167.776	97.167.776	97.167.776
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	97.167.776	97.167.776	97.167.776
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	167.291.964	167.291.964	97.167.776	97.167.776	97.167.776
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	167.291.964	167.291.964	97.167.776	97.167.776	97.167.776
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	91.776.002	91.776.002	45.587.401	45.587.401	45.587.401
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	45.587.401	45.587.401	45.587.401
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	45.587.401	45.587.401	45.587.401
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	91.776.002	91.776.002	45.587.401	45.587.401	45.587.401
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.345.782	1.345.782	1.345.782
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.345.782	1.345.782	1.345.782
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.806.000	17.806.000	1.345.782	1.345.782	1.345.782
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	17.806.000	1.345.782	1.345.782	1.345.782
<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

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	438.666.667	438.666.667	438.666.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	433.500.001	433.500.001	30.166.667	30.166.667	30.166.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	433.500.001	30.166.667	30.166.667	30.166.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	433.500.001	30.166.667	30.166.667	30.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	433.500.001	433.500.001	30.166.667	30.166.667	30.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.170.217.585	1.170.217.585	583.466.959	583.461.387	583.461.387
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.170.217.585	1.170.217.585	583.466.959	583.461.387	583.461.387
***** TOTAL SECCION 90	1.170.217.585	1.170.217.585	583.466.959	583.461.387	583.461.387

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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

(EUROS)

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 31-08-16
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	7.179.336			
<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	6.550.000			
<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	6.550.000			
<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	4.750.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	4.750.000			

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	3.200.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	21.047.750	3.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	21.047.750	3.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	21.047.750	3.200.000			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000				
002 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.300.000	3.200.000			
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	17.324.655			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	68.127.921	17.324.655			

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	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.700.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	13.700.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	13.700.000	100.000			
001 FONDO DE INNOVACION.	13.700.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	13.700.000	100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	13.700.000	100.000			
***** TOTAL SECCION 99	84.217.024	19.813.758			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.933.299.000	11.005.393.401	9.198.293.433	6.448.137.410	6.163.213.357

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-08-16
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	29.406.255	29.406.255
<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	28.937.746	28.937.746
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		28.937.746	28.937.746	28.937.746	28.937.746
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		10.629.950	10.629.950	10.629.950	10.629.950
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	7.476.767	7.476.767
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		18.307.796	18.307.796	18.307.796	18.307.796
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	15.379.488	15.379.488
**** TOTAL SERVICIO	11	29.406.255	29.406.255	29.406.255	29.406.255
***** TOTAL PROGRAMA	5413	29.406.255	29.406.255	29.406.255	29.406.255

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	12.243.740	12.243.740
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		12.243.740	12.243.740	12.243.740	12.243.740
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.243.740	12.243.740	12.243.740	12.243.740
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		12.243.740	12.243.740	12.243.740	12.243.740
001 EMAITEK PLUS 2015		12.243.740	12.243.740	12.243.740	12.243.740
**** TOTAL SERVICIO 11		12.243.740	12.243.740	12.243.740	12.243.740
***** TOTAL PROGRAMA 5414		12.243.740	12.243.740	12.243.740	12.243.740

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-08-16
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	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
001 TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SAN MAMÉS BARRIA SL		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
**** TOTAL SERVICIO 33		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4512		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
***** TOTAL SECCION 06		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
***** TOTAL AGRUPACION 1		48.847.242	48.847.242	46.649.995	46.649.995
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.933.299.000	11.054.240.643	9.247.140.675	6.494.787.405	6.209.863.352

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500	2.500	117	117
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	2.500	2.500	117	117
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	2.500	2.500	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			692	692
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			692	692
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			692	692
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			692	692
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			530	530
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			530	530
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			530	530
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u> 001 INDEMNIZACION			530	530
**** TOTAL SERVICIO 24			1.221	1.221
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.600	13.600	2.787	2.787

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	12.042	12.042
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.042	12.042
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.042	12.042
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.042	12.042
001 REINTEGROS			12.042	12.042
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	12.042	12.042
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	12.042	12.042
***** TOTAL SECCION 01	34.800	34.800	28.658	28.658

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	280.000	280.000	116.419	116.419
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	116.419	116.419
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	116.419	116.419
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	116.419	116.419
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	116.419	116.419
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	305.564	305.564
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	305.564	305.564
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	305.564	305.564
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	305.564	305.564
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	305.564	305.564
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	421.983	421.983
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.521.000	3.521.000	446.645	446.645

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	166.567	166.567
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	166.567	166.567
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	166.567	166.567
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	166.567	166.567
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	166.567	166.567
<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	166.567	166.567
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.500	300.500	166.567	166.567

