

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

SEPTIEMBRE **2016**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16	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-	503
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	551
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	595
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	599
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	603
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	607
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	611
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	615
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	619
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	623
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30-0	I-	631
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	631
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	637
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	641
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16	I-	641
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	641
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	649
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	659
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	677
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	689
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	699
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	725
SECCION : 08 SALUD	I-	735
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	749
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	761
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	765
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	773
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30	I-	777
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	777

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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 30-09-16
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	191.052	191.052
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	74.959	74.959
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	74.959	74.959
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	74.959	74.959
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.262	101.262	104.148	74.959	74.959
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	93.142	93.142
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	93.142	93.142
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	93.142	93.142
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.869	181.573	128.084	93.142	93.142
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.500	57.500	30.613	22.950	22.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	22.950	22.950
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	22.950	22.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.500	57.500	30.613	22.950	22.950
**** TOTAL SERVICIO 00	423.631	340.335	262.845	191.052	191.052

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	282.759	282.759
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	76.376	76.376
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	76.376	76.376
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	76.376	76.376
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	106.473	76.376	76.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	102.376	102.376
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	102.376	102.376
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	102.376	102.376
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.972	182.972	141.969	102.376	102.376
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.791	85.791	73.458	55.608	55.608
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	55.608	55.608
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	55.608	55.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.791	85.791	73.458	55.608	55.608
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.553	811.709	732.654	693.382	610.001
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.553	811.709	732.654	693.382	610.001
<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	550.990	522.067	447.387
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	516.000	546.011	517.089	442.408
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	516.000	546.011	517.089	442.408
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	4.979	4.979	4.979
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	4.979	4.979	4.979

(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	160.701	150.351	141.651
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	169	169	169
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	169	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	73.502	63.152	54.452
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	73.502	63.152	54.452
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	9.506	9.506	9.506
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	9.506	9.506	9.506
<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	77.524	77.524	77.524
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	37.770	37.770	37.770
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	171.156	34.469	34.469	34.469
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	5.286	5.286	5.286
<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	1.126.912	978.441	895.060

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	180.863	180.863
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	48.584	48.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	48.584	48.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	48.584	48.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.943	48.584	48.584
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	70.057	70.057
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	70.057	70.057
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	70.057	70.057
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	97.819	70.057	70.057
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	25.151	25.151
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	25.151	25.151
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	25.151	25.151
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.925	33.925	34.911	25.151	25.151
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.263	48.263	49.434	37.071	37.071
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	37.071	37.071
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	37.071	37.071
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.263	48.263	49.434	37.071	37.071
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	172.022	159.622	154.862	150.627
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	172.022	159.622	154.862	150.627
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	65.556	76.676	76.676	76.676
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	65.556	76.676	76.676	76.676
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	65.556	76.676	76.676	76.676
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.639	4.639	4.639
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.639	4.639	4.639
001 OTROS SUMINISTROS			4.639	4.639	4.639
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	78.307	73.547	69.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	1.151	1.151	1.151
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	1.151	1.151	1.151

(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	3.698	3.698	3.698
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	3.698	3.698	3.698
<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	72.381	67.621	63.386
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	70.151	65.391	61.156
002 TRADUCCIONES			2.230	2.230	2.230
<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	416.747	342.744	338.509

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	132.589	132.589
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	61.013	61.013
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	61.013	61.013
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	61.013	61.013
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.275	61.013	61.013
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	52.860	52.860
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	52.860	52.860
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	52.860	52.860
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	72.219	52.860	52.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.431	24.431	24.955	18.716	18.716
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	18.716	18.716
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	18.716	18.716
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	24.955	18.716	18.716
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			3.819	3.819	3.819
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.819	3.819	3.819
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			321	321	321
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			321	321	321
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			321	321	321
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.497	3.497	3.497
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			547	547	547
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			547	547	547
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.950	2.950	2.950
001 OTROS SERVICIOS			925	925	925
002 TRADUCCIONES			2.026	2.026	2.026
**** TOTAL SERVICIO 10	175.836	175.836	186.267	136.408	136.408

PROGRAMA: 1121

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 11 DIRECCION DE GABINETE DE ESTUDIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.233	565.233	486.656	348.418	348.418
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.850	48.491	48.491
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.850	48.491	48.491
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.850	48.491	48.491
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.850	48.491	48.491
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	324.903	230.331	230.331
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	324.903	230.331	230.331
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	324.903	230.331	230.331
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	389.573	324.903	230.331	230.331
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.573	108.573	93.903	69.596	69.596
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	93.903	69.596	69.596
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	93.903	69.596	69.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	93.903	69.596	69.596
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	274.801	204.563	204.563
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	274.801	204.563	204.563
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.282	1.282	1.282
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.282	1.282	1.282
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.282	1.282	1.282
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	296.700	273.520	203.282	203.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			413	413	413
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			413	413	413
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.653	1.653	1.653
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.653	1.653	1.653
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700	877	877	877
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	877	877	877
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	288.000	270.576	200.338	200.338
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	269.306	199.068	199.068
002 TRADUCCIONES			1.270	1.270	1.270

(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	761.457	552.981	552.981

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	264.669	264.669
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	53.053	53.053
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	53.053	53.053
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	53.053	53.053
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.127	53.053	53.053
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	161.400	161.400
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	161.400	161.400
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	161.400	161.400
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.548	218.548	223.986	161.400	161.400
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.616	66.616	66.976	50.215	50.215
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	50.215	50.215
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	50.215	50.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.616	66.616	66.976	50.215	50.215
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	3.051	3.051	3.051
<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	3.051	3.051	3.051
<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	3.051	3.051	3.051
<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	18	18	18
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	18	18	18

(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	3.023	3.023	3.023
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000	450	450	450
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	2.573	2.573	2.573
**** TOTAL SERVICIO 12	376.473	376.473	368.140	267.720	267.720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	341.836	341.836	153.106	110.592	110.592
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	63.322	45.673	45.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	63.322	45.673	45.673
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	63.322	45.673	45.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	63.322	45.673	45.673
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.876	55.876	22.027	16.520	16.520
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	16.520	16.520
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	16.520	16.520
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.027	16.520	16.520
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	61.418	55.779	55.779
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	61.418	55.779	55.779
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	44.280	38.641	38.641
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	44.280	38.641	38.641
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	40.710	38.641	38.641
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	3.570		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.467	2.467	2.467
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.467	2.467	2.467
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.467	2.467	2.467
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	14.671	14.671	14.671
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	1.262	1.262	1.262
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	1.262	1.262	1.262
<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	214.524	166.371	166.371

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.012.327	2.095.623	1.711.174	1.229.638	1.229.638
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	48.491	48.491
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	48.491	48.491
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	48.491	48.491
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	48.491	48.491
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	403.723	403.723	327.574	229.750	229.750
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.723	403.723	327.574	229.750	229.750
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.723	403.723	327.574	229.750	229.750
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	81.382	58.458	58.458
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.098	324.098	246.193	171.292	171.292
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	853.438	855.508	673.725	479.653	479.653
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	853.438	802.250	667.365	473.293	473.293
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	853.438	802.250	667.365	473.293	473.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	700.333	700.333	667.365	473.293	473.293
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	192.730	192.730
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	237.101	170.508	170.508
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	237.101	170.508	170.508
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	237.101	170.508	170.508
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		31.076	31.076	22.222	22.222
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		31.076	31.076	22.222	22.222
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.076	31.076	22.222	22.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	434.382	448.569	373.847	279.014	279.014
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.382	408.569	368.754	273.921	273.921
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.382	408.569	368.754	273.921	273.921
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.151	313.338	279.605	210.836	210.836
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.231	95.231	71.456	53.921	53.921
003 COTIZACIONES SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			8.091	1.960	1.960
004 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL SUSTITUTO			9.603	7.203	7.203
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	5.093	5.093	5.093
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	5.093	5.093	5.093
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	5.093	5.093	5.093
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.958.674	3.231.159	2.528.552	1.398.241	995.741
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	97.000	50.682	38.780	35.647
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	47.772	35.870	32.737
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	47.772	35.870	32.737
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	47.772	35.870	32.737
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	2.910	2.910	2.910
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	2.910	2.910	2.910
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	2.910	2.910	2.910
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	404.000	404.000	293.919	265.572	130.604
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	237.176	230.149	97.846
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	237.176	230.149	97.846
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	237.176	230.149	97.846
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	56.743	35.423	32.758
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	56.743	35.423	32.758
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	56.743	35.423	32.758
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	34.000	34.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	34.000	34.000			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.454.674	2.727.159	2.181.968	1.091.905	827.507
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	181.501	40.939	40.939	40.939
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	181.501	40.939	40.939	40.939
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	51.501	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	150	150	150
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	14.300	14.300	150	150	150
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	150	150	150
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	118.000	118.000	5.616	5.616	5.616
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			4.836	4.836	4.836
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.836	4.836	4.836
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	321.400	321.400	214.271	113.940	113.940
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	126.700	126.700	103.771	46.480	46.480
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	102.930	45.639	45.639
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	841	841	841
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	826	826	826
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	357	357	357
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	97.500	97.500	81.200	38.160	38.160
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	81.200	38.160	38.160
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	7.478	7.478	7.478
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	7.478	7.478	7.478
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	9.589	9.589	9.589
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	9.589	9.589	9.589
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	11.408	11.408	11.408
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	11.408	11.408	11.408
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.780.974	2.091.958	1.920.993	931.261	666.862
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	1.429	1.429	1.429
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	1.429	1.429	1.429

(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	290.301	186.355	164.720
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	288.642	185.111	163.614
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.659	1.244	1.106
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	311.973	35.723	35.424
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	6.215	6.215	6.215
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	302.753	26.503	26.205
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	3.005	3.005	3.005
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	816.300	1.127.284	1.156.332	582.893	341.338
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	24.172
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	640.984	686.069	359.422	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	135.155	99.058	98.148
001 OTROS SERVICIOS			373	373	373
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	102.780	70.831	70.831
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	32.003	27.854	26.944
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	1.984	1.984	1.984
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	1.984	1.984	1.984
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.984	1.984	1.984
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.984	1.984	1.984
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		10.000	10.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		10.000	10.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10.000	10.000		
001 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10.000	10.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.897	368.897	210.943	98.131	92.190
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	368.897	368.897	210.943	98.131	92.190
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	158.000	158.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	158.000	158.000			
001 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.725	55.725	109.828	44.512	38.571
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	109.828	44.512	38.571
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	109.828	44.512	38.571
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	5.033	5.033	5.033
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 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 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	11.681	11.681	11.681
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 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 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000	84.401	36.905	36.905
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000	84.401	36.905	36.905
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000	84.401	36.905	36.905
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	9.000	9.000	9.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	9.000	9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 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	4.469.669	2.735.010	2.326.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	423.909	423.909	433.332	314.316	314.316
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	236.995	170.991	170.991
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	236.995	170.991	170.991
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	236.995	170.991	170.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	236.995	170.991	170.991
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.121	44.121	45.447	32.574	32.574
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.121	44.121	45.447	32.574	32.574
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.121	44.121	45.447	32.574	32.574
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	45.447	32.574	32.574
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.205	82.205	83.131	62.351	62.351
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.205	82.205	83.131	62.351	62.351
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.205	82.205	83.131	62.351	62.351
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	83.131	62.351	62.351
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.924	721.924	561.241	320.909	279.428
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.924	721.924	561.241	320.909	279.428
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	235.000	235.000	152.694	89.988	85.535
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	235.000	235.000	151.851	89.145	84.692
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	66.577	62.124
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			843	843	843
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			843	843	843
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			849	849	849
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			849	849	849
001 OTROS SUMINISTROS			849	849	849

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	486.924	486.924	407.698	230.072	193.044
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			26	26	26
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	732	732	732
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	732	732	732
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	271.000	271.000	232.577	168.640	131.612
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	232.577	168.640	131.612
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	19.693	13.764	13.764
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	13.074	7.146	7.146
002 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	6.618	6.618	6.618
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.000	15.000	14.694	6.126	6.126
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000	14.694	6.126	6.126
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.694	6.126	6.126
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.694	6.126	6.126
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.694	6.126	6.126
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.480	19.480	5.061	5.061	5.061
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.480	16.480	3.307	3.307	3.307
<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	971	971	971
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480	971	971	971
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480	971	971	971

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000	1.755	1.755	1.755
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000	1.755	1.755	1.755
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000	1.755	1.755	1.755
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000	1.755	1.755	1.755
**** TOTAL SERVICIO 15	1.180.313	1.180.313	1.014.328	646.413	604.931
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.529.643	10.908.284	8.820.889	6.017.139	5.479.601

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	108.493	108.493
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	60.424	60.424
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	60.424	60.424
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	60.424	60.424
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	84.217	60.424	60.424
<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	25.235	25.235
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	25.235	25.235
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	25.235	25.235
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.994	25.235	25.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.592	29.892	20.721	15.801	15.801
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	29.892	20.721	15.801	15.801
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	29.892	20.721	15.801	15.801
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.592	29.892	20.721	15.801	15.801
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			12.553	12.553	12.553
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			12.553	12.553	12.553
<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>			6.086	6.086	6.086
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			4.654	4.654	4.654
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.654	4.654	4.654
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.432	1.432	1.432
001 TRADUCCIONES			1.432	1.432	1.432
**** TOTAL SERVICIO 20	220.312	219.612	159.519	121.047	121.047

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	575.075	575.075	595.692	424.169	424.169
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	328.208	229.024	229.024
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	328.208	229.024	229.024
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	328.208	229.024	229.024
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.077	224.077	230.018	158.207	158.207
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.466	95.466	98.191	70.817	70.817
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.161	63.161	65.048	46.757	46.757
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	65.048	46.757	46.757
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	65.048	46.757	46.757
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	46.757	46.757
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	125.284	125.284	134.678	99.989	99.989
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.893	79.693	103.864	76.878	76.878
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.893	79.693	103.864	76.878	76.878
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.558	77.558	78.538	57.883	57.883
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.335	2.135	25.326	18.995	18.995
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	24.391	45.591	30.814	23.110	23.110
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	24.391	45.591	30.814	23.110	23.110
001 MODULO DE EQUIPARACION		21.200	30.814	23.110	23.110
002 MODULO EQUIPARACION.	24.391	24.391			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	833.500	833.500	343.345	164.071	164.071
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.000	5.000	2.643	2.643	2.643
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	2.643	2.643	2.643
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	2.643	2.643	2.643
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	2.643	2.643	2.643

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	10.644	10.644
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	9.031	9.031
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	9.031	9.031
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	9.031	9.031
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.420	1.613	1.613
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	1.613	1.613
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			2.420	1.613	1.613
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	823.500	823.500	326.241	150.784	150.784
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	41.729	19.961	19.961
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	41.729	19.961	19.961
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	41.729	19.961	19.961
<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	4.238	4.238	4.238
<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	4.238	4.238	4.238
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	4.096	4.096	4.096
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			142	142	142
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	13.889	7.740	7.740
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	2.851	2.851
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			9.000	2.851	2.851
<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	244.228	96.688	96.688
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	386	386	386
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	386	386	386

(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	2.753	2.753	2.753
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	2.753	2.753	2.753
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	12.448	7.974	7.974
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.448	7.974	7.974
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	209.126	66.060	66.060
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	5.246	5.246	5.246
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	2.227	2.227	2.227
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	201.653	58.587	58.587
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	640	640	640
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	640	640	640
<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	16.740	16.740	16.740
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	1.204	1.204	1.204
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000	5.423	5.423	5.423
<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	1.238.600	633.003	633.003

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	333.927	333.927
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	50.470	50.470
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	50.470	50.470
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	50.470	50.470
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	70.609	50.470	50.470
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	223.923	223.923
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	223.923	223.923
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	223.923	223.923
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.306	320.306	307.649	223.923	223.923
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.263	79.263	79.412	59.534	59.534
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	59.534	59.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	59.534	59.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.263	79.263	79.412	59.534	59.534
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	112.300	117.887	113.047	113.047
<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	117.887	113.047	113.047
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	1.982	1.982	1.982
<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>			1.982	1.982	1.982
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.982	1.982	1.982
<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	111.039	106.199	106.199
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	4.052	4.052	4.052
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	4.052	4.052	4.052
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	106.987	102.147	102.147
001 OTROS SERVICIOS	51.000	49.500	35.035	30.195	30.195
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	1.100.556	726.974	726.974

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	293.689	293.689
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	197.969	197.969
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	197.969	197.969
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	197.969	197.969
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.444	267.444	274.910	197.969	197.969
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.904	62.904	63.119	47.322	47.322
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	63.119	47.322	47.322
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	63.119	47.322	47.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.904	62.904	63.119	47.322	47.322
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	347.259	347.259	244.660	55.176	50.638
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	347.259	347.259	244.660	55.176	50.638
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.650	3.650	9.516	9.516	9.516
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.650	3.650	9.516	9.516	9.516
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	9.516	9.516	9.516
<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	230.922	41.438	36.901
<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	146.001	18.516	18.516
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	6.001	6.001	6.001
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	4.538	
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	54.821	4.538	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			11.715		
001 ENCOMIENDA DE GESTION AL EJIE			11.715		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	44.043	44.043	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	150.210	150.210	10.460	10.460	10.460
001 OTROS SERVICIOS	20.210	20.210	6.411	6.411	6.411
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000	2.662	2.662	2.662
003 GAZTEMUNDU	80.000	80.000			
004 TRADUCCIONES			1.387	1.387	1.387
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.235.807	1.257.607	787.278	542.338	542.338
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	203.500	203.500	62.020	47.500	47.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	203.500	203.500	62.020	47.500	47.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	203.500	203.500	62.020	47.500	47.500
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	25.000	25.000
009 EUSKALTZAINDIA: ESTUDIOS ONOMASTICOS	20.000	20.000			
010 NABO: VASCOS EN CALIFORNIA	30.000	30.000			
011 FIVU: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2016 - 2017	4.000	4.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.032.307	1.054.107	725.258	494.838	494.838
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	274.000	274.000	72.497	40.497	40.497
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	274.000	274.000	72.497	40.497	40.497
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	72.000	72.000	72.497	40.497	40.497
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	758.307	780.107	652.761	454.341	454.341
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	758.307	780.107	652.761	454.341	454.341
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	630.961	630.961	630.961	432.541	432.541

(EUROS)

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	1.471.725	925.203	920.665

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	738.050	738.050
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	52.619	52.619
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	52.619	52.619
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	52.619	52.619
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	73.069	52.619	52.619
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	453.128	330.561	330.561
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	436.996	314.429	314.429
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	436.996	314.429	314.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.125	448.125	436.996	314.429	314.429
<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	354.870	354.870
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	86.608	86.608
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	86.608	86.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.440	105.440	111.139	83.105	83.105
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			13.417	3.503	3.503
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	345.965	265.161	265.161
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	345.965	265.161	265.161
001 MODULO DE EQUIPARACION			333.608	255.481	255.481
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	98.788	98.788
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			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	89.787	89.787
<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	65.482	65.482
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	17.065	17.065
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	25.598	17.065	17.065
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	836.838	836.838

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	137.588	137.588
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<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	60.620	60.620
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	22.152	19.398	19.398
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	22.152	19.398	19.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	8.260	8.260
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	41.222	41.222
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.543	41.222	41.222
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	33.032	33.032
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	8.190	8.190
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	37.284	37.284	37.284
<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