(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	148.153	136.729
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	270	270
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	270	270
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	270	270
001 REINTEGROS	2.000	2.000	270	270
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	125.000	125.000	147.882	136.458
<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	140.386	128.962
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	140.386	128.962
001 OTROS INGRESOS	125.000	125.000	140.386	128.962
**** TOTAL SERVICIO 20	127.000	127.000	148.153	136.729
***** TOTAL PROGRAMA 1218	127.000	127.000	148.153	136.729

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>			76.183	76.183
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			76.183	76.183
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			76.183	76.183
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			76.183	76.183
001 INGRESOS CREDITOS AL PERSONAL- ADMINSTRACION DE JUSTICIA			76.183	76.183
**** TOTAL SERVICIO 41	56.100	56.100	77.514	77.514
***** TOTAL PROGRAMA 1411	56.100	56.100	77.514	77.514

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	855.367	843.943

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			64.640	64.640
<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>			3.859	3.859
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.859	3.859
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.859	3.859
001 INTERESES DE DEMORA			3.859	3.859
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			30.098	30.098
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			30.098	30.098
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			30.098	30.098
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			30.098	30.098
001 CREDITOS A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			30.098	30.098
**** TOTAL SERVICIO 44			94.738	94.738
***** TOTAL PROGRAMA 5411			94.738	94.738

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	563.000	563.000	425.313	178.304
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	418.031	175.918
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	418.031	175.918
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	418.031	175.918
001 REINTEGROS	560.000	560.000	418.031	175.918
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	7.281	2.386
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	7.281	2.386
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	7.281	2.386
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	7.281	2.386
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			582.663	582.663
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			582.663	582.663
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>			582.663	582.663
<u>SUBCONCEPTO: 821.39 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>			582.663	582.663
001 ELKANO XXI, FCR			582.663	582.663
**** TOTAL SERVICIO 11	563.000	563.000	1.007.975	760.966
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	1.007.975	760.966

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			77.915	28.086
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			77.871	28.042
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			77.871	28.042
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			77.871	28.042
001 REINTEGROS			77.871	28.042
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			44	44
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			44	44
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			44	44
001 INTERESES DE DEMORA			44	44
**** TOTAL SERVICIO 41			77.915	28.086

(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>			25.121	15.378
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			25.118	15.375
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			25.118	15.375
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			25.118	15.375
001 REINTEGROS			19.665	9.922
002 REINTEGROS			5.453	5.453
<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			25.121	15.378
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	109.256	49.684

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	245.565	243.512
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	218.237	218.237
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	218.237	218.237
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	69.660	69.660
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	69.660	69.660
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	148.458	148.458
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	148.458	148.458
<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	12.324
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	14.321	12.268
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	14.321	12.268
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	14.321	12.268
<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	245.565	243.512
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	245.565	243.512

(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	60.243	34.424
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	577	577
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	577	577
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	577	577
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	577	577
<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	60.243	34.424
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	60.243	34.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	189.800	189.800	668.002	667.451
ARTICULO ..: 31 TASAS	189.250	189.250	668.002	667.451
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	668	668
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	668	668
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	43	43
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	92	92
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	533	533
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	188.500	188.500	667.334	666.783
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	635.059	635.059
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	60.751	60.751
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	155.683	155.683
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	418.625	418.625
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	20.000	20.000	17.403	16.851
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	1.166	1.166
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	8.376	8.376
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	7.860	7.309
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	668.002	667.451
***** TOTAL PROGRAMA 7211	190.400	190.400	668.002	667.451

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	988.662	981.147
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	807.590	807.590
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	807.590	807.590
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	807.590	807.590
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000		
002 REINTEGRO SPRI POR EXCDENTES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2015			807.590	807.590
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	301.000	301.000	181.071	173.556
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	181.071	173.556
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	181.071	173.556
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	356	309
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	180.716	173.248
<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	985.699	628.522
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	985.699	628.522
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	985.699	628.522
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	985.699	628.522
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	985.699	628.522
**** TOTAL SERVICIO 21	6.006.000	6.006.000	1.974.361	1.609.669
***** TOTAL PROGRAMA 7212	6.006.000	6.006.000	1.974.361	1.609.669

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	1.170.485	1.131.464
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	295.247	289.730
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	295.247	289.730
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	295.247	289.730
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	295.247	289.730
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	875.238	841.734
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	73.512	40.008
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			12	8
001 INTERESES DE DEMORA			12	8
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	73.500	40.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	73.500	40.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	801.726	801.726
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	801.726	801.726
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	801.726	801.726
<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	1.170.485	1.131.464
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.100	3.000.100	1.170.485	1.131.464

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	1.421	1.182
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	1.401	1.168
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	1.401	1.168
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	1.401	1.168
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	1.401	1.168
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	19	14
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	19	14
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			19	14
001 INTERESES DE DEMORA			19	14
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		30.000.000		
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		30.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		30.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 811.01 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		30.000.000		
001 HABILITACIÓN INGRESO VENTA ACCIONES NATURGAS		30.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	180.000	30.180.000	1.421	1.182
***** TOTAL PROGRAMA 7311	180.000	30.180.000	1.421	1.182

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	129.479	86.345
<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	99.712	56.578
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	99.712	56.578
<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	97.900	56.448
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	97.900	56.448
<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	889.751	86.345
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	889.751	86.345

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	78.484	66.234
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	63.773	52.447
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	63.773	52.447
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	63.773	52.447
001 REINTEGROS	100.000	100.000	63.773	52.447
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	14.711	13.787
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	14.711	13.787
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	911	837
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	911	837
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	13.800	12.950
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	13.800	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	78.484	66.234
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	78.484	66.234

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	63.270	34.242
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	63.109	34.129
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	63.109	34.129
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	63.109	34.129
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	63.109	34.129
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	161	113
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	161	113
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	161	113
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	161	113
<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	63.270	34.242
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	63.270	34.242
***** TOTAL SECCION 03	12.246.700	42.246.700	6.363.552	4.779.912

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	1.174.134	925.146
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.154.200	2.154.200	1.174.134	925.146
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.154.200	2.154.200	1.174.134	925.146
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	4.200	4.200	12.594	12.366
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	252	238
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200	815	718
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.500	2.500	11.527	11.411
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	1.161.540	912.780
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	196.868	129.419
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	404.025	376.711
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	560.647	406.650
**** TOTAL SERVICIO 12	2.154.200	2.154.200	1.174.134	925.146
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.154.200	2.154.200	1.174.134	925.146

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.415.000	1.415.000	766.626	630.363
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	644.503	509.411
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	644.503	509.411
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.415.000	1.415.000	644.503	509.411
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.415.000	1.415.000	644.503	509.411
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			122.123	120.952
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			122.123	120.952
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			122.123	120.952
001 REINTEGROS			122.123	120.952
**** TOTAL SERVICIO 21	1.415.000	1.415.000	766.626	630.363
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.415.000	1.415.000	766.626	630.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			19.085	18.585
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			19.077	18.577
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			19.077	18.577
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			19.077	18.577
001 REINTEGROS			19.077	18.577
<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			19.085	18.585
***** TOTAL PROGRAMA 3124			19.085	18.585

(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

(EUROS)

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	215.899	215.510
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.070.000	1.070.000	215.403	215.014
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	182.486	182.098
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	182.486	182.098
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	280.000	280.000	88.764	88.376
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	520.000	520.000	93.722	93.722
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000	32.917	32.917
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	150.000	150.000	17.282	17.282
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	150.000	150.000	17.282	17.282
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	15.635	15.635
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	15.635	15.635
<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	215.899	215.510

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	4.901.394	4.522.588
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	15.746.753	15.746.753	4.519.092	4.183.439
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	15.746.753	15.746.753	4.519.092	4.183.439
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	4.680.578	4.680.578	2.670.157	2.560.298
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	3.336.578	2.355.786	2.245.928
002 VENTA DE GARAJES.	84.000	84.000	6.455	6.455
003 VENTA DE LOCALES.	160.000	160.000	105.641	105.641
004 VENTA DE VIVIENDAS.	1.100.000	1.100.000	202.273	202.273
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.816.175	6.816.175	1.834.076	1.608.281
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	6.816.175	1.834.076	1.608.281
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	26.926	26.926
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	400.000	400.000	26.926	26.926
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	400.000	400.000	26.926	26.926
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	400.000	400.000	26.926	26.926
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	850.000	850.000	355.375	312.223
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	850.000	850.000	353.491	310.339
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000	13.946	13.946
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	100.000	100.000	10.990	10.990
002 RECARGO BIZILAGUN			194	194
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	180.903	167.675
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	300.000	300.000	180.903	167.675
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	158.642	128.719
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	450.000	450.000	158.642	128.719
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	4.901.394	4.522.588
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.078.753	18.078.753	5.117.292	4.738.099
***** TOTAL SECCION	04	21.648.053	21.648.053	7.097.253	6.332.308

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	19.962	19.962
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	18.392	18.392
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	18.392	18.392
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	50.000	50.000	18.392	18.392
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	50.000	50.000	18.392	18.392
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	1.571	1.571
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	1.551	1.551
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	1.551	1.551
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.551	1.551
<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	25.949	25.949
***** TOTAL PROGRAMA 1212	55.000	55.000	25.949	25.949

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000	1.437.215	1.437.215
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000	1.437.215	1.437.215
<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	1.437.215	1.437.215
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	1.437.215	1.437.215
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	1.437.215	1.437.215
**** TOTAL SERVICIO 31	4.350.000	4.350.000	1.437.215	1.437.215
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.350.000	4.350.000	1.437.215	1.437.215