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	26.643	26.643	26.643
<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	18.461	18.461	18.461
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	2.831	2.831	2.831
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	2.831	2.831	2.831
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

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	213.459	175.025	175.025

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	305.190	305.190	211.439	173.134	173.134
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	137.447	137.447	69.610	69.610	69.610
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	137.447	137.447	69.610	69.610	69.610
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	137.447	137.447	69.610	69.610	69.610
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	59.006	59.006	13.305	13.305	13.305
002 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	56.305	56.305	56.305
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.656	100.656	74.071	55.125	55.125
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.100	32.100	15.379	12.626	12.626
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.100	32.100	15.379	12.626	12.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	8.260	8.260
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	5.616	5.616			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	15.471	15.471	3.139	3.139	3.139
004 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			1.227	1.227	1.227
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	58.937	58.937	56.370	40.177	40.177
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	58.937	58.937	56.370	40.177	40.177
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	33.032	33.032
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	4.818	4.818
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	9.619	9.619	2.322	2.322	2.322
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.197	1.197	1.197
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.197	1.197	1.197
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	9.619	9.619	1.125	1.125	1.125
001 OTROS.	9.619	9.619	1.125	1.125	1.125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	67.562	67.562	67.562
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			245	245	245
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			245	245	245
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			245	245	245
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			245	245	245
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	13.524	13.524	13.524
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	13.267	13.267	13.267
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	13.267	13.267	13.267
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	9.954	9.954	9.954
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.313	3.313	3.313
<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	48.473	48.473	48.473
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	5.991	5.991	5.991
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	5.991	5.991	5.991
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	4.437	4.437	4.437
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	1.554	1.554	1.554
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.940	3.940	3.940
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.940	3.940	3.940
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			3.940	3.940	3.940
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			479	479	479
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			479	479	479
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			130	130	130

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			349	349	349
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	1.701	1.701	1.701
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.156	1.156	1.156
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.069	1.069	1.069
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			86	86	86
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			130	130	130
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			130	130	130
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			66	66	66
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			66	66	66
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	350	350	350
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	106	106	106
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	243	243	243
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	36.306	36.306	36.306
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	168	168	168
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	83	83	83
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	85	85	85
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.698	2.698	2.698
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			778	778	778
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.920	1.920	1.920
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500	1.929	1.929	1.929
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.129	1.129	1.129
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	800	800	800
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	17.251	17.251	17.251
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	10.482	10.482	10.482
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	6.768	6.768	6.768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	7.791	7.791	7.791
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	5.029	5.029	5.029
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	2.762	2.762	2.762
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.577	1.577	1.577
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			879	879	879
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			697	697	697
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000	629	629	629
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	424	424	424
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	205	205	205
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	4.264	4.264	4.264
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	3.073	3.073	3.073
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	1.191	1.191	1.191
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	5.318	5.318	5.318
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	5.318	5.318	5.318
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			5.239	5.239	5.239
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			3.713	3.713	3.713
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.526	1.526	1.526
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	79	79	79
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	79	79	79
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			173	173	173
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			173	173	173
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			173	173	173
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			173	173	173
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			173	173	173
**** TOTAL SERVICIO 26	444.190	444.190	279.174	240.868	240.868

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	193.616	193.616
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<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	93.418	93.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	21.012	17.527	17.527
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	21.012	17.527	17.527
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417	13.941	10.456	10.456
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	63.237	63.237
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	95.378	95.378	95.982	63.237	63.237
001 MODULO DE EQUIPARACION			60.982	45.737	45.737
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
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			296	296	296
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			296	296	296
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			296	296	296
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	89.500	89.500	32.989	32.989	32.989
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			2.731	2.731	2.731
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			2.731	2.731	2.731
001 PRIMAS DE SEGURO			2.731	2.731	2.731
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			72	72	72
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			72	72	72
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			72	72	72
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000	1.131	1.131	1.131
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000	2.144	2.144	2.144
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			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
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			249	249	249
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			249	249	249
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	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	268.465	268.465

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	162.057	160.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	52.274	52.274
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	52.274	52.274
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	52.274	52.274
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	72.724	52.274	52.274
<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	60.836	59.126
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	20.140	17.387	17.387
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	20.140	17.387	17.387
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	8.260	8.260
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	43.449	41.739
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	61.961	61.961	62.430	43.449	41.739
001 MODULO DE EQUIPARACION			47.430	35.573	35.573
002 MODULO EQUIPARACION.	46.961	46.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	7.876	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

(EUROS)

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
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	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	206.757	205.048
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.706.984	7.968.784	6.143.170	4.134.179	4.127.932

(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	160.182	160.182
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	56.758	56.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	56.758	56.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	56.758	56.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	56.758	56.758
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	51.577	51.577
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	51.577	51.577
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	51.577	51.577
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.162	69.162	71.513	51.577	51.577
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	25.212	25.212
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	25.212	25.212
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	25.212	25.212
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.971	25.212	25.212
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.865	34.865	35.514	26.636	26.636
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	26.636	26.636
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	26.636	26.636
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.865	34.865	35.514	26.636	26.636
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			15.307	15.307	15.307
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			15.307	15.307	15.307
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.509	1.509	1.509
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.509	1.509	1.509
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.509	1.509	1.509
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			13.797	13.797	13.797
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.177	2.177	2.177
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.177	2.177	2.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			11.620	11.620	11.620
001 TRADUCCIONES			11.620	11.620	11.620
**** TOTAL SERVICIO 30	216.691	216.691	236.765	175.489	175.489

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	362.207	362.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	49.591	49.591
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	49.591	49.591
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	49.591	49.591
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.951	49.591	49.591
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	338.448	236.873	236.873
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	211.300	211.300
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	211.300	211.300
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.432	304.432	311.754	211.300	211.300
<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	75.743	75.743
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	75.743	75.743
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	75.743	75.743
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.333	94.333	95.544	67.271	67.271
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNC. SUSTITUTO			25.772	8.472	8.472
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.334.000	1.292.000	557.269	329.428	329.428
<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	1.291.000	550.981	323.141	323.141
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			426	426	426
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			426	426	426
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			426	426	426

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			75.934	75.934	75.934
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			68.163	68.163	68.163
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			54.212	54.212	54.212
002 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			13.951	13.951	13.951
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			7.771	7.771	7.771
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			7.771	7.771	7.771
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			6.791	6.791	6.791
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			6.791	6.791	6.791
001 OTROS SUMINISTROS			6.791	6.791	6.791
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.333.000	1.291.000	467.831	239.990	239.990
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	3.830	3.830	3.830
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			3.830	3.830	3.830
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	8.748	8.748	8.748
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	8.748	8.748	8.748
<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	881.000	337.152	189.803	189.803
001 OTROS SERVICIOS			24.102	24.102	24.102
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	109.000	49.358	27.579	27.579
006 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000	127.934	98.885	98.885
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	225.000	225.000	95.789	19.266	19.266
008 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	30.000	30.000	5.725	5.725	5.725
009 TRADUCCIONES			9.545	9.545	9.545
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			44	44	44
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			44	44	44
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			44	44	44
001 OTROS IMPUESTOS			44	44	44

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.124.000	4.266.000	1.411.431	986.835	986.835
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	190.000	240.000	140.000	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	190.000	240.000	140.000	70.000	70.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	190.000	240.000	140.000	70.000	70.000
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	100.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	140.000	140.000	140.000	70.000	70.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	300.000	300.000	145.331	143.678	143.678
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000	300.000	145.331	143.678	143.678
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.634.000	3.726.000	1.126.100	773.156	773.156
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.538.000	1.488.000	376.297	349.712	349.712
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			38.433	11.849	11.849
001 INDEMNIZACIÓN A VICTIMAS DEL TERRORISMO			38.433	11.849	11.849
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.538.000	1.488.000	337.864	337.864	337.864
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	330.000	330.000	107.614	107.614	107.614
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	1.150.000	230.250	230.250	230.250
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.096.000	2.238.000	749.804	423.444	423.444
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	96.000	95.434	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
004 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.			35.030		
005 SUBVENCIÓN FUNDACIÓN RAMON RUBIAL POR DOS PROYECTOS MEMORIA HISTÓRICA		42.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.042.000	2.142.000	654.370	366.026	366.026
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			

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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	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	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	14.070		
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	22.500	22.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	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	2.497.415	1.678.470	1.678.470
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.200.543	6.300.543	2.734.180	1.853.959	1.853.959

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

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACIONSECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(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	70.313.068	39.645.509	39.101.724

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	1.034.003	743.410	743.410
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	426.974	426.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	426.974	426.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	426.974	426.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	594.462	426.974	426.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	205.165	205.165
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	205.165	205.165
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	205.165	205.165
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	290.630	205.165	205.165
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.518	149.518	148.910	111.271	111.271
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	110.954	110.954
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	110.954	110.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	148.593	110.954	110.954
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			317	317	317
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			317	317	317
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			317	317	317
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	6.388	6.388	6.388
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	6.388	6.388	6.388
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	464	464	464
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	464	464	464
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	464	464	464
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.000	49.000	5.924	5.924	5.924
<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	5.924	5.924	5.924
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.924	5.924	5.924
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	21.000	21.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 JORNADAS SOBRE LA ACTIVIDAD Y DOCTRINA DE LA COJUA	21.000	21.000			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.067.815	1.067.815	1.040.390	749.798	749.798
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.067.815	1.067.815	1.040.390	749.798	749.798

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.774	560.774	501.643	346.262	346.262
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	67.049	67.049
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	67.049	67.049
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	67.049	67.049
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.692	67.049	67.049
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	322.276	218.874	218.874
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	322.276	218.874	218.874
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	322.276	218.874	218.874
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.766	379.766	322.276	218.874	218.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.434	88.434	85.675	60.339	60.339
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	85.489	60.153	60.153
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	85.489	60.153	60.153
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.434	88.434	85.489	60.153	60.153
<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	3.639	3.639	3.639
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	3.639	3.639	3.639
<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	3.506	3.506	3.506
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	1.066	1.066	1.066
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	1.066	1.066	1.066
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	2.440	2.440	2.440
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	2.440	2.440	2.440
**** TOTAL SERVICIO 00	561.539	561.539	505.283	349.902	349.902

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.872.540	2.872.540	1.634.032	1.123.596	1.123.596
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	73.996	53.196	53.196
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	73.996	53.196	53.196
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	73.996	53.196	53.196
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	92.234	73.996	53.196	53.196
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.226.562	2.161.562	1.114.109	753.940	753.940
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.643.440	1.086.500	735.353	735.353
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.643.440	1.086.500	735.353	735.353
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.221.871	1.110.408	1.086.500	735.353	735.353
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	353.732	243.732			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	289.300	289.300			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	27.023	18.002	18.002
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	226.801	586	586	586
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	226.801	586	586	586
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	226.801	586	586	586
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.941	87.941	111.933	73.550	73.550
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	44.118	31.755	31.755
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	44.118	31.755	31.755
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	44.118	31.755	31.755
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		45.000	67.815	41.795	41.795
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		45.000	67.815	41.795	41.795
001 RETRIBUCIONES DE LABORALES		45.000	67.815	41.795	41.795
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	530.803	530.803	333.994	242.910	242.910
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	329.486	238.402	238.402
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	329.486	238.402	238.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.461	345.461	299.637	216.957	216.957
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	6.356.226	3.962.858	1.569.533
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.200	8.200	12.960	9.285	8.591
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	9.119	5.444	4.750
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	9.119	5.444	4.750
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.200	8.200	9.119	5.444	4.750
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			392	392	392
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			392	392	392
001 ARRENDAMIENTOS Y CANONES: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			392	392	392
<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	32.669	20.651	20.651
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	29.498	17.481	17.481
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	29.498	17.481	17.481
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	25.560	25.560	29.498	17.481	17.481
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.708	1.708	1.708
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.708	1.708	1.708
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.708	1.708	1.708
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.927.320	6.866.720	6.310.058	3.932.383	1.539.752
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.560	3.560	250	250	250
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	84	84	84
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	84	84	84
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	6.515	6.515	6.515
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	6.495	6.495	6.495
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	6.495	6.495	6.495
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.920.110	6.859.510	6.303.293	3.925.618	1.532.987
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	470	470	470
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	470	470	470
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	183	183	183
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	183	183	183
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	3.835.245	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	2.996.580	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	91.538	77.289	77.289
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	61.815	61.815	61.815
002 OTROS TRABAJOS	30.000	8.273	29.724	15.474	15.474
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	10.142	10.142	10.142
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500	10.142	10.142	10.142
<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	8.592	8.592	8.592
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	8.592	8.592	8.592
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	8.592	8.592	8.592
<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	8.060.400	5.156.596	2.763.271

(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	117.244	117.244
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	46.191	46.191
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	46.191	46.191
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	46.191	46.191
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.422	74.422	76.501	46.191	46.191
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.861	33.861	34.254	22.655	22.655
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	22.456	22.456
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	22.456	22.456
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.861	33.861	34.055	22.456	22.456
<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	963	963	963
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	700	963	963	963
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	700	963	963	963
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	963	963	963
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	963	963	963
**** TOTAL SERVICIO 02	176.070	176.070	179.476	118.207	118.207
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.694.929	10.634.329	8.745.158	5.624.705	3.231.380

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.770	132.770	134.693	96.663	96.663
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.502	56.799	56.799
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.502	56.799	56.799
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.502	56.799	56.799
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.502	56.799	56.799
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.403	25.207	25.207
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.403	25.207	25.207
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.403	25.207	25.207
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.403	25.207	25.207
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	19.788	14.656	14.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	14.656	14.656
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	14.656	14.656
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	14.656	14.656
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	114.471	117.652	7.901	7.712	7.712
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	114.471	117.652	7.901	7.712	7.712
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	114.471	117.652	7.901	7.712	7.712
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	300	300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	634	634	634
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	634	634	634
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	54.960	54.960			
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	57.711	60.892	7.266	7.077	7.077
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000	1.942	1.942	1.942
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	22.711	25.892	5.324	5.135	5.135
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.600.000	1.100.000	448.746		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.600.000	1.100.000	448.746		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.600.000	1.100.000	448.746		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.600.000	1.100.000	448.746		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SERV. 30 VICECONSEJERIA DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTO EIZU	1.600.000	1.100.000	448.746		
**** TOTAL SERVICIO 30	1.847.241	1.350.422	591.340	104.374	104.374

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.584.689	4.914.689	4.080.642	3.152.433	3.152.433
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	53.752	53.752
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	53.752	53.752
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	53.752	53.752
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	53.752	53.752
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.960.234	1.417.511	1.417.511
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.889.896	1.353.963	1.353.963
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.889.896	1.353.963	1.353.963
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.889.896	1.353.963	1.353.963
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			70.338	63.548	63.548
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			70.338	63.548	63.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			70.338	63.548	63.548
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	630.468	2.960.468	2.045.738	1.681.169	1.681.169
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	477.865	359.851	359.851
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	477.865	359.851	359.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	450.592	339.394	339.394
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.273	20.457	20.457
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.330.000	1.565.463	1.318.908	1.318.908
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		30.000	16.077	16.077	16.077
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		30.000	16.077	16.077	16.077
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		2.300.000	1.549.386	1.302.832	1.302.832
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.549.386	1.302.832	1.302.832
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	20.330	20.330	20.330
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	94.500	94.500	20.330	20.330	20.330
<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	13.900	13.900	13.900
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			13.068	13.068	13.068
001 MATERIAL DE OFICINA			13.068	13.068	13.068
<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	401	401	401
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	401	401	401
<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	4.542.311	4.542.311	4.542.311
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.056.414	6.056.414	4.542.311	4.542.311	4.542.311
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.056.414	6.056.414	4.542.311	4.542.311	4.542.311
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.056.414	6.056.414	4.542.311	4.542.311	4.542.311
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.056.414	6.056.414	4.542.311	4.542.311	4.542.311
**** TOTAL SERVICIO 31	8.735.603	11.065.603	8.643.282	7.715.073	7.715.073

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.471.617	1.776.617	1.437.437	997.500	997.500
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	890.540	890.540	849.417	585.744	585.744
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	890.540	890.540	812.376	579.327	579.327
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	890.540	890.540	812.376	579.327	579.327
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.020	406.020	358.054	272.323	272.323
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.520	484.520	454.322	307.004	307.004
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
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.435	2.847	2.847
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.435	2.847	2.847
001 A.T. MEDICO NIVEL 25 CE III-C (1 MES)			3.435	2.847	2.847
ARTICULO ..: 13 LABORALES	223.688	223.688	230.128	157.972	157.972
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	157.554	157.554
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	157.554	157.554
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	157.554	157.554
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	290.134	205.386	205.386
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.302	290.302	283.713	198.964	198.964
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.302	290.302	283.713	198.964	198.964
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.699	99.699	89.559	69.911	69.911
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.840	69.840	70.922	47.153	47.153
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.763	120.763	111.861	79.835	79.835
004 A.T. MEDICO NIVEL 25 C.E. III-C (1 MES)			1.055	969	969
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.317	1.096	1.096

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		305.000	6.421	6.421	6.421
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.421	6.421	6.421
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			331	331	331
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.090	6.090	6.090
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		305.000			
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL)		305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	449.459	449.459	381.021	281.697	255.571
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.264	3.264	4.563	4.563	4.563
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.264	3.264	4.563	4.563	4.563
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	500	500	73	73	73
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500	73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.500	2.500	4.490	4.490	4.490
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	2.487	2.487	2.487
002 REPARACIÓN APARATOS SERVICIO MEDICO			2.003	2.003	2.003
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	446.195	446.195	376.458	277.133	251.008
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.098	2.098	937	937	937
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.098	2.098	937	937	937
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	937	937	937
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.621	1.621			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	209.008	209.008	136.337	136.337	136.337
<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	1.423	1.423	1.423
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.423	1.423	1.423
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	176.000	176.000	111.724	111.724	111.724
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	111.724	111.724	111.724
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	8.853	8.853	8.853
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	8.853	8.853	8.853
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	11.100	11.100	12.803	12.803	12.803
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	10.451	10.451	10.451
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	2.352	2.352	2.352
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.468	233.468	239.184	139.859	113.733
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400	99	99	99
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	66.903	66.903	69.148	37.328	37.328
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	3.848	3.848
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	1.699	1.699	1.699
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	722	722	722
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	60.956	31.060	31.060
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.200	4.200	746	746	746
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	119	119	119
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	626	626	626
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	161.965	161.965	169.191	101.686	75.561
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	86.259	44.474	23.296
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	53.079	40.705	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
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.400	3.400	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	1.819.339	1.280.078
***** TOTAL PROGRAMA	1213	12.511.320	14.649.501	11.053.962	9.099.525