(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	1.617.298	1.617.298
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	670.000	670.000	1.617.298	1.617.298
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	121.206	121.206
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	121.206	121.206
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	170.000	170.000	121.206	121.206
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	1.496.092	1.496.092
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	1.496.092	1.496.092
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	1.496.092	1.496.092
<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	1.619.798	1.619.798
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.175.000	2.175.000	1.619.798	1.619.798

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	11.749.081	688.529
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.185.000	1.185.000	11.749.081	688.529
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	5.926.223	327.351
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	5.720.063	121.192
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	5.720.063	121.192
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	206.160	206.160
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	205.387	205.387
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS			772	772
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	158.130	72.967
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	158.130	72.967
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	72.967	72.967
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			85.163	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	5.664.729	288.210
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	5.645.075	268.557
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	5.365.339	268.557
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			279.736	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			19.653	19.653
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1	1
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			19.652	19.652
<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	11.765.783	705.230
***** TOTAL PROGRAMA	6311	1.776.624	1.776.624	11.765.783	705.230
***** TOTAL SECCION	05	8.739.350	8.739.350	14.848.746	3.788.193

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	82.304	82.304
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	49.958	49.958
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	49.958	49.958
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	20.730	20.730
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	20.730	20.730
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	8.920	8.920
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	8.920	8.920
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	20.308	20.308
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	20.308	20.308
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	32.340	32.340
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	32.340	32.340
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000	32.340	32.340
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	25.000	25.000	32.340	32.340
<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	232.304	232.304
***** TOTAL PROGRAMA 3222	110.000	110.000	232.304	232.304

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.650	1.650	32	32
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			32	32
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			32	32
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			32	32
001 DEVOLUCION GASTOS EJERCICIOS CERRADOS			32	32
<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	50	50

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	283.404	283.404
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	250.695	250.695
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	250.695	250.695
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	250.695	250.695
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	250.695	250.695
<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	283.404	283.404

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.350.000	1.350.000	794.864	794.864
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.350.000	1.350.000	794.864	794.864
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	794.864	794.864
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	794.864	794.864
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.350.000	1.350.000	794.864	794.864
**** TOTAL SERVICIO 02	1.350.000	1.350.000	794.864	794.864

(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>			1.045	1.045
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.045	1.045
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.045	1.045
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.045	1.045
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			1.045	1.045
**** TOTAL SERVICIO 22	491.000	491.000	1.045	1.045
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.698.100	2.698.100	1.098.424	1.098.424

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	7.590	7.590
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.590	7.590
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.590	7.590
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.590	7.590
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000	7.590	7.590
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000	7.590	7.590
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.000	1.000	7.590	7.590

(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	431.168	431.168
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	525.680	525.680	431.125	431.125
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	525.680	525.680	431.125	431.125
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	525.680	525.680	431.125	431.125
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	525.680	525.680	431.125	431.125
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			43	43
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			43	43
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			43	43
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			43	43
**** TOTAL SERVICIO 05	525.680	525.680	431.168	431.168

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	373.918	373.918
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	495.441	495.441	319.539	319.539
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	495.441	495.441	319.539	319.539
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	395.441	395.441	253.647	253.647
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	89.601	89.601	59.302	59.302
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	305.840	305.840	194.345	194.345
<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>			19.522	19.522
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			19.500	19.500
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			19.500	19.500
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS			19.500	19.500
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			22	22
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			22	22
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			22	22
**** TOTAL SERVICIO 06	665.441	665.441	373.918	373.918
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.251.121	1.251.121	895.221	895.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	59.611	59.611	53.737	53.737
<u>ARTICULO ..: 51</u> <u>DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	59.611	59.611	53.737	53.737
<u>CONCEPTO ..: 518</u> <u>ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	59.611	59.611	53.737	53.737
<u>SUBCONCEPTO: 518.11</u> <u>INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	59.611	59.611	53.737	53.737
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	59.611	59.611	53.737	53.737
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.681.895	1.681.895	1.681.895	1.681.895
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.515.228	1.515.228	1.515.228	1.515.228
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.515.228	1.515.228	1.515.228	1.515.228
<u>SUBCONCEPTO: 818.21</u> <u>CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.515.228	1.515.228	1.515.228	1.515.228
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.515.228	1.515.228	1.515.228	1.515.228
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>SUBCONCEPTO: 823.86</u> <u>A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	166.667	166.667	166.667	166.667
**** TOTAL SERVICIO 08	1.741.506	1.741.506	1.735.632	1.735.632
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.741.506	1.741.506	1.735.632	1.735.632