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	7.136.336	4.681.515	4.681.515
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.489.544	3.558.518	3.558.518
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.081.697	3.308.836	3.308.836
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.081.697	3.308.836	3.308.836
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.038	531.038	490.648	490.648	490.648
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.375.911	4.375.911	4.421.065	2.696.697	2.696.697
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	165.035	165.035	169.984	121.491	121.491
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			329.471	185.936	185.936
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			329.471	185.936	185.936
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			329.471	185.936	185.936
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			78.376	63.746	63.746
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			78.376	63.746	63.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			15.773	15.773	15.773
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			62.603	47.973	47.973
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.365.947	1.365.947	1.579.034	1.074.599	1.074.599
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.563.161	1.058.726	1.058.726
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.563.161	1.058.726	1.058.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.072	115.072	188.602	129.957	129.957
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.215.431	1.215.431	1.216.308	824.974	824.974
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.444	35.444	35.444	26.573	26.573
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.852	4.852	4.852
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			17.149	12.906	12.906
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			100.805	59.464	59.464
<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	6.379.050	2.275.985	2.275.985
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.190.562	7.127.562	6.379.050	2.275.985	2.275.985
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	6.293.911	2.212.623	2.212.623
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	5.779	5.779	5.779
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	4.485	4.485	4.485
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220	1.044	1.044	1.044
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	249	249	249
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	136.125	136.125	108.641	72.428	72.428
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	136.125	136.125	108.641	72.428	72.428
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.428.090	1.428.090	5.943.292	1.973.043	1.973.043
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA			4.913.060	1.698.867	1.698.867
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.428.090	1.428.090	1.030.232	274.176	274.176
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.503.997	5.470.997	236.192	161.367	161.367
001 OTROS TRABAJOS			68.177	46.398	46.398
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	3.938.579	131.260	83.538	83.538
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	28.864	23.540	23.540
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

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	13.625.886	7.006.199	7.006.199
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.798.580	13.768.580	13.625.886	7.006.199	7.006.199

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	102.010	102.010
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	60.882	60.882
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	60.882	60.882
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	60.882	60.882
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.845	60.882	60.882
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.889	25.986	25.986
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.889	25.986	25.986
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.889	25.986	25.986
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.889	25.986	25.986
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	20.095	15.142	15.142
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.909	14.956	14.956
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.909	14.956	14.956
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.909	14.956	14.956
<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	1.171	1.171	1.171
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	1.171	1.171	1.171
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	1.171	1.171	1.171
<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	1.171	1.171	1.171
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	1.171	1.171	1.171
**** TOTAL SERVICIO 10	142.418	142.418	143.001	103.181	103.181

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	730.805	730.805
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	45.189	45.189
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	45.189	45.189
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	45.189	45.189
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			67.758	45.189	45.189
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	697.473	697.473	780.784	541.608	541.608
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.473	697.473	720.740	498.334	498.334
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.473	697.473	720.740	498.334	498.334
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.677	388.677	417.782	297.938	297.938
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.796	308.796	302.958	200.396	200.396
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.044	43.273	43.273
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.044	43.273	43.273
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			60.044	43.273	43.273
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	180.017	180.017	196.597	144.007	144.007
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.017	180.017	194.538	141.948	141.948
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.017	180.017	194.538	141.948	141.948
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.973	96.973	117.469	86.940	86.940
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.044	83.044	66.056	46.748	46.748
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.013	8.260	8.260
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	22.026	22.026	22.026
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	22.927	22.026	22.026	22.026
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	22.927	22.026	22.026	22.026
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	210	210	210
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	210	210	210

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> 001 OTROS TRABAJOS</p>		<p>21.727 21.727</p>	<p>21.727 21.727</p>	<p>21.727 21.727</p>	<p>21.727 21.727</p>
<p>**** TOTAL SERVICIO 11</p>	<p>945.777</p>	<p>967.504</p>	<p>1.067.166</p>	<p>752.831</p>	<p>752.831</p>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.159.760	1.159.760	1.268.638	858.396	858.396
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	50.056	50.056
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	50.056	50.056
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	50.056	50.056
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	50.056	50.056
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	863.359	863.359	945.551	630.469	630.469
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	863.359	863.359	913.634	624.184	624.184
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	863.359	863.359	913.634	624.184	624.184
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.922	196.922	170.218	114.561	114.561
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	666.437	666.437	743.416	509.623	509.623
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			31.917	6.286	6.286
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			31.917	6.286	6.286
001 ACUMULACION DE TAREAS. REGISTRO DE ASOCIACIONES DE GIPUZKOA			31.917	6.286	6.286
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	227.056	227.056	253.049	177.871	177.871
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.056	227.056	246.809	171.631	171.631
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.056	227.056	246.809	171.631	171.631
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	53.786	38.436	38.436
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.132	164.132	183.198	130.948	130.948
003 ACUMULACIÓN TAREAS.AUXILIAR ADVO. NIVEL 16 C.E. VII-C (6MESES)			9.826	2.246	2.246
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			6.240	6.240	6.240
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.240	6.240	6.240
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.246	2.246	2.246
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.994	3.994	3.994
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.100	1.100	3.144	3.144	3.144
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.100	1.100	3.144	3.144	3.144
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.100	1.100	3.144	3.144	3.144
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	672	672	672
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	672	672	672
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	10.197.750	485.018	246.969
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		13.189.375	10.197.750	485.018	246.969
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		13.189.375	10.197.750	485.018	246.969
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		13.189.375	10.197.750	485.018	246.969
001 IRUÑA DE OCA - JARDÍN BOTÁNICO DE SANTA CATALINA		200.000	200.000	108.453	108.453
002 IRUÑA DE OCA - INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		500.000	500.000	376.564	138.516
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	800.000		
011 PASAIA - REGENERACIÓN PARQUE CENTRAL AZKUENE		50.000	50.000		
012 PASAIA - ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN FUNCIONAL Y AMBIENTAL EN TRINTXERPE		150.000	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	16.469.533	6.346.558	6.108.509
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.249.055	20.460.157	17.679.699	7.202.570	6.964.521

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	2.002.499	2.002.499
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	61.990	61.990
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	61.990	61.990
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	61.990	61.990
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	86.251	61.990	61.990
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.201.579	1.603.452	1.603.452
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.187.171	1.592.556	1.592.556
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.187.171	1.592.556	1.592.556
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.187.171	1.592.556	1.592.556
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.407	10.896	10.896
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.407	10.896	10.896
001 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			14.407	10.896	10.896
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.138	16.138	29.302	21.019	21.019
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	21.019	21.019
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	21.019	21.019
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	29.302	21.019	21.019
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	427.234	427.234	409.852	316.038	316.038
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	403.796	309.982	309.982
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	403.796	309.982	309.982
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	399.369	306.303	306.303
002 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			4.427	3.679	3.679
<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	153.693	149.126	149.126
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	153.693	149.126	149.126
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	128.243	123.677	123.677
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	128.243	123.677	123.677
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	12.426	12.426	12.426

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	115.817	111.251	111.251
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	25.449	25.449	25.449
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.865	4.865	4.865
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.865	4.865	4.865
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	6.228	6.228	6.228
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	6.228	6.228	6.228
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	14.357	14.357	14.357
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000	4.235	4.235	4.235
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.139.918	3.139.918	2.880.676	2.151.625	2.151.625

(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	188.277	188.277
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	53.604	53.604
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	53.604	53.604
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	53.604	53.604
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.521	53.604	53.604
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	102.295	102.295
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	102.295	102.295
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	102.295	102.295
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.683	216.683	164.365	102.295	102.295
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.547	55.547	42.853	32.378	32.378
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	31.816	31.816
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	31.816	31.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.547	55.547	42.291	31.816	31.816
<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	188.469	188.469

(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	88.622	88.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	25.217	25.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	25.217	25.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	25.217	25.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	35.037	25.217	25.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.591	19.591	19.938	15.007	15.007
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.692	14.761	14.761
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.692	14.761	14.761
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	19.692	14.761	14.761
<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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.000	8.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.000	8.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	8.000			
001 FINANCIACION DE ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONSERVACION, MODIFICACION Y DESARROLLO DEL DERECHO CIVIL FORAL Y ESPECIAL DEL PAIS VASCO	4.000				
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	88.680	88.680

(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	90.961	90.961
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	25.525	25.525
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	25.525	25.525
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	25.525	25.525
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.400	25.525	25.525
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.089	22.089	22.716	17.037	17.037
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	17.037	17.037
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	17.037	17.037
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.089	22.089	22.716	17.037	17.037
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	1.911	1.911	1.911
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	1.911	1.911	1.911
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	1.911	1.911	1.911
<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	1.911	1.911	1.911
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	1.911	1.911	1.911
**** TOTAL SERVICIO 23	125.884	125.884	127.784	92.872	92.872
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.747.610	3.747.610	3.413.182	2.521.646	2.521.646

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	101.398	101.398
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	62.538	62.538
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	62.538	62.538
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	62.538	62.538
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	86.955	62.538	62.538
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	24.236	24.236
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	24.236	24.236
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	24.236	24.236
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.635	24.236	24.236
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.248	19.248	19.460	14.624	14.624
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	14.510	14.510
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	14.510	14.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.248	19.248	19.346	14.510	14.510
<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	1.081	1.081	1.081
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	1.081	1.081	1.081
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	425	425	425
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100	425	425	425
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	425	425	425
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300	656	656	656
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	644	644	644
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	644	644	644
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			13	13	13
001 OTROS SERVICIOS			13	13	13
**** TOTAL SERVICIO 40	137.407	137.407	141.131	102.479	102.479

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	99.979.025	99.979.025	92.442.214	70.205.874	70.205.874
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	82.094.850	80.094.850	74.963.230	56.576.021	56.576.021
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	77.958.032	75.958.032	71.784.846	53.477.721	53.477.721
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	77.958.032	75.958.032	71.784.846	53.477.721	53.477.721
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.512.176	2.512.176	2.315.224	1.610.905	1.610.905
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.572.382	9.572.382	9.093.307	6.744.025	6.744.025
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.391	498.391	510.421	356.880	356.880
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	315.808	315.808	296.762	220.403	220.403
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.613.745	19.613.745	18.686.840	13.914.453	13.914.453
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	713.022	713.022	756.967	540.201	540.201
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.361	437.361	450.236	324.702	324.702
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.343.594	36.343.594	37.372.291	28.182.549	28.182.549
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.563.946	1.563.946	1.492.480	1.004.804	1.004.804
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	714.189	714.189	727.696	518.803	518.803
011 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE LA FISCALIA DELA CAE			82.622	59.996	59.996
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			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.136.818	4.136.818	3.178.385	3.098.301	3.098.301
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.136.818	4.136.818	3.178.385	3.098.301	3.098.301
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	402.936	402.936	402.936
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			69.459	69.459	69.459
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	806.895	757.634	757.634
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			77.586	60.983	60.983
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.722.777	1.722.777	1.722.777
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			98.732	84.512	84.512

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	4.212.708	3.122.009	3.122.009
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.462.554	4.450.554	3.943.046	2.897.974	2.897.974
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.462.554	4.450.554	3.943.046	2.897.974	2.897.974
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	801.594	801.594	697.326	510.815	510.815
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.171.906	1.171.906	999.176	759.831	759.831
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.489.054	2.477.054	2.246.544	1.627.328	1.627.328
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	128.057	108.556	108.556
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	128.057	108.556	108.556
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	36.188	29.012	29.012
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	63.315	50.990	50.990
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	28.554	28.554	28.554
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	141.604	115.479	115.479
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	141.604	115.479	115.479
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	28.867	28.867
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	92.572	83.100	83.100
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.900.000	2.829.780	2.047.055	2.047.055
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.900.000	2.829.780	2.047.055	2.047.055
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.900.000	2.829.780	2.047.055	2.047.055
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	2.181.026	1.453.388	824.115	824.115
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	305.355	305.355	305.355
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			47.209	42.595	42.595
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	1.001.525	860.526	860.526
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.003.195	12.015.195	10.368.739	8.412.390	8.412.390
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.778.195	11.778.195	10.285.301	8.358.060	8.358.060
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.778.195	11.778.195	10.285.301	8.358.060	8.358.060
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	633.776	633.776	561.216	408.937	408.937
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.359.914	1.359.914	1.238.763	950.721	950.721
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	19.278	9.578	9.578
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.268	74.268	66.122	54.349	54.349
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.498.990	3.498.990	3.303.292	2.636.809	2.636.809
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.703	62.703	79.645	60.922	60.922

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	76.099	76.099
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.230.486	4.230.486	2.876.920	2.343.117	2.343.117
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.400	63.400	68.388	37.284	37.284
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.406	161.406	160.227	119.533	119.533
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	122.999	122.999	122.999
012 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			21.046	21.046	21.046
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	245.295	245.295	245.295
014 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			23.757	19.546	19.546
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	522.414	522.414	522.414
016 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			35.724	27.656	27.656
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	9.199	9.199	9.199
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	19.914	16.257	16.257
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	13.000	10.461	10.461
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	9.260	9.260
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	28.400	26.500	26.500
023 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			322.935	256.699	256.699
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	96.831	96.831
026 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			12.195	12.195	12.195
027 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			290.733	258.287	258.287
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		12.000	16.000	1.813	1.813
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		12.000	16.000	1.813	1.813
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	666	666
003 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL -ARABA-GIPUZ-BIZKAIA- P. ADMON JUSTI			8.000	1.147	1.147
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	67.438	52.518	52.518
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	67.438	52.518	52.518
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.152	2.152	2.152
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.870	10.108	10.108
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			586	586	586
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13.242	9.529	9.529
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	24.809.505	14.289.186	13.207.192
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332.500	332.500	32.294	29.009	29.009
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	7.230	7.230
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	7.230	7.230
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	7.230	7.230
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	2.766.438	1.888.534	1.883.909
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.892.289	1.892.289	1.755.689	1.136.659	1.135.419
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.892.289	1.892.289	1.755.689	1.136.659	1.135.419
001 OBRAS MENORES.	437.000	437.000	115.072	88.959	88.959
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	53.964	53.964	58.737	33.678	32.438
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5.577	5.577	22.412	5.768	5.768
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	308.559	295.986	295.986
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	1.142.439	1.142.439	1.179.434	674.462	674.462
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	12.000	12.000	8.310	8.310	8.310
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	63.165	29.497	29.497
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	367.290	367.290	404.434	333.956	333.630
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	300.000	300.000	349.312	278.834	278.508
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	21.767		

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	7.712	7.482
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	34.530	34.530	34.530
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	115.000	115.000	281.179	236.592	236.496
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.290	41.290	40.085	40.085	40.085
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	40.085	40.085	40.085
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000	15.038	15.038	15.038
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	15.038	15.038	15.038
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	158.254	158.254	171.227	93.056	90.761
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	158.254	158.254	171.227	93.056	90.761
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	195	195	195
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	218	218	218
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (COMP)	100.000	100.000	105.642	56.204	54.120
005 FOTOKOPIAGAILUKO MANTENIMENDU			24.077	9.571	9.360
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	24.894
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	713.288	713.288	346.032	265.755	264.992
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	713.288	713.288	346.032	265.755	264.992
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	288.750	288.750	289.966	211.216	211.216
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	420.000	420.000	51.485	51.485	51.485
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	533	533	538	358	269
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.950	1.300	975
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.094	1.396	1.047
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	486	486	486
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	486	486	486
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	474	474	474
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	12	12	12
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.800	56.800	88.568	58.621	58.621
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.800	56.800	88.568	58.621	58.621
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	56.800	56.800	44.604	14.657	14.657
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILACIA Y MEGAFONIA			43.964	43.964	43.964

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.614.704	27.614.704	21.877.340	12.244.868	11.167.776
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	105.810	70.227	70.227
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	105.810	70.227	70.227
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	20.000	19.879	19.879
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	20.000	2.497	2.497
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	2.277.806	1.236.469	1.217.677
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.810.170	952.822	940.893
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.810.170	952.822	940.893
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	126.749	126.749	123.487	78.874	72.119
001 AGUA	106.749	106.749	105.987	64.593	64.593
002 AGUA	20.000	20.000	17.500	14.281	7.526
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	109.960	109.960	108.038	50.135	50.027
001 GAS	44.000	44.000	40.000	19.354	19.354
002 GAS.	65.960	65.960	68.038	30.781	30.673
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	12.427	12.427	12.427
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	12.080	12.080	12.080
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	95.647	66.188	66.188
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	24.462	13.657	13.657
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	71.186	52.531	52.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	24.540	24.540	30.086	30.086	30.086
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	1.127	1.127	1.127
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	3.660	3.660	3.660
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	12.440	12.440	20.668	20.668	20.668
004 SUM.ELEMENTOS MAT.CONSUMIBLES PARA MANTTO.INSTALACIONES Y EQUIPOS			4.631	4.631	4.631
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.826.104	24.826.104	19.484.321	10.928.770	9.870.469
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.191.000	1.191.000	953.943	440.998	434.463
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	134.448	60.590	60.590
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	80.000	80.000	54.999	21.504	21.504
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	209.883	91.419	88.733
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	84.607	32.144	28.731
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	329.259	167.998	167.561
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	140.747	67.344	67.344
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	85.900	85.900	47.171	29.411	29.411
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	5.246	5.246	5.246
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	60.000	36.781	19.021	19.021
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.691.227	2.691.227	2.236.981	847.757	847.449
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	32.735	20.321	20.321
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	7.517	7.209
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	26.966	26.966	26.762	13.021	13.021
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	32.743	14.587	14.587
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.474.326	3.474.326	3.474.324	2.240.738	2.240.738
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	2.271.018	1.431.735	1.431.735
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	1.203.306	809.004	809.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	296.300	296.300	114.419	114.419	114.305
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	5.667	5.667	5.667
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.507	2.507	2.507
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	2.373	2.373	2.373
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	27.295	27.295	27.295
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	19.246	19.246	19.246
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	1.727	1.727	1.727
010 GASTOS DE VIAJE DE JUECES, FISCALES Y LETRADOS DE LA ADMON DE JUSTICIA			3.033	3.033	3.033

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	1.645	1.645	1.645
012 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	9.298	9.298	9.282
013 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	27.763	27.763	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	872.607	830.664
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	201.000	144.478	144.478
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	360.036	258.346	216.403
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	674.009	469.783	469.783
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	111.638	48.293	48.293
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	5.419	5.419
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	35.324	21.546	21.546
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	64.314	21.327	21.327
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.492.500	7.492.500	3.897.082	2.683.450	2.660.035
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.410.000	167.740	167.740	146.906
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	356.500	356.500	2.582	2.582	
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.000	3.726.760	2.513.129	2.513.129
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.845.000	3.845.000	3.125.508	1.927.027	952.103
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000	894.327	
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	59.963	59.963	59.963
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	26.381	26.381	26.381
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	46	46	46
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	21.945	21.945	21.945
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	2.250.727	1.094.501	1.083.440
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	18.867	12.353	11.649
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	10.111	10.111	10.111
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	1.730	1.730	1.730
004 PROYECTO E-KOLABORA	128.000	128.000	55.448		