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.505.825	3.505.825	844.178	844.178
ARTICULO ..: 31 TASAS	56.741	56.741	35.975	35.975
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	56.741	56.741	35.975	35.975
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	56.741	56.741	35.975	35.975
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.449	9.449	4.239	4.239
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	7.400	7.400	7.724	7.724
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	19.500	19.500
006 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	1.672	1.672	2.771	2.771
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	2.143	2.143	1.677	1.677
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.449.084	3.449.084	808.167	808.167
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.449.084	3.449.084	808.167	808.167
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.442.939	3.442.939	802.731	802.731
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	215.375	215.375
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.145	6.145	5.436	5.436
001 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA	3.586	3.586		
002 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	2.559	2.559	5.436	5.436
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	844.178	844.178
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.505.825	3.505.825	844.178	844.178

(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	53.140	53.140
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	53.600	53.600	53.140	53.140
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	53.600	53.600	53.140	53.140
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	600	600	245	245
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	245	245
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	3.000	3.000	675	675
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	675	675
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	50.000	50.000	52.220	52.220
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	50.000	50.000	52.220	52.220
**** TOTAL SERVICIO 06	53.600	53.600	53.140	53.140
***** TOTAL PROGRAMA 4226	53.600	53.600	53.140	53.140

(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	95.844	95.844
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	95.830	95.830
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	95.830	95.830
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	95.830	95.830
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	95.830	95.830
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			14	14
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			14	14
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			14	14
001 INTERESES DE DEMORA			14	14
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	95.844	95.844
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	109.135	109.135

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	225.000	225.000	81.892	54.953
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	81.574	54.951
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	81.574	54.951
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	81.574	54.951
001 REINTEGROS	225.000	225.000	81.574	54.951
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			317	3
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			317	3
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			317	3
001 REINTEGROS NO PERTENECIENTES AL ÁMBITO AUDIOVISUAL. INTERESES DE DEMORA			317	3
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.577	1.577
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.577	1.577
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.577	1.577
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.577	1.577
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			1.577	1.577
**** TOTAL SERVICIO 22	225.000	225.000	83.469	56.531
***** TOTAL PROGRAMA 4511	225.000	225.000	83.469	56.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000	185.444	185.444
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.710	1.710
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.710	1.710
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.000	2.000	1.710	1.710
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.000	2.000	1.710	1.710
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			183.734	183.734
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			183.734	183.734
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			183.734	183.734
001 ORGANIZACIÓN I FASE MUNDOBASQUET 2014 (LIQUIDAC. CONVENIO GV+DFB+BILBAO EKINTZA)			183.734	183.734
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000	2.000	185.444	185.444
***** TOTAL PROGRAMA 4512	2.000	2.000	185.444	185.444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			45.272	45.272
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			42.800	42.800
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			42.800	42.800
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			42.800	42.800
001 SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. REINTEGROS.			42.800	42.800
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.472	2.472
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.472	2.472
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.097	2.097
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			1.396	1.396
002 SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. INTERESES DE DEMORA.			701	701
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			375	375
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (COBRO INTERESES)			375	375
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			75.000	75.000
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			75.000	75.000
**** TOTAL SERVICIO	32		120.272	120.272
***** TOTAL PROGRAMA	4513		120.272	120.272

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	4.011	4.011
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	4.011	4.011
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	4.011	4.011
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	4.011	4.011
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	3.799	3.799
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG-ARCHIVOS HIST. ARABA/BIZK/GIP).			213	213
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	4.011	4.011
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	4.011	4.011

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	329.000	329.000	254.950	254.950
<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	234.600	234.600
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	234.600	234.600
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	260.000	260.000	234.600	234.600
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	260.000	260.000	234.600	234.600
<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	254.950	254.950
***** TOTAL PROGRAMA 4715	329.000	329.000	254.950	254.950

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	5.658.559	5.631.621

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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	17.741.961	11.984.114
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	840.532	840.532
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	840.532	840.532
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	840.532	840.532
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	840.532	840.532
<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	16.901.429	11.143.582
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	16.900.934	11.143.087
<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	16.900.934	11.143.087
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	9.326.195	5.690.182
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	657.784	553.434
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	6.916.955	4.899.471
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	495	495
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	495	495
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	495	495
<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

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	17.742.006	11.984.159
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.710.600	25.710.600	17.742.006	11.984.159

(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	769.590	510.316
ARTICULO ..: 31 TASAS	106.600	106.600	29.545	29.545
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600	2.373	2.373
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	2.191	2.191
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	2.191	2.191
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	740.012	480.737
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	332.000	332.000	617.829	358.554
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	353	305
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	136	89
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	216	216
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	330.000	330.000	617.477	358.249
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA	190.000	190.000	346.431	208.813
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA	140.000	140.000	271.046	149.437