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	128.744	128.744
006 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	15.000	15.000	4.090	4.090	4.090
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	14.716	9.677	9.677
008 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	105.426	19.623	19.623
009 SALUD LABORAL	55.807	55.807	40.572	9.161	9.161
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	167.299	109.513	109.513
011 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	396.000	259.926	259.926
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	14.994	14.994
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	66.935	37.310	36.680
017 IVML - OTROS SERVICIOS			3.745	3.745	3.745
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	158.918	75.925	72.582
019 OTROS SERVICIOS - IVML GIPUZKOA			469	469	469
020 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	2.652	2.652	2.652
021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	180.000	56.088	56.088
022 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	2.693	2.693	2.693
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	78.022	24.735	24.735
024 ELIMINACION REIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	17.000	5.810	5.810
025 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	19.810	7.128	7.128
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	161.765	103.436	103.436
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	58.835	58.835
029 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	5.731	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	134.267	77.150	76.514
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000	8	8	8
034 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	15.000	6.402	4.697
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	10.381	8.305
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	8.500	5.760	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	15.852	15.574
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	22.510	15.852	15.574
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	22.510	15.852	15.574
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	22.510	15.852	15.574
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	13.000	13.000	110.924	110.924	110.924
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	13.000	13.000	5.108	5.108	5.108
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	13.000	13.000	5.108	5.108	5.108
001 OTROS IMPUESTOS	13.000	13.000	5.108	5.108	5.108
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			105.816	105.816	105.816
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			105.816	105.816	105.816
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA			105.816	105.816	105.816
<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	162.250	146.300
<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	162.250	146.300
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	162.250	146.300
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	162.250	146.300
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	162.250	146.300
<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	3.033.639	1.870.036	1.864.480
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.986.780	2.986.780	884.798	528.538	522.982
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.220.780	1.220.780	397.483	138.994	138.994
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.220.780	1.220.780	397.483	138.994	138.994
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	697.656	697.656	8.705	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	112.052	112.052
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	600.000	600.000	95.957	64.166	64.166
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			79.606	61.755	61.755
001 MAQUINARIA PARA IVML			79.606	61.755	61.755
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			16.351	2.412	2.412
001 UTILLAJE			16.351	2.412	2.412
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	516.000	516.000	335.407	291.208	290.613
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	516.000	516.000	335.407	291.208	290.613
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	335.407	291.208	290.613
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	650.000	650.000	29.990	8.210	8.210
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	650.000	650.000	29.990	8.210	8.210
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.210	8.210	8.210
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			25.961	25.961	21.000
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			25.961	25.961	21.000
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			25.961	25.961	21.000
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	4.813.198	4.813.198	2.148.842	1.341.498	1.341.498
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	4.813.198	4.813.198	2.148.842	1.341.498	1.341.498
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	4.813.198	4.813.198	2.148.842	1.341.498	1.341.498
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	500.000	500.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.393.000	1.393.000			

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	247.279
<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	120.551.289	86.586.276	85.482.776
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.918.475	139.918.475	120.692.419	86.688.755	85.585.254

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	5.317.512	4.031.189	4.031.189
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	56.480	53.858	53.858
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	56.480	53.858	53.858
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	56.480	53.858	53.858
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.981	72.981	56.480	53.858	53.858
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.174.129	822.696	822.696
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.169.289	821.580	821.580
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.169.289	821.580	821.580
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.940	894.940	921.420	650.060	650.060
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.669	240.669	247.868	171.520	171.520
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.840	1.116	1.116
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.840	1.116	1.116
001 SUSTITUCIONES CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO			4.840	1.116	1.116
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.382.633	3.382.633	2.953.118	2.261.068	2.261.068
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.773.155	2.773.155	2.451.324	1.759.275	1.759.275
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.773.155	2.773.155	2.451.324	1.759.275	1.759.275
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.528	2.429.528	2.451.324	1.759.275	1.759.275
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	1.133.785	893.566	893.566
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.131.382	891.163	891.163
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.131.382	891.163	891.163
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	242.262	242.262	238.762	179.228	179.228
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	777.878	777.878	742.933	563.337	563.337
003 SUSTITUCIONES CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO			1.486	397	397
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	148.200	148.200	148.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.403	2.403	2.403
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.403	2.403	2.403
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.291	1.291	1.291
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.112	1.112	1.112
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.198.953	12.201.953	12.094.485	8.692.640	8.690.825
<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	11.252	11.252	11.252
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			10.443	10.443	10.443
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			10.443	10.443	10.443
001 CONSTRUCCIONES			10.443	10.443	10.443
<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	11.960.799	8.588.750	8.588.750
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	41.300	41.300	13.815	12.972	12.972
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.052	1.209	1.209
001 GAS			2.052	1.209	1.209
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000	2.655	2.655	2.655
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	2.655	2.655	2.655
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000	5.250	5.250	5.250
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	5.250	5.250	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.800	1.800	768	768	768
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800	768	768	768
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	3.090	3.090	3.090
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	3.090	3.090	3.090
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.057.653	12.060.653	11.946.984	8.575.778	8.575.778
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	207	207	207
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	47.000	47.000	35.639	21.639	21.639
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	19.600
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	17.400	17.400	14.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	8.317	8.317	8.317
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	6.734	6.734	6.734
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	1.583	1.583	1.583
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	181	181	181
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	181	181	181
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			3.000	3.000	3.000
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.500	6.500	973	973	973
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	973	973	973
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	11.994.153	11.997.153	11.898.668	8.541.462	8.541.462
001 OTROS SERVICIOS			55.288	33.509	33.509
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	904.162
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.413.600	1.516.500	986.500	986.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.700.000	1.663.400	1.113.400	1.113.400
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	374.085
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	405.000	405.000
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	554.980	554.980	554.980	369.987	369.987
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	660.000	660.000	660.000	400.000	400.000
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	1.074.330	1.074.330
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	406.400	406.400
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	804.600	511.400	511.400
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	50.000	53.000	38.180	12.380	12.380
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	357.200	357.200
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	16.000	16.000	12.720	12.720	12.720
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	105.854	105.854
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	67.500	67.500	116.553	88.358	86.543
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	67.500	67.500	116.553	88.358	86.543
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	67.500	67.500	116.553	88.358	86.543
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	52.500	52.500	84.173	64.472	62.657
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	32.380	23.885	23.885
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

PROGRAMA: 1412

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

JUSTICIA

SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.668.525	15.668.525	12.368.796	12.272.705	12.272.705
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		25.000	25.000	12.500	12.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		25.000	25.000	12.500	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.668.525	15.643.525	12.343.796	12.260.205	12.260.205
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	639.000	614.000	594.000	510.600	510.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	484.000	484.000	484.000	435.600	435.600
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	435.600	435.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	15.029.525	15.029.525	11.749.796	11.749.605	11.749.605
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.029.525	15.029.525	11.749.796	11.749.605	11.749.605
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.468.992	8.885.246	8.885.054	8.885.054
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	509.907	509.907	360.492	360.492	360.492
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	1.107.817	1.107.817	1.107.817
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	118.164	118.164	118.164
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	25.000	25.000	24.650	24.650	24.650
**** TOTAL SERVICIO 42	33.683.741	33.686.741	29.780.793	24.996.534	24.994.719
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.683.741	33.686.741	29.780.793	24.996.534	24.994.719

(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	10.743.475	8.182.606	8.182.606	8.182.606
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.243.475	10.743.475	8.182.606	8.182.606	8.182.606
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.243.475	10.743.475	8.182.606	8.182.606	8.182.606
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.243.475	10.743.475	8.182.606	8.182.606	8.182.606
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.243.475	10.743.475	8.182.606	8.182.606	8.182.606
**** TOTAL SERVICIO 31	10.243.475	10.743.475	8.182.606	8.182.606	8.182.606
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.243.475	10.743.475	8.182.606	8.182.606	8.182.606
***** TOTAL SECCION 02	227.915.000	248.676.683	214.214.096	152.072.337	148.309.522

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	131.134	105.465
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	6.079.427	1.594.562	131.134	105.465
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	6.079.427	1.545.556	126.673	101.003
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	6.079.427	1.545.556	126.673	101.003
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	126.673	101.003
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			49.006	4.462	4.462
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			12.535	4.462	4.462
001 GAITEK 2015			12.535	4.462	4.462
<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	131.134	105.465

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	78.813	93.891	106.646	70.874	70.874
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	67.800	82.878	89.413	58.294	58.294
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	50.329	50.329
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	50.329	50.329
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	50.329	50.329
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.578	19.743	7.965	7.965
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.578	19.743	7.965	7.965
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.578	19.743	7.965	7.965
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.013	11.013	17.234	12.580	12.580
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	17.234	12.580	12.580
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	17.234	12.580	12.580
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	8.260	8.260
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.221	4.320	4.320
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223.600	223.600	90.861	29.191	21.659
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.600	223.600	90.861	29.191	21.659
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.600	223.600	90.861	29.191	21.659
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	223.600	223.600	90.861	29.191	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			29.191	29.191	21.659
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.629.757	9.629.757	9.629.757	2.955.000	2.955.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.519.757	9.519.757	9.519.757	2.900.000	2.900.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	9.519.757	9.519.757	9.519.757	2.900.000	2.900.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	9.519.757	9.519.757	9.519.757	2.900.000	2.900.000
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.163.629	1.163.629	1.163.629	500.000	500.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.015.000	2.015.000	2.015.000	500.000	500.000
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.621.128	4.621.128	4.621.128	1.400.000	1.400.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.720.000	1.720.000	1.720.000	500.000	500.000

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	225.552	176.519
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	225.552	176.519
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	225.552	176.519
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	225.552	176.519
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	225.552	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	10.807.265	3.280.618	3.224.052

(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	13.501.827	3.411.752	3.329.517

(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	213.927	213.927
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	136.758	136.758
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	136.758	136.758
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	136.758	136.758
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.881	194.181	193.145	136.758	136.758
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.700	48.882	35.123	35.123
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	48.882	35.123	35.123
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	48.882	35.123	35.123
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.700	48.882	35.123	35.123
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.761	56.761	56.332	42.046	42.046
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	42.046	42.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	42.046	42.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.761	56.761	56.332	42.046	42.046
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	223.161	223.161	186.166	63.048	63.048
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.161	223.161	186.166	63.048	63.048
<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	186.166	63.048	63.048
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	3.714	3.714	3.714
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.714	3.714	3.714
<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	10.925.707	10.769.643	6.619.856	6.543.856
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.390.000	7.390.000	7.390.000	5.492.500	5.492.500
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.290.000	7.290.000	7.290.000	5.467.500	5.467.500
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.290.000	7.290.000	7.290.000	5.467.500	5.467.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	7.290.000	5.467.500	5.467.500
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	3.535.707	3.379.643	1.127.356	1.051.356
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.000.707	935.707	779.643	477.356	401.356
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.000.707	935.707	779.643	477.356	401.356
001 NUEVAS BECAS.	100.000	35.000	13.000	10.973	7.973
002 BECAS COMPROMETIDAS.	761.672	761.672	657.686	412.131	339.131
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	1.537.698	896.567	896.567
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	840.000	840.000	750.000	750.000	750.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	840.000	840.000	750.000	750.000	750.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	840.000	840.000	750.000	750.000	750.000
001 NEIKER.	840.000	840.000	750.000	750.000	750.000

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	15.652.017	13.308.873	7.793.397	7.717.397
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.717.017	17.652.017	15.308.873	8.293.397	8.217.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	696.890	696.890	736.269	542.509	542.509
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	493.197	493.197	524.612	383.540	383.540
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	344.243	344.243
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	344.243	344.243
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	344.243	344.243
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.006	42.662	39.297	39.297
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.006	42.662	39.297	39.297
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZION. ORDAIN.		45.006	42.662	39.297	39.297
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	136.606	136.606	143.899	110.571	110.571
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	143.899	110.571	110.571
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	143.899	110.571	110.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	130.556	97.711	97.711
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			13.343	12.860	12.860
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	1.275.000	1.275.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.593.738	3.593.738	3.197.738	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.197.738	3.197.738	3.197.738	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.197.738	3.197.738	3.197.738	1.000.000	1.000.000
001 SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	3.197.738	3.197.738	1.000.000	1.000.000
<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	59.722.949	8.737.332	5.959.911
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	426.642	2.029.655	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	1.989.734	1.119.282	224.563	224.563
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	414.522	1.984.296	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		
005 ELKARTEK 2016		870.452			
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	107.534.127	58.563.746	8.512.770	5.735.349
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	60.199.538	59.964.396	33.251.342	3.732.317	955.321
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	60.199.538	59.964.396	33.251.342	3.732.317	955.321
001 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.736.651	5.736.651	5.561.039	2.753.898	
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	8.466.377	974.479	951.380
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	47.569.731	25.312.403	4.780.452	4.780.028
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	45.586.319	43.983.306	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	7.629.548			
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 GAITEK 2015			28.788		
009 ETORGAI 2015			67.101		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.586.425	3.586.425	15.201.309	3.165.544	3.165.119
001 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	32.165	32.165	29.709	424	
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	2.138.902	2.138.902
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO 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 ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u>		30.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u>		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	65.817.697	10.610.329	7.832.908
***** TOTAL PROGRAMA 5413	116.690.317	146.455.176	65.817.697	10.610.329	7.832.908

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		27.679.182	5.247.317	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		

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.953	130.953	134.569	97.072	97.072
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	56.866	56.866
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	56.866	56.866
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	56.866	56.866
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.569	56.866	56.866
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	22.503	22.503
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	22.503	22.503
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	22.503	22.503
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.415	22.503	22.503
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.239	21.239	23.586	17.703	17.703
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	17.703	17.703
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	17.703	17.703
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.239	21.239	23.586	17.703	17.703
**** TOTAL SERVICIO 40	130.953	130.953	134.569	97.072	97.072

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	655.500	655.500
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	456.332	456.332
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	456.332	456.332
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	456.332	456.332
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.905	674.052	648.499	456.332	456.332
<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	126.653	126.653
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.928	125.924	125.924
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.928	125.924	125.924
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.871	169.871	158.164	118.163	118.163
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	1.051.475	597.852	597.852
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.196.646	1.196.646	1.051.475	597.852	597.852
<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	908.560	454.937	454.937
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	16.459	16.459	16.459
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	16.459	16.459	16.459
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	729.013	729.013	768.937	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	133.129	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			6.706	6.706	6.706
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			6.706	6.706	6.706
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	6.925	6.925	6.925
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	6.925	6.925	6.925
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	133.100	133.100	109.534	72.992	72.992
001 OTROS SERVICIOS			53.939	45.397	45.397
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	5.817.019	3.904.645	3.524.776
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.310.699	2.942.843
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.310.699	2.942.843
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.310.699	2.942.843
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.310.699	2.942.843
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.651.098	1.651.098	1.402.754	593.946	581.932
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	480.836	94.760	94.760
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	480.836	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	29.477		
005 ABERE, S. COOP.	26.656	26.656	26.656		
006 ABELUR, S. COOP.	26.342	26.342	26.342		
007 LURGINTZA, S. COOP.	30.104	30.104	30.104		
008 LORRA, S. COOP.	42.021	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	499.186	487.172
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	946.918	946.918	921.918	499.186	487.172
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	32.186	32.186
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	36.041	36.041
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
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	18.020	18.020
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	18.020	18.020
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	36.041	36.041
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	24.027	24.027
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	36.041	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	1.403.725	1.386.718
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			

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	747.844	730.837
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.987.000	4.987.000	3.160.136	747.844	730.837
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.987.000	4.987.000	3.160.136	747.844	730.837
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	678.878	661.870
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	655.881	655.881
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.030.500	5.030.500	3.489.923	655.881	655.881
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.030.500	5.030.500	3.489.923	655.881	655.881
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	572.111	572.111
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	14.425.591	6.561.721	6.164.845

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	1.555.610	1.555.610
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.574.184	1.595.529	1.121.953	1.121.953
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	1.104.869	1.104.869
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	1.104.869	1.104.869
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.621.784	1.541.884	1.578.445	1.104.869	1.104.869
<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	73.451	73.451
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	128.082	73.451	73.451
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	128.082	73.451	73.451
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.460	128.060	128.082	73.451	73.451
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.195	420.195	420.527	311.807	311.807
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	420.527	311.807	311.807
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	420.527	311.807	311.807
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	420.195	420.195	415.270	306.551	306.551
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.257	5.257	5.257
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	655.700	641.248	541.376	541.376
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	655.700	655.700	641.248	541.376	541.376
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			26.099	4.352	4.352
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			26.099	4.352	4.352
001 OTROS SUMINISTROS			26.099	4.352	4.352
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	597.700	597.700	591.199	513.074	513.074
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	10.810	10.810	10.810
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	10.810	10.810	10.810
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	520.700	520.700	520.700	442.575	442.575
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	520.700	520.700	520.700	442.575	442.575
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			18.591	18.591	18.591
001 ARGITALPENAK ETA ARGITALPENEN BANAKETA			18.591	18.591	18.591
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	8.482	8.482	8.482
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	8.482	8.482	8.482
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	32.616	32.616	32.616
001 OTROS SERVICIOS			32.616	32.616	32.616
002 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.640.067	4.920.067	2.194.167	1.504.080	1.416.580
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	340.000	254.997	254.997
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	254.997	254.997
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	254.997	254.997
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	254.997	254.997
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.300.067	4.580.067	1.854.167	1.249.083	1.161.583
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.776.067	1.759.167	1.181.583	1.094.083
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.776.067	1.759.167	1.181.583	1.094.083
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	525.000	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	120.000	120.000

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	83.012	3.012	3.012
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	90.000	90.000	83.012	3.012	3.012
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000	83.012	3.012	3.012
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	90.000	90.000	83.012	3.012	3.012
001 RIBATKENTA, S.L.	80.000	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	5.254.318	3.604.079	3.516.579

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	777.000	777.000	766.090	392.683	392.683
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.090	392.683	392.683
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.090	392.683	392.683
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			766.090	392.683	392.683
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA.- ORGANISMO PAGADOR			766.090	392.683	392.683
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	777.000	777.000			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	35.568.774	73.919.398	34.742.075	26.454.985	26.451.968
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.054.957	1.054.957			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	994.957	994.957			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	994.957	994.957			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	994.957	994.957			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	34.513.817	72.864.441	34.742.075	26.454.985	26.451.968
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	34.513.817	72.864.441	34.742.075	26.454.985	26.451.968
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	34.513.817	72.864.441	34.742.075	26.454.985	26.451.968
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	8.279.606	8.279.606	8.279.305
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	6.699.271	1.039.668	1.036.970
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	197.203	197.203	197.203
009 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.000.000	852.373	852.373	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	12.008.999	4.222.465	4.222.465
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	12.008.999	4.222.465	4.222.465
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	14.605.989	15.624.987	12.008.999	4.222.465	4.222.465
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	14.605.989	15.624.987	12.008.999	4.222.465	4.222.465
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	7.426.045	3.035.202	3.035.202
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	4.582.954	1.187.263	1.187.263
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	47.517.164	31.070.133	31.067.116
***** TOTAL PROGRAMA 7111	77.775.458	117.425.080	67.331.643	41.333.005	40.845.612

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.852.180	1.852.180	1.826.756	1.256.230	1.256.230
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.193.903	1.075.703	1.026.048	663.798	663.798
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.193.903	1.049.303	1.012.544	660.167	660.167
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.193.903	1.049.303	1.012.544	660.167	660.167
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	779.796	661.596	636.969	422.366	422.366
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.107	387.707	375.575	237.800	237.800
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.400	13.504	3.632	3.632
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.400	13.504	3.632	3.632
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.400	13.504	3.632	3.632
ARTICULO ..: 13 LABORALES	229.223	347.423	359.011	268.488	268.488
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.223	347.423	359.011	268.488	268.488
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.223	347.423	359.011	268.488	268.488
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.838	148.038	152.312	110.726	110.726
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	199.385	199.385	206.699	157.762	157.762
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	361.967	361.967	373.939	275.546	275.546
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.967	361.967	373.939	275.546	275.546
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.967	361.967	373.939	275.546	275.546
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.283	215.283	208.222	149.228	149.228
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.684	146.684	162.178	125.175	125.175
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.539	1.142	1.142
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.078.340	1.078.340	1.008.430	444.814	444.512
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.000	7.000	11.469	9.133	9.133
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	9.133	9.133
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	9.133	9.133
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	9.133	9.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	49.913	43.099	43.099
<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	49.018	42.204	42.204
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	49.018	42.204	42.204
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	6.012	6.012	6.012
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	43.005	36.192	36.192
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.023.890	1.023.890	946.771	392.304	392.002
<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	13.050	11.840	11.840
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	13.050	11.840	11.840
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	13.050	11.840	11.840
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	23.274	22.425	22.425
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	6.144	5.296	5.296
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	6.144	5.296	5.296
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	1.380	1.380	1.380
001 AGUA	3.000	3.000	1.380	1.380	1.380
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			665	665	665
001 GAS			665	665	665
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	12.476	12.476	12.476
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	12.476	12.476	12.476
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	2.607	2.607	2.607
001 OTROS SUMINISTROS			951	951	951
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	1.656	1.656	1.656
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	862.890	862.890	910.448	358.039	357.737
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	681	681	681
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	681	681	681
<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	2.420	2.118
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.630	2.420	2.118

(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	13.484	13.484	13.484
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	2.267	2.267	2.267
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	11.218	11.218	11.218
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	6.222	6.222	6.222
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	6.222	6.222	6.222
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	260.000	260.000	494.405	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	334.405	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	36.708	36.708	36.708
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	22.372	22.372	22.372
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	354.301	197.913	197.913
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	17.938	12.929	12.929
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	124.025	124.025
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	285.946	285.946
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.305.075	3.586.595	786.234	285.946	285.946
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	99.926	82.951	82.951
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	99.926	82.951	82.951
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	82.951

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	202.995	202.995
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 RECOPIACIÓN DE DATOS BÁSICOS (PNDB)		281.520	281.520		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	586.913	586.913	404.788	202.995	202.995
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.721	4.721	4.721	2.361	2.361
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	47.933	47.933	47.933	23.967	23.967
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	95.283	95.283
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	14.795	14.795	14.795	7.398	7.398
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	1.117	1.117			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.150	20.150	20.150	10.075	10.075
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	41.789	41.789	41.789	20.895	20.895
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	8.359	8.359
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	3.623.181	1.988.750	1.988.448
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.035.543	14.035.543	3.623.181	1.988.750	1.988.448

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	1.322.983	1.322.983
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	58.217	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.461.192	1.008.508	1.008.508
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.390.751	1.449.370	1.004.158	1.004.158
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.390.751	1.449.370	1.004.158	1.004.158
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.403.183	1.390.751	1.449.370	1.004.158	1.004.158
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.432	11.822	4.349	4.349
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.432	11.822	4.349	4.349
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		12.432	11.822	4.349	4.349
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.346	354.346	359.038	266.077	266.077
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	359.038	266.077	266.077
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	359.038	266.077	266.077
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.346	354.346	355.409	264.518	264.518
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.629	1.559	1.559
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	437.141	278.601	146.904	137.829
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	437.141	278.601	146.904	137.829
<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	102.141			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	145.000	102.141			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	145.000	102.141			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.458	2.458	2.458
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.458	2.458	2.458
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.458	2.458	2.458

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	310.000	310.000	276.143	144.446	135.371
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	51.000	51.000	21.225	21.225	21.225
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	21.225	21.225	21.225
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	150.000	150.000	150.000	78.285	78.285
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000	78.285	78.285
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	3.531	3.531	3.531
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	3.531	3.531	3.531
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	90.956	30.974	21.899
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	30.974	30.974	21.899
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000	59.982		
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.746.273	9.854.132	8.723.074	6.367.823	5.826.884
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.831.273	6.831.273	6.831.273	5.123.455	4.597.515
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	6.831.273	6.831.273	6.831.273	5.123.455	4.597.515
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.831.273	6.831.273	6.831.273	5.123.455	4.597.515
001 FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	6.311.273	4.733.455	4.207.515
002 FUNDACION ELIKA.	520.000	520.000	520.000	390.000	390.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.915.000	3.022.859	1.891.801	1.244.368	1.229.368
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.140.000	1.182.859	216.801	130.618	130.618
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.140.000	1.182.859	216.801	130.618	130.618
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	650.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
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			
006 RECURSOS PROGRAMA AYUDAS LEHIATU 2015.		41.182	41.182		
007 FOMENTO PROGRAMAS DE CALIDAD 2015. RECURSOS.		1.676			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.775.000	1.840.000	1.675.000	1.113.750	1.098.750
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.775.000	1.840.000	1.675.000	1.113.750	1.098.750
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
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	300.000	300.000
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
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	45.000	45.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	60.000	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	80.000	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	951.349	920.039
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.759.829	7.759.829	5.215.687	951.349	920.039
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.759.829	7.759.829	5.215.687	951.349	920.039
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.759.829	7.759.829	5.215.687	951.349	920.039
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	101.741	70.431
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	312.732	312.732
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	79.268	79.268
**** TOTAL SERVICIO 44	19.810.718	19.875.718	16.095.808	8.789.059	8.207.734
***** TOTAL PROGRAMA 7113	19.810.718	19.875.718	16.095.808	8.789.059	8.207.734

(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	334.344	334.344
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	68.112	68.112
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	68.112	68.112
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	68.112	68.112
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	94.600	68.112	68.112
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	216.495	216.495
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	216.495	216.495
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	216.495	216.495
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	327.165	216.495	216.495
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.825	79.825	68.948	49.737	49.737
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	49.737	49.737
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	49.737	49.737
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.825	79.825	68.948	49.737	49.737
**** TOTAL SERVICIO 00	560.352	560.352	490.714	334.344	334.344

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	454.885	419.370	339.726	242.984	242.984
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.829	48.469	48.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.829	48.469	48.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.829	48.469	48.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.829	48.469	48.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	207.115	145.947	145.947
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	207.115	145.947	145.947
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	207.115	145.947	145.947
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.294	66.294	68.181	49.057	49.057
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.604	197.089	138.934	96.890	96.890
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.900	88.900	64.783	48.568	48.568
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	64.783	48.568	48.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	64.783	48.568	48.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.450	29.450	29.750	22.293	22.293
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.450	59.450	35.032	26.275	26.275
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	141.127	268.404	234.645	234.645
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	141.127	268.404	234.645	234.645
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	129.806	70.933	240.938	207.179	207.179
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	129.806	70.933	240.938	207.179	207.179
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	70.933	240.938	207.179	207.179
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.417	4.417	4.417
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.417	4.417	4.417
001 OTROS SUMINISTROS			4.417	4.417	4.417
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.194	70.194	23.049	23.049	23.049
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	14.829	14.829	14.829
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	14.826	14.826	14.826
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	477.629	477.629

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	10.745.491	7.573.229	7.573.229
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.493	82.493	74.903	53.829	53.829
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.493	82.493	74.903	53.829	53.829
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.493	82.493	74.903	53.829	53.829
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.493	82.493	74.903	53.829	53.829
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.556.087	8.512.720	8.030.300	5.569.284	5.569.284
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.556.087	8.473.220	8.007.374	5.557.314	5.557.314
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.556.087	8.473.220	8.007.374	5.557.314	5.557.314
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.370.717	1.354.350	1.393.318	984.017	984.017
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.167	606.167	568.379	397.737	397.737
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.433.848	1.433.848	1.450.915	999.068	999.068
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.193.974	2.154.474	2.197.901	1.550.032	1.550.032
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.419.482	2.419.482	2.396.861	1.626.461	1.626.461
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	11.970	11.970
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		39.500	22.926	11.970	11.970
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	8.207	8.207
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	552.992	573.992	537.416	386.356	386.356
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	552.992	573.992	537.416	386.356	386.356
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	552.992	573.992	537.416	386.356	386.356
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.816	104.816	86.124	62.039	62.039
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.764	42.764	11.579	8.470	8.470
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	40.096	28.802	28.802
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	108.963	108.963	112.609	80.972	80.972
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.537	278.537	287.007	206.073	206.073
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.177.722	2.177.722	2.102.872	1.563.760	1.563.760
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.115.722	2.115.722	2.081.077	1.541.965	1.541.965
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.115.722	2.115.722	2.081.077	1.541.965	1.541.965
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	364.132	364.132	360.977	267.891	267.891
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.283	165.283	144.322	107.970	107.970

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	276.625	276.625
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	556.744	556.744	544.341	406.368	406.368
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	657.028	657.028	653.345	479.150	479.150
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.074	1.074	1.074
007 PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. COTIZACIONES SOCIALES			5.883	2.888	2.888
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000	21.795	21.795	21.795
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	21.795	21.795	21.795
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	5.427	5.427	5.427
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	3.200.780	2.133.805	1.347.230
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.000	48.000	36.970	28.888	28.888
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	34.066	25.984	25.984
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	34.066	25.984	25.984
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	12.947	10.144	10.144
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	9.229	9.229
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	6.610	6.610
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	12.287	12.287	12.287
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	9.730	9.730	9.730
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	9.730	9.730	9.730
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	1.398	1.398	1.398
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	764	764	764
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	2.982.951	1.924.058	1.137.483
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000	403	403	403
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000	403	403	403
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	403	403	403
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	116.000	116.000	545	545	545
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	110.000	110.000	545	545	545
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	545	545	545
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.950	21.950	2.731	2.731	2.731
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.800	2.800			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	838	838	838
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	838	838	838
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	61	61	61
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	61	61	61
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	1.832	1.832	1.832
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	52	52	52
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	1.094	1.094	1.094
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	2.979.272	1.920.379	1.133.804
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.500	22.500	4.208	4.208	4.208
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	3.043	3.043	3.043

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	5	5	5
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	23.501	23.501	23.501
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	10.625	10.625	10.625
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	61.369	61.369	61.369
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.076	10.076	10.076
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	4.752	4.752	4.752
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	8.325	8.325	8.325
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	7.853	7.853	7.853
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000	30.364	30.364	30.364
<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	1.755.354	968.778
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	83.000	44.118	34.022
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	16.500	14.098	14.098
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	19.000	13.898	8.251
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.000	1.605.000	1.740.000	1.167.658	426.254
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000	90.060	48.840	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	10.013	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	33.870	33.870
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	460.000	460.000	460.000	359.122	359.122
<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	13.471	2.317	2.317
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	13.471	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	99.396	59.351	59.351
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	7.069	2.827	2.827
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	13.699	13.699	13.699
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500	24.390	2.837	2.837
012 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	5.995	5.995	5.995
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	7.125	7.125
<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	300.000	266.667
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000	400.000	300.000	266.667
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000	400.000	300.000	266.667
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	400.000	400.000	400.000	300.000	266.667
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000	400.000	300.000	266.667
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.358.294	1.338.294	1.164.498	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	1.138.827		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.153.294	1.153.294	1.138.827		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.153.294	1.153.294	1.138.827		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	806.794	838.831		
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
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	39.000	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	39.000	39.000	39.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	39.000	39.000	39.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	39.000	39.000	39.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	39.000	39.000	39.000
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.899.082	16.863.215	15.549.769	10.071.706	9.251.798
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.114.319	17.984.064	16.648.613	10.883.679	10.063.771

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	725.050	725.050
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.462.364	4.462.364	4.462.364	500.000	500.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.462.364	4.462.364	4.462.364	500.000	500.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.462.364	4.462.364	4.462.364	500.000	500.000
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	500.000	500.000
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 (INNOVACION 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	1.132.978	1.132.978

(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	155.214	155.214
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	56.786	56.786
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	56.786	56.786
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	56.786	56.786
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.489	56.786	56.786
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	44.799	44.799
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	44.799	44.799
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	44.799	44.799
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.236	62.236	65.193	44.799	44.799
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.000	31.603	22.691	22.691
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	22.691	22.691
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	22.691	22.691
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.000	31.603	22.691	22.691
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.228	40.228	41.404	30.938	30.938
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	30.938	30.938
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	30.938	30.938
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.228	40.228	41.404	30.938	30.938
**** TOTAL SERVICIO 20	212.138	212.138	217.689	155.214	155.214

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	316.247	316.247
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	75.891	54.818	54.818
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	75.891	54.818	54.818
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	75.891	54.818	54.818
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	75.891	54.818	54.818
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	340.439	205.821	205.821
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	340.439	205.821	205.821
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	340.439	205.821	205.821
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	340.439	205.821	205.821
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.573	94.573	81.320	55.609	55.609
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.573	94.573	81.320	55.609	55.609
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.573	94.573	81.320	55.609	55.609
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	81.320	55.609	55.609
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.787	80.787	14.823	14.823	14.823
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	14.823	14.823	14.823
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	14.823	14.823	14.823
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500	14.823	14.823	14.823
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	14.823	14.823	14.823
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	888.097	888.097	888.097	275.000	275.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	438.097	613.097	613.097	613.097	613.097
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	438.097	438.097	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	438.097	438.097
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	409.528	409.528	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	275.000	275.000
<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	275.000	275.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
001 ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD. FUNDACION DEUSTO	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	19.200.000	19.153.279	18.911.912	7.231.005	7.231.005
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	5.600.000	5.600.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	5.600.000	5.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	5.600.000	5.600.000
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	5.100.000	5.100.000
003 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.500.000	10.453.279	10.211.912	1.631.005	1.631.005
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	9.000.000	8.953.279	8.711.912	240.473	240.473
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	9.000.000	8.953.279	8.711.912	240.473	240.473
001 PROGRAMA INDARTU 2015	6.000.000	6.000.000	6.000.000	115.775	115.775
002 PROGRAMA INDARTU 2016	3.000.000	2.953.279	2.711.912	124.698	124.698
<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	51.758.407	26.218.406	26.218.406	26.218.406
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	36.498.469	10.958.468	10.958.468	10.958.468
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	39.961.748	36.498.469	10.958.468	10.958.468	10.958.468
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	39.961.748	36.498.469	10.958.468	10.958.468	10.958.468
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	3.522.094
007 GAUZATU BERRIA 2015.	3.774.250	3.160.971	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	72.395.873	46.530.888	34.055.481	34.055.481
***** TOTAL PROGRAMA 7212	82.499.807	78.989.807	53.164.190	35.343.673	35.343.673

(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	537.801	537.801
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	398.302	398.302
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	398.302	398.302
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	398.302	398.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.722	534.722	534.851	398.302	398.302
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.460	47.460	48.887	35.126	35.126
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	35.126	35.126
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	35.126	35.126
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.460	47.460	48.887	35.126	35.126
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.376	136.376	133.011	104.372	104.372
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	104.372	104.372
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	104.372	104.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.376	136.376	133.011	104.372	104.372
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	246.700	246.700	198.546	119.841	119.841
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.700	246.700	153.702	74.997	74.997
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	90.000	53.671	53.671	53.671
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	90.000	53.671	53.671	53.671
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000	53.671	53.671	53.671
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	156.700	156.700	100.031	21.326	21.326
<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	9.396	9.396
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	9.396	9.396	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	657.641	657.641
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.258	999.258	915.490	657.837	657.837

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	227.337	227.337
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	56.849	56.849
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	56.849	56.849
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	56.849	56.849
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.552	56.849	56.849
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	114.839	114.839
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	114.839	114.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	114.839	114.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.269	181.269	172.802	114.839	114.839
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.667	7.980	7.980
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	7.980	7.980
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	7.980	7.980
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.667	7.980	7.980
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.157	61.157	64.778	47.668	47.668
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	47.668	47.668
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	47.668	47.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.157	61.157	64.778	47.668	47.668
**** TOTAL SERVICIO 10	321.100	321.100	338.799	227.337	227.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	79.913	79.913	80.674	58.148	58.148
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	49.888	49.888
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	49.888	49.888
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	49.888	49.888
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	49.888	49.888
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.013	11.013	11.013	8.260	8.260
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	8.260	8.260
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	8.260	8.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	8.260	8.260
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	141.440	141.440

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	152.932	152.932
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	79.317	79.317
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	79.317	79.317
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	79.317	79.317
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.263	178.263	109.572	79.317	79.317
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.009	44.009	33.622	25.217	25.217
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	25.217	25.217
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	25.217	25.217
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.009	44.009	33.622	25.217	25.217
<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	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.482.243	2.482.243	2.482.243	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.482.243	2.482.243	2.482.243	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.482.243	2.482.243	2.482.243	1.000.000	1.000.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.482.243	2.482.243	2.482.243	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 12	4.887.568	4.887.568	4.798.342	1.161.289	1.161.289

(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	3.050.685	2.294.634	2.294.634
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.899.998	3.068.998	3.050.685	2.294.634	2.294.634
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.899.998	3.068.998	3.050.685	2.294.634	2.294.634
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.899.998	3.068.998	3.050.685	2.294.634	2.294.634
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2016.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.124.949	1.124.949
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	681.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.899.998	3.068.998	3.050.685	2.294.634	2.294.634
***** TOTAL PROGRAMA 7214	9.097.754	9.266.754	9.081.027	3.824.700	3.824.700

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	321.224	321.224
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	212.410	212.410
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	212.410	212.410
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	212.410	212.410
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.685	338.685	324.169	212.410	212.410
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.826	90.826	88.676	60.415	60.415
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	88.676	60.415	60.415
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	88.676	60.415	60.415
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.826	90.826	88.676	60.415	60.415
<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	401.241	401.241
***** TOTAL PROGRAMA 7311	909.898	909.899	574.053	401.241	401.241

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	547.207	547.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	54.891	54.891
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	54.891	54.891
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	54.891	54.891
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.309	71.309	72.712	54.891	54.891
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	380.107	380.107
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	380.107	380.107
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	380.107	380.107
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.518	536.518	553.599	380.107	380.107
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.242	149.242	150.599	112.209	112.209
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	112.209	112.209
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	112.209	112.209
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	150.599	112.209	112.209
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.002.066	1.823.413	1.414.922	801.943	801.943
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.002.066	1.823.413	1.414.827	801.848	801.848
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	210.755	82.103	113.770	71.670	71.670
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.755	82.103	113.770	71.670	71.670
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			30.100	18.000	18.000
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	210.755	82.103	83.670	53.670	53.670
<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	1.741.310	1.299.862	728.983	728.983
<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	8.754	8.754	8.754
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	8.754	8.754	8.754
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	195.000	195.000	93.870	93.870	93.870
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	195.000	93.870	93.870	93.870
<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	382.000	382.000
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	889.999	770.825	382.000	382.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	691.500	641.500	425.308	243.254	243.254
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	27.911	19.441	19.441
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.500	272.500	219.518	139.072	139.072
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	15.000	15.000	14.680	7.085	7.085
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000	39.355		
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165	24.536	24.536
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.679	53.119	53.119
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				
012 MODELO DE ACCESIBILIDAD TURISTICA.	40.000	40.000			
013 MAPA DE RESTAURANTES TURISTICOS.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			95	95	95
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			95	95	95
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			95	95	95
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			95	95	95
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.532.169	10.062.966	9.019.627	6.909.911	6.909.911
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.771.169	8.364.821	8.364.821	6.517.500	6.517.500
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.771.169	8.329.821	8.329.821	6.500.000	6.500.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.771.169	8.329.821	8.329.821	6.500.000	6.500.000
001 BASQUETOUR.	7.771.169	8.329.821	8.329.821	6.500.000	6.500.000
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	420.166	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	53.706	23.561	23.561
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	68.000	40.145	53.706	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	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		