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	122.182	122.182
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	122.182	122.182
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	122.182	122.182
<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	48.104	48.104
<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	48.104	48.104
<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	48.104	48.104
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	48.104	48.104
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	48.104	48.104
<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	2.677.795	2.677.795
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.677.795	2.677.795
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.677.795	2.677.795
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.677.795	2.677.795
001 PRESTAMOS P/TRABAJADORES			2.677.795	2.677.795
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.610.300	3.495.489	3.236.214
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.610.300	3.498.214	3.238.940

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	5.603	5.086
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.500	2.500	5.603	5.086
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.500	2.500	5.603	5.086
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	2.500	2.500	5.603	5.086
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	2.500	2.500	5.603	5.086
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500	2.500	5.603	5.086
***** TOTAL PROGRAMA 2231	2.500	2.500	5.603	5.086

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	628.830	161.925
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	210.000	210.000	144.694	130.725
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.000	210.000	144.694	130.725
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	112.850	106.897
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	200.000	200.000	112.850	106.897
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	10.000	10.000	10.475	5.787
001 ESPECTACULOS	10.000	10.000	10.475	5.787
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZ</u>			21.368	18.041
001 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA			21.368	18.041
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	102.000	102.000	484.136	31.199
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	484.136	31.199
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	43	43
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	484.094	31.157
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	484.094	31.157
<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	628.830	161.925
***** TOTAL PROGRAMA 6113	312.000	312.000	628.830	161.925
***** TOTAL SECCION 07	30.635.400	30.635.400	21.874.653	15.390.109

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	285	285
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.000	5.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	285	285
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	285	285
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	285	285
001 REINTEGROS	5.000	5.000	285	285
**** TOTAL SERVICIO 02	10.000	10.000	285	285

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.871	3.871	386	386
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	216	216	386	386
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216	386	386
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216	386	386
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72	386	386
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871	386	386
***** TOTAL PROGRAMA 4111	13.871	13.871	671	671

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	18.907	18.907	6.917	6.917
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	6.917	6.917
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	6.917	6.917
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.907	18.907	6.917	6.917
001 OTROS SERVICIOS	1.828	1.828	300	300
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	5.435	5.435
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340	1.182	1.182
**** TOTAL SERVICIO 10	18.907	18.907	6.917	6.917

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	62.071	62.071

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION	
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	171.058	171.058	84.125	63.344	
ARTICULO ..: 31 TASAS	95.466	95.466	41.591	40.396	
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	5.298	5.298	1.628	1.589	
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.298	5.298	1.628	1.589	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	514	514	
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	620	580	
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	495	495	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	90.168	90.168	39.962	38.807	
SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA	7.075	7.075	2.741	2.693	
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	1.298	1.298	
002 SANIDAD MORTUORIA	2.075	2.075	616	568	
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000	827	827	
SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	79.386	79.386	35.832	35.832	
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000	25.506	25.506	
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	20.000	20.000	9.636	9.636	
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	690	690	
SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	3.707	3.707	1.390	283	
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730	95	95	
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	488	23	
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	807	165	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	75.592	75.592	42.534	22.948	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	75.592	75.592	42.534	22.948	
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	300	300			
001 RECARGO DE APREMIO	100	100			
002 RECARGO DE APREMIO	100	100			
003 RECARGO DE APREMIO	100	100			
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210			
001 INTERESES DE DEMORA	70	70			
002 INTERESES DE DEMORA	70	70			
003 INTERESES DE DEMORA	70	70			
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	75.082	75.082	42.534	22.948	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	4.404	2.102	
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	30.627	20.646	
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	7.503	200	
**** TOTAL SERVICIO	10	171.058	171.058	84.125	63.344

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	89.024	68.243

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			20.132	20.132
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			20.132	20.132
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			20.132	20.132
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			20.132	20.132
001 REINTEGROS			20.132	20.132
***** TOTAL SERVICIO 14			20.132	20.132

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	498.804	498.804	140.785	140.785
ARTICULO ..: 31 TASAS	493.944	493.944	138.488	138.488
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	493.944	493.944	138.488	138.488
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	447.716	447.716	122.502	122.502
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	22.407	22.407
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	44.946	44.946
003 BIZKAIA.	211.515	211.515	55.149	55.149
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	26.397	26.397	9.071	9.071
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	1.241	1.241
002 GIPUZKOA.	5.200	5.200	2.788	2.788
003 BIZKAIA.	17.000	17.000	5.041	5.041
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.831	19.831	6.916	6.916
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804	578	578
002 GIPUZKOA.	10.300	10.300	3.455	3.455
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	2.883	2.883
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			1.297	1.297
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			1.297	1.297
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			1.297	1.297
001 REINTEGROS			1.297	1.297
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860	1.000	1.000
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	1.000	1.000
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	1.000	1.000
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.000	1.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 15	498.804	498.804	140.785	140.785
***** TOTAL PROGRAMA 4114	498.804	498.804	160.917	160.917

(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	9.018	9.018
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.608	47.608	9.018	9.018
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	9.018	9.018
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	9.018	9.018
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.453	4.453	1.668	1.668
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.155	4.155	1.857	1.857
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	39.000	39.000	5.493	5.493
**** TOTAL SERVICIO 10	47.608	47.608	9.018	9.018

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	13.347	13.347
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	52.723	52.723	11.347	11.347
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	52.723	52.723	11.347	11.347
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	52.723	52.723	11.347	11.347
001 ARABA/ALAVA.	11.384	11.384	3.037	3.037
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	6.292	6.292
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	13.347	13.347
***** TOTAL PROGRAMA 4115	102.298	102.298	22.365	22.365

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	336.933	316.152

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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>			1.081	1.081
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.081	1.081
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.081	1.081
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.081	1.081
001 INTERESES DE DEMORA			1.081	1.081
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.739.930	1.739.930	19.572	19.572
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.739.930	1.739.930	19.572	19.572
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.739.930	1.739.930	19.572	19.572
<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	18.045	18.045
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	1.690.776	18.045	18.045
**** TOTAL SERVICIO 12	1.739.930	1.739.930	20.653	20.653
***** TOTAL PROGRAMA 4313	1.739.930	1.739.930	20.653	20.653

(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	7.702	7.702
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000	7.702	7.702
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	7.702	7.702
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	7.702	7.702
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	7.702	7.702
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000	13.759	13.759
***** TOTAL PROGRAMA 4420	10.000	10.000	13.759	13.759

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	123.542	60.741
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	5.895	5.895
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	5.895	5.895
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			2.195	2.195
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			2.195	2.195
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCIÓN Y COR. CONTAMINACIÓN SUELO</u>	45.000	45.000	3.700	3.700
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO	45.000	45.000	3.700	3.700
<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	98.134	35.333
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	98.134	35.333
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	98.134	35.333
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	98.134	35.333
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	123.542	60.741

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	12.076	12.076
<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	12.076	12.076
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.076	12.076
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.076	12.076
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			12.076	12.076
<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>			225	225
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			225	225
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			225	225
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			225	225
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			225	225
**** TOTAL SERVICIO 22	65.000	65.000	12.302	12.302
***** TOTAL PROGRAMA 4421	135.000	135.000	135.843	73.042

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	2.059.277	2.059.277
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	7.700.000	7.700.000	2.059.277	2.059.277
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	7.700.000	7.700.000	2.059.277	2.059.277
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	7.700.000	7.700.000	2.059.277	2.059.277
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	7.700.000	7.700.000	2.059.277	2.059.277
**** TOTAL SERVICIO 31	7.700.000	7.700.000	2.059.277	2.059.277
***** TOTAL PROGRAMA 5135	7.700.000	7.700.000	2.059.277	2.059.277

(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	90.387	10.279
<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	90.387	10.279
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	55.000	55.000	90.387	10.279
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	55.000	55.000	90.387	10.279
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.000	55.000	90.387	10.279
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 32	57.000	57.000	90.387	10.279
***** TOTAL PROGRAMA 5141	57.000	57.000	90.387	10.279

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	4.873.588	4.492.436
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.158.620	6.158.620	3.923.973	3.542.821
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	290.000	290.000	83.851	83.851
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	290.000	290.000	83.851	83.851
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	290.000	290.000	83.851	83.851
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.868.620	5.868.620	3.840.122	3.458.970
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.868.620	5.868.620	3.840.122	3.458.970
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	3.522	3.522
004 T-4. PESCA FRESCA.	370.000	370.000	308.597	308.597
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.368.000	2.368.000	1.090.454	1.053.635
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.000	2.000	68	68
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.000	20.000	1.134	1.134
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	113.000	113.000	54.003	52.489
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	80.000	80.000	53.722	53.611
010 A-1. AUTORIZACIONES.	150.000	150.000	126.932	82.374
011 C-1. CONCESIONES.	600.000	600.000	507.094	449.156
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	62.115	39.046
013 T-3. MERCANCIAS.	300.000	300.000	226.449	139.077
014 T-4. PESCA FRESCA.	630.000	630.000	526.788	526.788
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	610.000	610.000	409.703	400.004
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	12.100	12.100	11.500	10.102
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.750	11.750	8.254	8.094
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	68.900	68.900	21.770	21.607
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	1.568	1.364
020 C-1. CONCESIONES.	251.000	251.000	342.525	248.607
021 A-1. AUTORIZACIONES.	20.000	20.000	8.749	8.201
<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>			945.467	945.467
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			18	18
001 INTERESES DE DEMORA			18	18
<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	750	750
<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		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			750	750
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			750	750
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			750	750
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			750	750
**** TOTAL SERVICIO 31	6.159.170	6.159.170	4.874.338	4.493.186
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.159.170	6.159.170	4.874.338	4.493.186
***** TOTAL SECCION 09	15.926.100	15.926.100	7.199.970	6.675.909