PROGRAMA: 7511

TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	496.659	496.659	233.357	97.571	23.181
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.659	21.659			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.659	21.659			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.659	21.659			
001 TABLETS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO.	21.659	21.659			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	475.000	475.000	233.357	97.571	23.181
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	475.000	475.000	233.357	97.571	23.181
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	475.000	475.000	233.357	97.571	23.181
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	475.000	475.000	233.357	97.571	23.181
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	687.000	714.855	714.855	11.809	11.809
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	672.000	699.855	699.855	1.809	1.809
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	672.000	699.855	699.855	1.809	1.809
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	672.000	699.855	699.855	1.809	1.809
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	672.000	699.855	699.855	1.809	1.809
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	132.106	132.106	132.105		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	132.106	132.106	132.105		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	132.106	132.106	132.105		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	132.106	132.106	132.105		
001 GAUZATU 2008.	28.000	28.000	28.000		

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	13.987.068	12.291.776	8.368.441	8.294.051
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.607.069	13.987.068	12.291.776	8.368.441	8.294.051

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	95.354	95.354
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	56.791	56.791
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	56.791	56.791
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	56.791	56.791
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.494	56.791	56.791
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	23.039	23.039
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	23.039	23.039
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	23.039	23.039
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.180	31.180	32.056	23.039	23.039
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.586	20.586	20.701	15.523	15.523
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	15.523	15.523
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	15.523	15.523
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.586	20.586	20.701	15.523	15.523
**** TOTAL SERVICIO 30	130.440	130.440	132.251	95.354	95.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	496.273	496.273	505.545	349.024	349.024
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	229.194	229.194
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	229.194	229.194
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	229.194	229.194
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	229.194	229.194
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	95.218	95.218	96.068	71.431	71.431
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	71.431	71.431
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	71.431	71.431
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	71.431	71.431
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.090.811	1.090.811	745.931	182.298	182.298
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.090.811	1.090.811	745.931	182.298	182.298
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	340.000	340.000	334.036	31.623	31.623
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.000	340.000	307.416	31.623	31.623
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	307.416	31.623	31.623
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	150.675	150.675
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	131.337	131.337
001 OTROS SERVICIOS	5.898	5.898	14.018	5.016	5.016
002 ACCIONES DE PATROCINIOS.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
004 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	95.000	95.000	29.040	7.260	7.260
005 CONGRESO SOBRE COMERCIO LOCAL.	40.000	40.000			
006 PRORROGA SECRETARIA TECNICA OBSERVATORIO DISTRIBUCION COMERCIAL.	171.215	171.215	171.215	119.061	119.061
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	2.159.740	674.103	674.103
<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	2.102.721	674.103	674.103
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	314.992	64.990	34.076	34.076
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	314.992	64.990	34.076	34.076
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
002 SUBVENCIÓN DIRECTA COMERCIANTES ONDARROA		64.992	64.990	34.076	34.076
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	484.500	484.500	296.212	161.200	161.200
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	484.500	484.500	296.212	161.200	161.200
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2016-2017.	51.000	51.000			
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	433.500	433.500	296.212	161.200	161.200
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.351.500	4.335.481	1.741.519	478.827	478.827
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000	150.000	103.881	103.881
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000	150.000	103.881	103.881
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.201.500	4.185.481	1.591.519	374.947	374.947
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	22.500	22.500
010 GERENTES BID 2015. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA)	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	66.800
014 CONVENIO HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	100.000	100.000	100.000	40.000	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			72.432	24.164	24.164
021 RECURSO HIRIGUNE 2015			232	232	232
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.863.189	5.822.189	2.339.005	2.072.937	2.040.612
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.063.189	2.022.189	369.286	103.824	103.824
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.063.189	2.022.189	369.286	103.824	103.824
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.063.189	2.022.189	369.286	103.824	103.824
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	471.429	471.429	369.286	103.824	103.824
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	1.969.719	1.969.113	1.936.788
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.750.000	3.750.000	1.919.719	1.919.113	1.886.788
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	3.750.000	3.750.000	1.919.719	1.919.113	1.886.788
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	1.853.524	1.852.917	1.820.593
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	23.270.221	20.798.354	20.766.029
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.336.713	30.251.705	23.402.473	20.893.707	20.861.383

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	580.518	580.518
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	631.281	666.796	635.458	412.152	412.152
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	412.152	412.152
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	412.152	412.152
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.281	631.281	635.458	412.152	412.152
<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	119.967	119.967
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	119.967	119.967
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	119.967	119.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.457	166.457	164.384	119.967	119.967
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	116.382	65.424	65.424
<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	112.106	61.148	61.148
<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	90.451	39.493	39.493
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 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	25.014	25.014	25.014
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	25.014	25.014	25.014
<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	16.159.361	7.174.849	7.172.442
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.048.474	6.349.914	6.199.914	1.057.000	1.057.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	5.708.204	5.708.204	5.708.204	1.000.000	1.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	5.708.204	5.708.204	5.708.204	1.000.000	1.000.000
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.453.825	4.453.825	4.453.825	1.000.000	1.000.000
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	9.959.447	6.117.849	6.115.442
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.766.000	7.464.560	3.329.882	2.904.564	2.904.564
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.766.000	7.464.560	3.329.882	2.904.564	2.904.564
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.726.000	3.317.572	2.902.657	2.902.657
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	10.403		
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	1.630.623	1.442.968	1.440.560
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.060.680	3.060.680	1.630.623	1.442.968	1.440.560
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	706.300	706.300	658.213	595.038	592.631
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	781.664	781.664	822.409	797.004	797.004
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	50.925
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.409.727	4.240.727	4.998.942	1.770.317	1.770.317
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	185.946	185.946	483.036	238.596	238.596
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	185.946	185.946	181.596	181.596	181.596
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	1.531.721	1.531.721
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	112.045	112.045
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000	462.000	217.499	217.499
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000	700.000	329.544	329.544
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	18.018.272	7.820.791	7.818.383
***** TOTAL PROGRAMA	7613	23.365.923	23.232.438	18.018.272	7.820.791	7.818.383
***** TOTAL SECCION	03	439.816.250	538.021.202	321.893.056	162.659.891	157.726.185

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	357.879	357.879
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	62.857	62.857
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	62.857	62.857
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	62.857	62.857
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	62.857	62.857
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	248.916	248.916
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	248.916	248.916
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	248.916	248.916
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	411.445	411.445	340.605	248.916	248.916
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.453	62.453	60.900	46.106	46.106
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	46.106	46.106
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	46.106	46.106
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.453	62.453	60.900	46.106	46.106
**** TOTAL SERVICIO 00	560.828	560.828	489.304	357.879	357.879

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	277.285	282.321	269.794	201.723	201.723
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	48.491	48.491
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	48.491	48.491
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	48.491	48.491
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	48.491	48.491
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	111.567	111.567
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	111.567	111.567
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	111.567	111.567
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	111.567	111.567
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	57.540	57.540	44.546	41.665	41.665
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	41.665	41.665
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	41.665	41.665
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	41.665	41.665
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	459.942	429.942	432.940	299.062	289.500
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	459.942	429.942	432.940	299.062	289.500
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	401.442	371.442	360.000	248.357	238.796
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	398.000	368.000	360.000	248.357	238.796
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	350.000	320.000	350.000	238.357	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	500.785	491.223

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	2.240.768	1.605.301	1.605.301
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	53.120	53.120
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	53.120	53.120
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	53.120	53.120
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.039	72.039	72.760	53.120	53.120
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.815	1.673.659	1.181.779	1.181.779
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.326	1.673.171	1.181.291	1.181.291
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.326	1.673.171	1.181.291	1.181.291
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.888	1.776.752	1.673.171	1.181.291	1.181.291
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	31.423	31.423
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	41.732	31.423	31.423
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	41.732	31.423	31.423
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.799	78.799	41.732	31.423	31.423
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	527.685	527.685	452.617	338.979	338.979
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	425.995	314.316	314.316
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	425.995	314.316	314.316
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	425.995	314.316	314.316
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	26.623	24.663	24.663
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	26.623	24.663	24.663
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	26.623	24.663	24.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.397.439	3.481.804	3.170.041	1.579.618	967.702
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.159	5.493	5.493
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.597	932	932
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.597	932	932
001 CONSTRUCCIONES			1.597	932	932
<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	1.569.019	957.104
<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	1.544.569	932.654
<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

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	1.186.429	574.514
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	80.000	34.844	27.620
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.699.029	1.666.699	889.376	378.611
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	408.127	280.000	176.501	132.682
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895	42.000	32.981	32.981
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000	10.000	5.558	2.619
006 ALBERGUE.	184.294	184.294	239.821	47.169	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	995.856	1.004.709	785.092	340.320	340.320
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	37.953	37.953
006 OTROS SERVICIOS			334	334	334
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	346.820	346.820	232.156	23.212	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	20.858	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	296.820	296.820	229.802	20.858	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	296.820	296.820	229.802	20.858	
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	296.820	296.820	229.802	20.858	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	24.144	24.144	24.144
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	24.144	24.144	24.144
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>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	5.667.109	3.232.275	2.599.501

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	9.782.069	9.782.069
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758	9.782.069	9.782.069
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758	9.782.069	9.782.069
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758	9.782.069	9.782.069
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	13.042.758	13.042.758	13.042.758	9.782.069	9.782.069
**** TOTAL SERVICIO 11	13.042.758	13.042.758	13.042.758	9.782.069	9.782.069
***** TOTAL PROGRAMA 3111	21.242.257	21.297.011	19.901.905	13.873.007	13.230.672

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	102.062	102.062
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	62.088	62.088
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	62.088	62.088
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	62.088	62.088
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.140	87.140	85.162	62.088	62.088
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	25.213	25.213
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	25.213	25.213
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	25.213	25.213
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.973	25.213	25.213
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.680	14.761	14.761
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	14.761	14.761
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	14.761	14.761
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.680	14.761	14.761
**** TOTAL SERVICIO 10	140.709	140.709	139.815	102.062	102.062

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	10.852.656	7.746.712	7.746.712
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.978	69.978	70.678	51.537	51.537
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.978	69.978	70.678	51.537	51.537
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.978	69.978	70.678	51.537	51.537
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.978	69.978	70.678	51.537	51.537
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.785.721	9.006.967	9.130.383	6.465.162	6.465.162
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.785.721	8.898.967	9.018.389	6.387.257	6.387.257
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.785.721	8.898.967	9.018.389	6.387.257	6.387.257
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	620.753	620.753	562.445	385.563	385.563
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	898.302	898.302	817.452	592.765	592.765
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.078	1.456.078	1.476.722	1.013.993	1.013.993
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.172	2.214.172	2.056.809	1.498.395	1.498.395
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.395	336.395	258.034	182.049	182.049
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.244	787.244	632.073	435.239	435.239
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.129.457	1.129.457	1.137.280	785.954	785.954
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.320	1.456.566	2.077.575	1.493.298	1.493.298
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		82.000	85.994	58.155	58.155
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		82.000	85.994	58.155	58.155
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.000	30.564	21.608	21.608
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		51.000	55.430	36.547	36.547
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		26.000	26.000	19.750	19.750
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		26.000	26.000	19.750	19.750
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	9.810	9.810
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	9.940	9.940
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	248.014	248.014	227.859	172.599	172.599
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	248.014	248.014	227.859	172.599	172.599
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	248.014	248.014	227.859	172.599	172.599
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.777	27.590	27.590
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.244	62.244	62.993	46.006	46.006
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	156.791	156.791	97.758	71.630	71.630
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	29.332	27.374	27.374

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	1.423.736	1.057.414	1.057.414
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.926	1.634.926	1.423.736	1.057.414	1.057.414
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.926	1.634.926	1.423.736	1.057.414	1.057.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.803	159.803	143.840	106.519	106.519
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.279	220.279	196.696	149.070	149.070
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.515	334.515	338.485	249.272	249.272
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	519.992	519.992	486.488	385.256	385.256
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.533	62.533	37.018	26.342	26.342
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.019	55.019	43.711	25.794	25.794
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.377	125.377	74.896	46.037	46.037
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.408	157.408	69.567	45.510	45.510
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	3.301	3.301
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	3.343	3.343
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.383	6.647	6.647
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.652	10.321	10.321
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.080.555	1.050.367	424.465	306.350	298.682
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.500	39.500	2.719	1.904	1.904
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	2.719	1.904	1.904
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	2.719	1.904	1.904
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500			
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	824	824
003 CONSTRUCCIONES			1.620	1.080	1.080
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	37.000	37.000	52.356	42.268	42.268
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	43.643	38.145	38.145
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	43.643	38.145	38.145
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	32.805	30.221	30.221
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	4.081	4.081
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	723.867	324.889	217.675	216.008
<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	721.367	322.859	215.645	213.978
<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	76.185	74.518
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	26.935	26.935	107.738	62.847	62.847
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	13.338	11.670

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	75.424	75.424
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	22.724	22.724	90.894	60.596	60.596
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	14.827	14.827
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	58.566	58.566	18.952	18.952	18.952
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	854	854	854
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.081	1.081	1.081
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	294.871	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	98.311	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	44.502	44.502	38.502
<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	43.514	43.514	37.514
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	250.000	250.000	43.514	43.514	37.514
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			6.000	6.000	
003 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			31.263	31.263	31.263
004 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		1.689	1.670	1.670	1.670
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.689	1.670	1.670	1.670
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		1.689	1.670	1.670	1.670
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.689	1.670	1.670	1.670
001 INTERESES DE DEMORA		62	62	62	62
002 INTERESES DE DEMORA		1.627	1.608	1.608	1.608
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.266.206	14.266.206	13.769.206	6.798.213	6.798.213
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.936.206	11.936.206	11.936.206	5.978.103	5.978.103
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.916.206	11.916.206	11.916.206	5.958.103	5.958.103
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.916.206	11.916.206	11.916.206	5.958.103	5.958.103
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206	11.916.206	5.958.103	5.958.103
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	14.000	14.000	14.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.330.000	2.330.000	1.833.000	820.110	820.110
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.330.000	2.330.000	1.833.000	820.110	820.110
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			55.107		
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.107		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.330.000	2.330.000	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	25.048.617	14.853.564	14.845.897
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.356.109	26.548.856	25.188.432	14.955.626	14.947.959

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	374.932.793	374.932.793
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	374.932.793	374.932.793
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	374.932.793	374.932.793
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	374.932.793	374.932.793
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	11.057.516	11.057.516	11.057.516	8.293.137	8.293.137
002 LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	461.000.000	461.000.000	366.639.656	366.639.656
**** TOTAL SERVICIO 11	472.057.516	472.057.516	472.057.516	374.932.793	374.932.793

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	23.400.000	23.400.000	23.400.000	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	392.462.901	392.462.901

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	346.827	346.827
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.493	364.493	410.871	264.768	264.768
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	317.493	364.871	233.850	233.850
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	317.493	364.871	233.850	233.850
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.493	317.493	364.871	233.850	233.850
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000	24.000	9.881	9.881
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000	24.000	9.881	9.881
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000	24.000	9.881	9.881
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	21.037	21.037
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	21.037	21.037
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.000	22.000	21.037	21.037
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.229	94.229	110.732	82.059	82.059
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	110.732	82.059	82.059
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	110.732	82.059	82.059
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.229	94.229	95.732	72.236	72.236
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	6.468	6.468
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.000	3.354	3.354
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.398.346	1.443.346	1.344.414	774.665	762.909
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.398.346	1.443.346	1.344.414	774.665	762.909
<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	1.418.346	1.324.001	754.252	742.496
<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

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	681.253	676.756
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN).	920.000	920.000	931.122	535.885	535.885
002 SERVICIO BERDINDU.	190.000	190.000	177.880	128.880	128.880
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO-SEXUAL			66.696	16.488	11.991
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	260.346	305.346	139.032	72.541	65.282
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	137.000	137.000	59.805	37.583	37.583
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	75.000	6.160	6.160	6.160
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	14.518	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	2.355.811	1.888.646	1.888.646
<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	890.774	537.874	537.874
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	898.003	898.003	890.774	537.874	537.874
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	884.707	884.707	851.865	507.688	507.688
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 (ACTIVIDADES)			343.272		
005 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			247.293	247.293	247.293
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	13.296	13.296	38.908	30.185	30.185
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 (ACTIVIDADES)			8.723		
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			16.709	16.709	16.709
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.222.314	1.222.314	1.217.300	1.103.034	1.103.034
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
018 PLATAFORMA SUMANDO-GEHITUZ (BARAKALDO).	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	580.284	580.284	580.284	482.019	482.019
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	580.284	580.284	580.284	482.019	482.019
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	4.834
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000	10.510	10.510
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	35.091	35.091
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	4.270.123	4.221.828	3.010.138	2.998.382
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.225.123	4.270.123	4.221.828	3.010.138	2.998.382

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	236.908	236.908	241.586	175.037	175.037
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	56.871	56.871
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	56.871	56.871
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	56.871	56.871
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	56.871	56.871
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	85.603	85.603
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	85.603	85.603
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	85.603	85.603
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.534	115.534	118.710	85.603	85.603
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.700	42.700	43.415	32.563	32.563
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	32.563	32.563
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	32.563	32.563
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.700	42.700	43.415	32.563	32.563
**** TOTAL SERVICIO 20	236.908	236.908	241.586	175.037	175.037

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	867.655	867.655
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	53.245	53.245
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	53.245	53.245
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	53.245	53.245
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	53.245	53.245
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	980.103	980.103	932.990	628.635	628.635
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	952.103	919.990	625.580	625.580
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	952.103	919.990	625.580	625.580
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	980.103	952.103	919.990	625.580	625.580
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	13.000	3.055	3.055
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	13.000	3.055	3.055
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.000	13.000	3.055	3.055
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	268.665	268.665	252.111	185.775	185.775
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	252.111	185.775	185.775
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	252.111	185.775	185.775
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.665	268.665	248.111	184.701	184.701
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	1.074	1.074
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.486.447	9.233.085	9.023.591	3.716.905	3.716.905
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.480.247	9.226.885	9.023.549	3.716.864	3.716.864
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	12.534	12.534
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	12.534	12.534
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	12.534	12.534
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	3.682.462	3.682.462
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	189.277	189.277
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	189.277	189.277
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	353.678	323.678	180.561	66.789	66.789
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	103.671	54.787	54.787

(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	11.922	11.922
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	15.678.091	15.626.459	15.461.498	15.461.498
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.567.395	9.807.395	9.807.390	9.798.190	9.798.190
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			7.040.000	7.040.000	7.040.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			7.040.000	7.040.000	7.040.000
001 FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA			7.040.000	7.040.000	7.040.000
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL 2016			12.964	12.964	12.964
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.825.411	5.870.696	5.819.069	5.663.308	5.663.308
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	669.672	669.672	669.672
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			669.672	669.672	669.672
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO			669.672	669.672	669.672
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.423.939	4.439.224	4.201.094	4.066.183	4.066.183
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	3.777.465	3.021.221	2.982.310	2.982.310

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	2.620.436			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
003 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2015.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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		15.285	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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	26.232.111	25.908.039	20.046.058	20.046.058
***** TOTAL PROGRAMA 3123	25.437.096	26.469.019	26.149.625	20.221.094	20.221.094

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	628.638	628.638	584.790	443.620	443.620
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.099	47.396	47.396
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.099	47.396	47.396
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.099	47.396	47.396
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.099	47.396	47.396
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	385.383	385.383	358.817	279.019	279.019
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.383	330.383	336.817	261.353	261.353
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.383	330.383	336.817	261.353	261.353
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.383	330.383	336.817	261.353	261.353
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.000	22.000	17.666	17.666
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.000	22.000	17.666	17.666
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.000	22.000	17.666	17.666
ARTICULO ..: 13 LABORALES	45.472	45.472	45.992	33.659	33.659
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.472	45.472	45.992	33.659	33.659
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.472	45.472	45.992	33.659	33.659
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.472	45.472	45.992	33.659	33.659
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	130.696	130.696	111.882	83.546	83.546
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	111.882	83.546	83.546
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	111.882	83.546	83.546
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	104.882	77.711	77.711
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	5.835	5.835

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.519.306	1.449.021	1.146.252	684.828	670.406
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.400	6.400	7.418	3.952	3.863
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.418	3.952	3.863
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.418	3.952	3.863
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	6.400	6.400	6.400	3.200	3.200
002 CONSTRUCCIONES			1.018	752	663
<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	1.428.821	1.131.463	673.505	659.172
<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	6.733	6.391
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.010	5.218	4.876
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.010	5.218	4.876
<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	1.269	1.269
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	3.320	1.269	1.269
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.482.886	1.412.601	1.107.519	654.404	640.412
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	20.634	20.634	20.634
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	20.634	20.634	20.634
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
005 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	902.159	902.159	866.900	563.942	549.950
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	466.000	466.000
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	203.159	203.159	167.900	97.942	83.950
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	510.927	440.642	216.008	65.852	65.852
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	27.997	27.997
005 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	64.000	64.000			
006 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	142.000	71.715	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	62.674.067	62.674.067	39.107.080	38.831.895	38.831.895
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	62.674.067	62.674.067	39.107.080	38.831.895	38.831.895
<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	36.597.363	36.586.627	36.586.627
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	60.148.914	60.148.914	36.597.363	36.586.627	36.586.627
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.480.314	25.480.314	15.260.500	15.260.500	15.260.500
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	2.000.000	1.395.900	1.395.900	1.395.900
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	19.172.351	19.161.614	19.161.614
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	279.920	279.920	198.749	198.749	198.749
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	381.990	381.990	565.064	565.064	565.064
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.525.153	2.525.153	2.505.625	2.241.177	2.241.177
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.400.958	2.400.958	2.272.908	2.008.460	2.008.460

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
001 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES 2016.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016	419.300	419.300			
003 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2016.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
004 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL 2016.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
005 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD 2016.	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
006 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2016.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
007 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2016.	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
008 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2016.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
009 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA 2016.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL 2015.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
020 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD 2015.	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
021 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2015.	19.872	19.872	19.872	19.872	19.872
022 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2015.	19.872	19.872	19.872	19.872	19.872
023 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2015	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
024 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA 2015.	16.146	16.146	16.146	16.146	16.146
025 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD 2015.	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
026 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2015.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
027 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES 2015.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
028 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL 2015.	14.904	14.904	14.904	14.904	14.904
029 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2015.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
030 A APCF-ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES 2015.	810	810	810	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
037 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN 2015.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
038 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
039 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN 2016.	177.000	177.000	177.000	88.500	88.500
040 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
041 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA 2016.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
042 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
043 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2016.	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
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	133.870	128.122	128.122
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	64.765.726	40.852.122	39.974.344	39.959.922
***** TOTAL PROGRAMA 3124	64.836.011	64.765.726	40.852.122	39.974.344	39.959.922

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	343.667	343.667
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	50.510	50.510
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	50.510	50.510
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	50.510	50.510
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	70.609	50.510	50.510
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.581	228.774	228.774
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.581	228.774	228.774
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.581	228.774	228.774
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.540	308.540	326.581	228.774	228.774
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.366	88.366	87.695	64.384	64.384
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	87.695	64.384	64.384
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	87.695	64.384	64.384
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	87.695	64.384	64.384
<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	160.808.478	160.808.478
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	228.442.914	228.442.914	228.442.914	160.808.478	160.808.478
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	228.442.914	228.442.914	228.442.914	160.808.478	160.808.478
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	228.442.914	228.442.914	228.442.914	160.808.478	160.808.478
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	119.628.924	119.628.924	119.628.924	89.721.693	89.721.693
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	71.086.785	71.086.785
**** TOTAL SERVICIO 11	229.369.668	229.369.668	229.098.158	161.289.032	161.289.032
***** TOTAL PROGRAMA 3211	229.369.668	229.369.668	229.098.158	161.289.032	161.289.032

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	395.661	395.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	53.504	53.504
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	53.504	53.504
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	53.504	53.504
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.251	74.251	73.373	53.504	53.504
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.773	382.773	375.025	265.886	265.886
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	360.773	353.025	243.886	243.886
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	360.773	353.025	243.886	243.886
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.773	360.773	353.025	243.886	243.886
<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>	109.358	109.358	105.253	76.271	76.271
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	105.253	76.271	76.271
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	105.253	76.271	76.271
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.358	109.358	98.253	69.271	69.271
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	7.000	7.000
<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	500.605	500.605
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.816.928	3.816.928	1.416.615	500.605	500.605

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	75.542.494	75.542.494
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812	75.542.494	75.542.494
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812	75.542.494	75.542.494
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812	75.542.494	75.542.494
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	71.932.542	71.932.542	71.932.542	53.949.407	53.949.407
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	21.593.088	21.593.088
**** TOTAL SERVICIO 11	112.529.812	112.529.812	112.529.812	75.542.494	75.542.494
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.529.812	112.529.812	112.529.812	75.542.494	75.542.494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.426.338	6.332.874	6.578.454	4.645.596	4.645.596
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	58.829	58.829
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	58.829	58.829
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	58.829	58.829
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	58.829	58.829
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.443.793	4.262.774	4.380.780	3.052.317	3.052.317
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.443.793	4.154.774	4.275.749	2.991.150	2.991.150
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.443.793	4.154.774	4.275.749	2.991.150	2.991.150
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.340	266.340	270.914	185.400	185.400
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	422.946	422.946	434.353	299.188	299.188
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.402	183.402	181.385	122.363	122.363
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.798	23.615	23.615
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.614	1.081.614	1.061.364	731.195	731.195
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.692.298	1.403.279	1.606.310	1.148.749	1.148.749
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	765.310	765.310	688.626	480.640	480.640
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	46.031	23.809	23.809
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	46.031	23.809	23.809
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	16.519	16.519
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		59.000	59.000	37.358	37.358
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		59.000	59.000	37.358	37.358
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		35.000	35.000	25.232	25.232
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.000	9.000	1.123	1.123
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.000	15.000	11.002	11.002
ARTICULO ..: 13 LABORALES	607.064	694.619	782.908	557.336	557.336
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	607.064	693.792	782.081	556.509	556.509
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	607.064	693.792	782.081	556.509	556.509
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	31.080	22.761	22.761
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.673	71.673	127.154	91.247	91.247
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	284.075	370.803	436.780	318.329	318.329
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.967	213.967	187.067	124.172	124.172

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		362	362	362	362
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		362	362	362	362
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		362	362	362	362
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		465	465	465	465
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		465	465	465	465
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORTAL		465	465	465	465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.293.985	1.293.985	1.332.454	977.113	977.113
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.332.454	977.113	977.113
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.332.454	977.113	977.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		73.222	73.160	53.312	53.312
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		118.544	117.455	83.989	83.989
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		51.626	51.626	36.345	36.345
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		19.048	19.048	14.359	14.359
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		512.341	512.341	394.549	394.549
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		317.781	317.781	229.519	229.519
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		201.423	200.103	144.994	144.994
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.000	8.345	8.345
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.000	401	401
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.000	3.675	3.675
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.663	2.248	2.248
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.416	5.378	5.378
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			90.733	90.733	90.733
<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			16.174	16.174	16.174
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			196	196	196
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			196	196	196
001 AGUA			196	196	196
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			15.978	15.978	15.978
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			4.046	4.046	4.046
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			219	219	219
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.631	2.631	2.631
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.196	1.196	1.196
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	6.669.187	4.736.328	4.736.328

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.381.435	2.475.726	2.438.977	1.677.088	1.677.088
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	54.597	54.597
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	54.597	54.597
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	54.597	54.597
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	54.597	54.597
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.805.504	1.867.504	1.845.298	1.242.647	1.242.647
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.786.323	1.208.097	1.208.097
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.786.323	1.208.097	1.208.097
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.088	580.088	557.059	400.727	400.727
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	739.965	739.965	746.860	490.598	490.598
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.947	90.947	87.513	45.029	45.029
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.504	394.504	394.892	271.743	271.743
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.000	58.975	34.551	34.551
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.000	58.975	34.551	34.551
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.975	30.120	30.120
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		19.000	17.000	4.431	4.431
ARTICULO ..: 13 LABORALES	31.587	63.554	31.967	23.382	23.382
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	23.382	23.382
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	23.382	23.382
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	23.382	23.382
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	472.742	473.066	489.393	356.462	356.462
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	489.069	356.138	356.138
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	489.069	356.138	356.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.424	152.424	145.681	111.220	111.220
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.839	206.839	212.028	154.277	154.277
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	23.415	16.197	16.197
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.048	89.048	89.060	63.217	63.217
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.886	9.665	9.665
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000	1.561	1.561
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	1.009.152	629.871	608.928
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.300	85.300	5.151	3.261	3.261
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	2.909	1.019	1.019
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	2.909	1.019	1.019
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600	2.909	1.019	1.019
<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	676.590	328.681	307.737
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	45.216	45.216	44.751
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	45.216	45.216	44.751
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	45.216	45.216	44.751
<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	569.646	250.117	229.638
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	124.880	104.401
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	250.000	250.000	181.318	124.880	104.401
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	6.353	6.353	6.353
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	6.353	6.353	6.353
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	82.445	82.445
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	13.613	13.613
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	44.526	44.526	44.526
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	130.000	130.000	23.970	23.970	23.970
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	23.970	23.970	23.970
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	23.970	23.970	23.970
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	231.301
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	141.301
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	91.301
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	91.301	91.301
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	91.301
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	20.936.580	12.304.173	12.304.173
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	21.750.479	24.475.253	20.936.580	12.304.173	12.304.173
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.251.881	12.976.658	12.104.131	8.153.652	8.153.652
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	5.501.686	8.226.465	7.067.613	4.494.961	4.494.961
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	17.350	17.350
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	4.422.411
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.750.195	4.750.193	5.036.518	3.658.691	3.658.691
001 REDACCION MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU DONOSTIA SECTOR AU-02 ULIA BARRENA DONOSTIA.	28.000	28.000	23.400	15.700	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	1.685.255	1.005.869	1.005.869
008 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.			144.668	138.168	138.168
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	11.488.598	11.488.595	8.806.552	4.135.240	4.135.240
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	8.581.137	8.581.135	7.299.092	4.135.240	4.135.240
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	551.156	94.646	94.646
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	1.846.440	492.470	492.470
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	341.621	341.621
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	9.447.847	2.676.970	2.676.970
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	4.002.382	990.906	990.906
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.606.041	4.413.336	4.002.382	990.906	990.906
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.606.041	4.413.336	4.002.382	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 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS			72.035		
007 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ABANTO Y ZIERBENA ACTUACIONES SANTA JULIANA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	60.000	60.000
008 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			
009 SUBVENCIONES PARA LA REGENERACION URBANA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	99.997			
010 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
011 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
012 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
013 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	4.872.248	1.492.397	1.492.397
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	4.515.561	1.465.104	1.465.104
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	4.641.950	4.834.652	4.504.218	1.465.104	1.465.104
001 SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	2.741.948	2.934.650	2.740.946	1.465.104	1.465.104
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	76.242		
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.			86.802		
<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	34.559.028	17.705.874	17.684.931

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.432.956	1.432.956	1.449.534	1.028.868	1.028.868
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	772.280	772.280
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	772.280	772.280
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	772.280	772.280
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	772.280	772.280
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.218	280.218	281.263	208.190	208.190
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	208.190	208.190
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	208.190	208.190
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	208.190	208.190
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.871.029	5.121.031	5.142.843	2.218.524	1.872.836
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.751.036	5.001.038	5.048.015	2.164.768	1.824.645
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			24.195	24.195	23.714
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			24.195	24.195	23.714
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			24.195	24.195	23.714
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	236.102	236.102	236.102	17.967	17.967
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.831	2.831	2.831
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.831	2.831	2.831
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.831	2.831	2.831
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.514.934	4.764.936	4.784.886	2.119.774	1.780.133
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			261	261	261
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			261	261	261
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			244	244	244
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			244	244	244

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.862	1.862	1.862
001 MENSAJERIA			1.862	1.862	1.862
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.052.000	4.052.000	4.269.855	1.735.140	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	762.275	422.634
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			3.612	3.612	3.612
001 EDICIÓN, DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.612	3.612	3.612
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	462.934	712.936	509.052	378.656	378.656
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	19.896	19.896
008 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	75.000	75.001	141.091	81.255	81.255
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	100.000	100.000	90.385	60.257	60.257
010 OTROS SERVICIOS		250.000	25.337	22.705	22.705
011 GASTO PAPEL FIANZA			1.760	1.760	1.760
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	119.993	119.993	94.829	53.756	48.190
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	119.993	119.993	94.829	53.756	48.190
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	119.993	119.993	94.829	53.756	48.190
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.290	51.218	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	20.342.250	13.300.667	13.300.417
<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	22.250	14.000	13.750
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	22.250	14.000	13.750
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	22.250	14.000	13.750
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	22.250	14.000	13.750
<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	36.199.494	31.893.297	18.239.921	18.069.345
<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	3.483.004	1.651.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.733.000	3.483.004	1.651.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.733.000	3.483.004	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	630.000	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	17.712.297	13.093.814	12.923.238
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.261.368	5.261.368	4.568.494	1.852.698	1.724.333
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.261.368	5.261.368	4.568.494	1.852.698	1.724.333
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	1.394.490	1.310.753
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	401.746	401.746	573.371	380.863	340.767
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	154.618	154.618	364.841	47.428	47.428
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	278.141	278.141	73.678	29.917	25.384
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	13.567.945	13.567.945	13.143.804	11.241.116	11.198.906
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	13.567.945	13.567.945	13.143.804	11.241.116	11.198.906
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	8.500.000	8.500.000	8.599.810	6.697.205	6.680.944
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	4.043.429	4.043.429	4.017.480
004 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS RESUELTOS 2013-2014			493.064	492.981	492.981
**** TOTAL SERVICIO 32	65.073.473	65.168.346	58.922.789	34.787.980	34.271.466
***** TOTAL PROGRAMA 4312	108.981.480	111.592.701	100.151.004	57.230.182	56.692.725

(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	1.054.967.018	779.059.424	777.845.786

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.417.900	5.417.900	5.505.497	3.970.983	3.970.983
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	52.628	52.628
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	52.628	52.628
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	52.628	52.628
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	52.628	52.628
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.156.698	3.127.593	3.255.686	2.329.797	2.329.797
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.698	3.028.941	3.157.035	2.256.123	2.256.123
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.698	3.028.941	3.157.035	2.256.123	2.256.123
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.795	81.038	242.148	141.058	141.058
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.631	33.631	34.618	24.909	24.909
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.271	424.271	426.922	307.714	307.714
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	653.176	653.176	643.952	459.359	459.359
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.550	35.550	36.426	26.404	26.404
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.858	811.858	767.726	571.827	571.827
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.940	298.940	303.417	233.866	233.866
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.786	221.786	223.749	157.715	157.715
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	468.691	468.691	478.076	333.271	333.271
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		88.802	88.802	63.824	63.824
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		88.802	88.802	63.824	63.824
001 SUSITUCIONES			29.105	20.786	20.786
002 SUSITUCIONES		88.802	59.697	43.038	43.038
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	714.438	714.438
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	996.781	701.187	701.187
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	996.781	701.187	701.187
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	162.265	162.265	195.397	123.424	123.424
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	179.347	179.347	131.723	95.003	95.003
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.257	490.257	493.764	332.702	332.702
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.098	94.098	74.721	69.461	69.461
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.870	54.870	28.423	28.423	28.423
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.543	70.543	72.752	52.172	52.172

(EUROS)

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	13.251	13.251
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		29.105	23.143	13.251	13.251
001 SUSTITUCIONES		29.105	4.159	4.066	4.066
002 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			18.983	9.185	9.185
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.137.544	1.137.544	1.156.885	874.120	874.120
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.156.885	874.120	874.120
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.156.885	874.120	874.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		97.572	115.272	75.196	75.196
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		75.675	60.317	45.187	45.187
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		109.159	106.587	79.981	79.981
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		304.705	308.914	231.461	231.461
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		38.035	31.573	28.733	28.733
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		211.057	201.873	157.418	157.418
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		102.221	95.673	80.220	80.220
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		58.646	58.336	42.518	42.518
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		140.474	140.847	105.399	105.399
010 ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.024	3.024	3.024
011 SUSTITUCIONES			8.935	6.781	6.781
012 SUSTITUCIONES			18.327	13.772	13.772
013 SUSTITUCIONES			1.499	1.257	1.257
014 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			5.708	3.173	3.173
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.319.709	14.333.579	12.639.383	7.476.392	7.424.810
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	124.770	124.770	85.599	65.961	65.961
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	60.362	60.362
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	60.362	60.362
001 CONSTRUCCIONES		8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.		85.000	80.000	60.362	60.362
<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	2.403.926	904.953	876.256
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	853.802	853.802	1.107.766	182.057	157.810
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	853.802	853.802	1.107.766	182.057	157.810
001 OBRAS MENORES.	801.900	801.900	1.058.765	146.865	123.330
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	4.671	4.671
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	19.573	19.573	21.053	14.704	13.992
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	1.118.513	606.830	603.495
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.027.540	1.027.540	1.009.926	553.343	550.008
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	339.269	339.269	259.268	172.521	172.521
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	293.158	293.158	406.915	192.458	191.349
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	198.623	198.623	169.308	104.667	104.121
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	12.459	12.459	12.458	8.305	8.305
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.	179.031	179.031	146.926	65.579	64.710
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000	15.051	9.814	9.003
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	115.480	115.480	108.587	53.487	53.487
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	35.000	35.000
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	31.137	30.940
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	50.000	50.000	45.302	31.137	30.940
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	45.302	31.137	30.940
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	84.400	83.482
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	119.280	119.280	131.816	84.400	83.482
001 REPARACION DE VEHICULOS.	119.280	119.280	131.816	84.400	83.482
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 11.964.137	 11.978.007	 10.090.371	 6.445.990	 6.423.105
 <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	 1.173.792	 1.170.206
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.989.750	1.989.120	1.482.723	744.072	742.479
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.120	704.013	443.774	443.599
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	131.683	77.811	77.408
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	120.398	64.273	63.404
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	304.500	39.348	39.222
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	35.000	23.708	23.708
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	52.500	19.068	19.047
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	86.629	53.303	53.303
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	48.000	22.787	22.787
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	37.000	37.000	38.857	24.266	24.206
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	13.157	6.943	6.943
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	11.941	11.881
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.200	5.382	5.382
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	508.410	508.410	508.410	278.630	277.094
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	372.410	372.410	372.410	221.775	221.284
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	51.000	51.000	51.000	26.933	26.390
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	51.000	51.000	51.000	16.820	16.518
004 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000	34.000	13.102	12.902
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	9.500	9.500	6.505	6.505	6.505
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	5.021	5.021
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	39.824	39.796
001 UTILES, HERRAMIENTAS			835	835	835
002 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	36.000	36.000	36.000	11.980	11.953
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	80.495	80.125
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	309	309	309