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
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 31-08-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	9.102.874.090	9.102.874.090	6.071.548.812	5.624.353.586
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	9.102.874.090	9.102.874.090	6.071.548.812	5.624.353.586
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	9.102.874.090	9.102.874.090	6.071.548.812	5.624.353.586
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.491.050.776	1.491.050.776	994.519.690	934.519.690
001 APORTACION GENERAL	1.409.638.797	1.409.638.797	939.954.758	879.954.758
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	5.166.201	3.426.884	3.426.884
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	4.793.615	3.096.836	3.096.836
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	71.452.163	47.877.412	47.877.412
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			163.800	163.800
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	3.002.127.875	3.002.127.875	2.002.396.800	1.882.396.800
001 APORTACION GENERAL	2.838.210.471	2.838.210.471	1.892.534.064	1.772.534.064
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	10.401.790	6.899.798	6.899.798
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	9.651.614	6.235.270	6.235.270
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	143.864.000	96.397.868	96.397.868
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			329.800	329.800
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.609.695.439	4.609.695.439	3.074.632.322	2.807.437.096
001 APORTACION GENERAL	4.358.004.192	4.358.004.192	2.905.940.722	2.638.745.496
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	15.971.699	10.594.474	10.594.474
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	14.819.821	9.574.108	9.574.108
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	220.899.727	148.016.618	148.016.618
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			506.400	506.400
**** TOTAL SERVICIO 01	9.102.874.090	9.102.874.090	6.071.548.812	5.624.353.586
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.102.874.090	9.102.874.090	6.071.548.812	5.624.353.586

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

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	5.128.977	5.128.977
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	15.090.260	15.090.260	5.128.977	5.128.977
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	15.090.260	15.090.260	4.901.665	4.901.665
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	15.090.260	15.090.260	4.901.665	4.901.665
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			42.755	42.755
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			227.312	227.312
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			227.312	227.312
001 FECA DE 2016			222.312	222.312
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	48.957.979	37.378.662
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.529.697	350.529.697	48.957.979	37.378.662
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.529.697	350.529.697	48.957.979	37.378.662
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.529.697	350.529.697	48.957.979	37.378.662
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.529.697	350.529.697	48.957.979	37.378.662
**** TOTAL SERVICIO 03	365.619.957	365.619.957	54.086.956	42.507.639
***** TOTAL PROGRAMA 9211	365.619.957	365.619.957	54.086.956	42.507.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	59.551.618	97.902.242	36.815.246	36.815.246
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	59.551.618	97.902.242	36.815.246	36.815.246
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	59.551.618	97.902.242	36.815.246	36.815.246
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	29.684.275	29.684.275
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			3.396.398	3.396.398
006 FEAGA SANIDAD ANIMAL			80.987	80.987
007 FEAGA: OCM VINO			286.638	286.638
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			290.003	290.003
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			223.695	223.695
006 PROYECTO DIGI.COM/YOUTH DEL PROGRAMA ERASMUS +, TKNIKA			11.062	11.062
007 PROYECTO LEONARDO DA VINCI MEVEL			1.268	1.268

(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	34.251.027	34.251.027
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	31.963.142	32.982.139	34.251.027	34.251.027
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	31.963.142	32.982.139	34.251.027	34.251.027
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	1.175.603	1.175.603
001 FINANCIACIÓN AYUDAS DIRECTAS FEAGA. EJERCICIO 2016		718.997		
002 FEAGA: OCM VINO			1.175.603	1.175.603
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	71.066.273	71.066.273
***** TOTAL PROGRAMA 9311	91.514.760	130.884.382	71.066.273	71.066.273
***** TOTAL SECCION 95	9.571.294.807	9.613.389.208	6.224.796.787	5.766.022.244

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-08-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1221		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL SECCION 99		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION 0		10.933.299.000	11.005.393.401	7.035.030.479	6.555.779.049

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-08-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		48.847.242		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		48.847.242		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		48.847.242		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		48.847.242		
001 DEC: TECNOLOGÍA		41.649.995		
002 DEC (PESCA): RECOPIACIÓN DATOS BÁSICOS (PNDB)		2.197.247		
003 DEPORTES: TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE AMPLIACIÓN CAPITAL SAN MAMÉS BARRIA, SL		5.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		48.847.242		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		48.847.242		
***** TOTAL SECCION 99		48.847.242		
***** TOTAL AGRUPACION 1		48.847.242		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.933.299.000	11.054.240.643	7.035.030.479	6.555.779.049