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	82.458	73.254	72.884
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	7.900.333	5.272.198	5.252.900
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	334.997	217.629	217.629
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000	273.793	156.425	156.425
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000	29.842	29.842	29.842
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000	31.362	31.362	31.362
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	159.300	159.300	130.995	93.519	93.519
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	57.387	57.387
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.120.686	3.120.686	3.031.708	1.816.562	1.809.287
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.856.601	1.780.520	1.092.653	1.085.377
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	329.995	329.995	329.993	216.107	216.107
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	331.940	331.940
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	170.485	170.485
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.710.205	1.710.205	1.736.547	1.127.749	1.126.917
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	23.630	23.630	23.630		
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	994.273	678.544	678.544
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	14.585	14.585	14.585		
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	226.839	150.383	149.550
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	16.570	16.570	16.570		
006 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.233	370.233	370.650	240.227	240.227
007 SEGURIDAD.	87.000	87.000	90.000	58.595	58.595
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	915.900	915.900	328.192	328.192	328.192
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	4.041	4.041	4.041
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	50	50	50
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	661	661	661
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	322.923	322.923	322.923
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.305.000	1.319.500	1.050.000	872.196	872.196
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	945.000	959.500	750.000	626.621	626.621
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	135.000	135.000	110.000	101.494	101.494
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	225.000	225.000	190.000	144.081	144.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	975.000	975.000	910.000	599.297	599.297
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	975.000	975.000	910.000	599.297	599.297
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	122.560	122.560	44.087	34.263	34.017
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	18.000	8.176	7.931
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560	26.087	26.087	26.087
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	394.595	394.595	333.807	182.791	171.846
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.868	4.560	4.560
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	24.630	14.103	9.650
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	181.355	181.355	176.355	112.504	108.770
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	55.337	55.337	28.374	21.116	21.116
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.911	40.911	40.911	9.888	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	2.692	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	2.397	2.397
013 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.006	9.006	9.030	7.012	6.003
014 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500	8.077	4.149	4.149
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	64.000	64.000	59.488	59.488	59.488
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	64.000	64.000	59.488	59.488	59.488
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	60.000	60.000	55.686	55.686	55.686
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.686	55.686	55.686
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			3.802	3.802	3.802
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			3.802	3.802	3.802
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		630	630	630	630
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		630	630	630	630
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		630	630	630	630
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		630	630	630	630
001 INTERESES DE DEMORA		630	630	630	630

(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	1.200.864	1.200.864
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.540.000	2.433.227	1.951.584	1.200.864	1.200.864
<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	987.274	987.274
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	400.000	490.000	453.364	453.364	453.364
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	400.000	490.000	453.364	453.364	453.364
<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	194.120	194.120
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	252.000	194.120	194.120	194.120
001 ADQUISICION VEHICULOS.	150.000	252.000	194.120	194.120	194.120
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.609	22.185.336	20.097.094	12.648.869	12.597.287
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.609	22.185.336	20.097.094	12.648.869	12.597.287

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	102.531	102.531
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	62.553	62.553
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	62.553	62.553
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	62.553	62.553
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	62.553	62.553
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	25.217	25.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	25.217	25.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	25.217	25.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.104	34.104	35.098	25.217	25.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.608	19.608	19.709	14.761	14.761
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	14.761	14.761
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	14.761	14.761
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.608	19.608	19.709	14.761	14.761
**** TOTAL SERVICIO 10	138.594	138.594	140.538	102.531	102.531

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	719.375	719.375	724.677	524.475	524.475
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	474.150	474.150	487.544	351.506	351.506
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	474.150	474.150	487.544	351.506	351.506
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	474.150	474.150	487.544	351.506	351.506
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.622	411.622	385.108	255.299	255.299
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.528	62.528	102.436	96.206	96.206
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.635	42.635	35.436	24.456	24.456
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	35.436	24.456	24.456
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	35.436	24.456	24.456
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	35.436	24.456	24.456
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	135.503	135.503	133.940	100.114	100.114
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.503	135.503	133.940	100.114	100.114
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.503	135.503	133.940	100.114	100.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.315	111.315	100.860	69.767	69.767
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.188	24.188	33.079	30.347	30.347
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.000.000	29.810.452	25.476.970	16.288.169	8.655.117
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	110.000	10.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	110.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	100.000				
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	100.000				
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.890.000	29.800.452	25.476.970	16.288.169	8.655.117
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	209.143	154.595	65.273	32.528	32.528
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	29.814	21.656	21.656
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	29.814	21.656	21.656
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	16.255.641	8.622.589
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	15.133.448	7.500.396
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	495.000	55.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	562.500	
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.087.500	
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	74.000	64.750
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	15.270.000	12.600.000	9.450.000	6.300.000
006 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000	115.000	76.667	67.083
007 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	360.000	90.000
008 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	639.321	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	973.333	
012 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS		1.495.000	1.165.000	873.750	
013 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359	873.000	8.044	8.044
014 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA		800.000	800.000	533.333	400.000
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	4.661	4.661
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	272.000	272.000	4.661	4.661	4.661
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.000	14.000	4.661	4.661	4.661
<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	4.661	4.661
001 AURICULARES BIAURALES TELEFONÍA			4.661	4.661	4.661
<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	16.817.305	9.184.253
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.159.969	30.970.421	26.346.847	16.919.836	9.286.784

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.147.624	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.147.624	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.147.624	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.147.624	
001 KZGUNEA.	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.147.624	
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.147.624	
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.147.624	

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

(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	442.950	442.950
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	67.536	67.536
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	67.536	67.536
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	67.536	67.536
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.501	67.536	67.536
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	315.401	315.401
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	315.401	315.401
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	315.401	315.401
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.433	424.433	424.433	315.401	315.401
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.498	79.498	80.022	60.013	60.013
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	60.013	60.013
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	60.013	60.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.498	79.498	80.022	60.013	60.013
**** TOTAL SERVICIO 00	596.505	596.505	597.955	442.950	442.950

(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	88.358	88.358
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.505	48.505
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.505	48.505
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.505	48.505
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.505	48.505
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	25.117	25.117
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	25.117	25.117
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	25.117	25.117
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.893	33.893	34.877	25.117	25.117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.958	21.958	19.655	14.736	14.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	14.736	14.736
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	14.736	14.736
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.958	21.958	19.655	14.736	14.736
**** TOTAL SERVICIO 02	122.938	122.938	122.290	88.358	88.358

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	670.579	670.579
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.086.762	620.149	415.533	415.533
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.081.053	614.493	409.877	409.877
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.081.053	614.493	409.877	409.877
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.467	616.964	614.493	409.877	409.877
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	51.379	51.379
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	71.841	51.379	51.379
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	71.841	51.379	51.379
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	69.713	71.841	51.379	51.379
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	251.693	253.693	208.080	155.269	155.269
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.693	193.693	183.995	131.184	131.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.693	193.693	183.995	131.184	131.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	191.693	182.238	129.427	129.427
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

(EUROS)

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	3.073.104	1.675.142	463.811
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	22.214	16.449	16.055
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	8.488	8.094
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	8.488	8.094
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	11.835	8.488	8.094
<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	34.727	34.727
<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	34.447	34.447
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	54.881	34.447	34.447
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	54.881	34.447	34.447
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.106.558	3.459.186	2.995.729	1.623.966	413.029
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			8.470	8.470	8.470
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>			8.470	8.470	8.470
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS			8.470	8.470	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	2.983.353	1.611.590	400.652
<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	1.823	1.823	1.823
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	1.823	1.823	1.823
<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	1.586.370	375.433
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	1.468.046	257.182
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	194.457	194.457	194.457	73	
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	2.404.228	89.420	87.339
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	17.233	17.233	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	12.358	12.358	10.277
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	12.358	12.358	10.277
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	12.358	12.358	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.635.000	2.435.000	2.386.994	72.187	72.187
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	2.435.000	2.386.994	72.187	72.187
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	2.435.000	2.386.994	72.187	72.187
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	479.000	430.994	72.187	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	6.477.660	2.467.642	1.254.229
***** TOTAL PROGRAMA 6110	7.050.735	8.202.568	7.197.905	2.998.950	1.785.537

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	3.473.166	3.473.166
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	62.530	62.530
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	62.530	62.530
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	62.530	62.530
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	62.530	62.530
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	2.765.759	2.765.759
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	2.765.759	2.765.759
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	2.765.759	2.765.759
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	2.765.759	2.765.759
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	965.096	965.096	860.941	644.877	644.877
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	644.877	644.877
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	644.877	644.877
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	644.877	644.877
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	502.185	149.203	138.313
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	502.185	149.203	138.313
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	502.185	149.203	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	497.311	144.328	133.438
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	334.485	334.485	248.125	71.604	71.604
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	187.222	187.222	187.222	10.890	
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	5.363.601	3.622.369	3.611.479

(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			

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	94.698	94.698
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	57.992	57.992
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	57.992	57.992
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	57.992	57.992
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	57.992	57.992
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	22.616	22.616
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	22.616	22.616
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	22.616	22.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	31.365	22.616	22.616
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.791	19.791	18.787	14.091	14.091
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	14.091	14.091
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	14.091	14.091
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	18.787	14.091	14.091
<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	94.880	94.880

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	1.150.626	1.150.626
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	51.299	51.299
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	51.299	51.299
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	51.299	51.299
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	51.299	51.299
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	894.228	894.228
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	894.228	894.228
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	894.228	894.228
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	894.228	894.228
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	333.772	333.772	279.180	205.099	205.099
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	205.099	205.099
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	205.099	205.099
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	205.099	205.099
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411.492	411.492	252.849	29.497	28.847
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	411.492	411.492	252.849	29.497	28.847
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	252.849	29.497	28.847
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	22.826	16.012	15.362
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	22.826	16.012	15.362
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	1.943.286	1.252.123	1.251.473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	842.182	842.182	822.857	597.270	597.270
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	624.780	451.127	451.127
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	624.780	451.127	451.127
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	624.780	451.127	451.127
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	624.780	451.127	451.127
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.489	140.489	130.319	97.744	97.744
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	130.319	97.744	97.744
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	130.319	97.744	97.744
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	130.319	97.744	97.744
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	42.350	42.350	731	731	731
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	42.350	42.350	731	731	731
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	42.350	42.350	731	731	731
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250	731	731	731
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	731	731	731
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	884.532	884.532	823.588	598.001	598.001
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.270.972	9.270.972	8.260.269	5.567.373	5.555.833

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	796.412	796.412
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	857.449	857.449	879.825	601.152	601.152
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.449	808.639	831.016	588.560	588.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.449	808.639	831.016	588.560	588.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.980	404.170	463.910	324.488	324.488
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.469	404.469	367.106	264.072	264.072
<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	146.862	146.862
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	204.690	146.862	146.862
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	204.690	146.862	146.862
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.409	118.409	118.534	88.884	88.884
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.713	84.713	72.738	54.512	54.512
003 SUSTITUCIONES			13.417	3.466	3.466
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	770.345	5.770.345	3.859.828	3.801.520	3.085.992
<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	381.681	323.373	319.923
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	354.277	309.273	305.823
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	181.880	181.880	181.880
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	435.000	435.000	181.880	181.880	181.880
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	120.700	120.700	70.009	61.420	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	26.643	18.054	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	3.467.636	3.467.636	2.755.558
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		5.000.000	3.467.636	3.467.636	2.755.558
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		4.915.353	3.382.989	3.382.989	2.670.911
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		4.915.353	3.382.989	3.382.989	2.670.911
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		84.647	84.647	84.647	84.647

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISI, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL		84.647	84.647	84.647	84.647
**** TOTAL SERVICIO 31	1.898.003	6.898.003	5.012.101	4.597.932	3.882.404

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	409.198	409.198
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	323.678	323.678
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	323.678	323.678
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	323.678	323.678
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.192	525.192	474.672	323.678	323.678
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.753	123.753	110.341	85.520	85.520
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	85.520	85.520
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	85.520	85.520
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.753	123.753	110.341	85.520	85.520
<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	409.349	409.349
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.555.127	7.555.127	5.597.265	5.007.282	4.291.754

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	325.265	325.265	330.697	240.655	240.655
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.084	53.502	53.502
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.084	53.502	53.502
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.084	53.502	53.502
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.084	53.502	53.502
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	197.425	197.425	201.959	145.412	145.412
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	201.959	145.412	145.412
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	201.959	145.412	145.412
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	201.959	145.412	145.412
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	55.476	55.476	55.654	41.741	41.741
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	55.654	41.741	41.741
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	55.654	41.741	41.741
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	55.654	41.741	41.741
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.000	11.000	599	599	599
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000	599	599	599
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000	599	599	599
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	512	512	512
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	512	512	512
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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	241.254	241.254

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.355.728	4.510.276	4.456.322	3.925.450	3.925.450
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.726	71.726	72.319	50.985	50.985
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	72.319	50.985	50.985
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	72.319	50.985	50.985
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	72.319	50.985	50.985
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.482.226	1.477.226	1.456.564	1.040.729	1.040.729
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.482.226	1.462.226	1.456.564	1.040.729	1.040.729
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.482.226	1.462.226	1.456.564	1.040.729	1.040.729
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.482.226	1.462.226	1.456.564	1.040.729	1.040.729
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.000			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.000			
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS PERSONAL FUNCIONARIO		15.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.801.776	2.961.324	2.927.439	2.833.736	2.833.736
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	404.634	370.750	277.078	277.078
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	404.634	370.750	277.078	277.078
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	399.634	370.750	277.078	277.078
002 COTIZACIONES SOCIALES A CUENTA DE LA EMPRESA		5.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	2.402.142	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.069.272	2.069.272	1.050.995	424.780	424.780
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	47.500	47.500	47.500	32.147	32.147
CONCEPTO ..: 218 CANONES	47.500	47.500	47.500	32.147	32.147
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	47.500	47.500	47.500	32.147	32.147
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	32.147	32.147
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	76.000	76.000	29.466	21.537	21.537
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	29.064	21.135	21.135
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	29.064	21.135	21.135
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	29.064	21.135	21.135

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	402	402	402
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>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
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.937.772	1.937.772	972.059	369.127	369.127
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	79.743	62.924	62.924
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	79.743	62.924	62.924
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	3.695	3.695	3.695
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	35.538	35.538	35.538
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	40.511	23.692	23.692
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.714.696	1.714.696	857.196	274.038	274.038
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	5.010	5.010	5.010
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	5.010	5.010	5.010
001 ENERGIA ELECTRICA.	10.000	10.000	5.010	5.010	5.010
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	102.000	102.000	30.109	27.154	27.154
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	496	496	496
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	496	496	496
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000	2.000	640	640	640
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	640	640	640
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.425.000	6.579.548	5.507.317	4.350.230	4.350.230
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.761.265	6.915.813	5.838.613	4.591.484	4.591.484

(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	100.207	100.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	60.589	60.589
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	60.589	60.589
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	60.589	60.589
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.821	83.821	84.757	60.589	60.589
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	25.210	25.210
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	25.210	25.210
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	25.210	25.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.970	25.210	25.210
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.767	14.408	14.408
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	14.408	14.408
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	14.408	14.408
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.767	14.408	14.408
<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	100.892	100.892

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.777.783	1.777.783	1.780.997	1.291.359	1.291.359
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	54.171	54.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	54.171	54.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	54.171	54.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	54.171	54.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	988.679	988.679
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	988.679	988.679
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	988.679	988.679
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	988.679	988.679
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	334.831	334.831	331.238	248.510	248.510
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	248.510	248.510
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	248.510	248.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	248.510	248.510
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.020.150	16.020.150	10.035.415	8.894.777	8.539.760
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.823.900	2.823.900	2.635.391	1.494.754	1.379.677
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			622	622	622
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			622	622	622
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2016			622	622	622
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	2.632.461	1.491.823	1.376.746
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	202.047	202.047	202.047
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	354.200	354.200	202.047	202.047	202.047
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.456.000	2.456.000	2.430.035	1.289.397	1.174.320
001 TRADUCCIONES			766	766	766
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.240.537	1.125.460

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	65.000	65.000	48.094	48.094	48.094
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	1.000	1.000			
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000	21.175		
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	4.196.250	13.196.250	7.400.023	7.400.023	7.160.083
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	4.196.250	13.196.250	7.400.023	7.400.023	7.160.083
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	174.030	174.030	173.663
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	170.782	170.782	170.414
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	7.225.165	7.225.165	6.985.593
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	6.638.010	6.638.010	6.398.437
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			828	828	828
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			828	828	828
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	80.000	80.000	6.175	6.175	6.002
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	6.175	6.175	6.002
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	6.175	6.175	6.002
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	6.175	6.175	6.002
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	6.175	6.175	6.002
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	13.412.587	10.704.151	10.348.961
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.573.323	19.675.323	13.552.765	10.805.042	10.449.852
***** TOTAL SECCION 05	97.868.000	121.844.560	103.677.009	73.622.710	60.494.782

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	1.116.509	728.931	728.931
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	751.469	751.469	828.751	525.570	525.570
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	751.469	751.469	768.212	498.381	498.381
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	751.469	751.469	768.212	498.381	498.381
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.822	475.822	491.256	334.363	334.363
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	275.647	275.647	276.957	164.017	164.017
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.539	27.190	27.190
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.539	27.190	27.190
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			29.105	8.710	8.710
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.433	18.480	18.480
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	205.091	205.091	220.000	154.962	154.962
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.091	205.091	220.000	154.962	154.962
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.091	205.091	220.000	154.962	154.962
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.684	136.684	134.887	96.294	96.294
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.407	68.407	66.528	49.902	49.902
003 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.935	2.681	2.681
004 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.650	6.086	6.086
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.020.131	1.154.971	1.022.243	483.409	483.409
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	22.306	13.077	13.077
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	538	538	538
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	538	538	538
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	538	538	538
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	993.131	1.127.971	999.936	470.333	470.333
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	76.009	66.478	66.478
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	73.705	64.174	64.174
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	40.000	40.000	73.705	64.174	64.174
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	2.305	2.305	2.305
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	2.305	2.305	2.305
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	133.000	193.000	160.095	40.131	40.131
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	40.131	40.131	40.131
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	14.890	14.890	14.890
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	794.131	868.971	748.440	348.332	348.332
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	2.732	2.732	2.732
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	2.732	2.732	2.732
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	12.538	12.538	12.538
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES. OVJ.	25.000	25.000	12.538	12.538	12.538
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	677.943	286.246	286.246
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	42.169	42.169

PROGRAMA: 3222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

JUVENTUD

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	70.000	70.000	68.469	38.426	38.426
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	64.000	64.000	85.566	14.607	14.607
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	40.333	40.333
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	90.651	66.474	66.474
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	778.937	778.937
<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	755.946	755.946
<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	755.946	755.946
<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	704.583	704.583

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	200.000	200.000
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			

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	3.298.468	2.141.696	2.141.696
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.436.778	3.571.618	3.298.468	2.141.696	2.141.696

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	11.613	11.613	8.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	11.613	11.613	8.501
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	11.613	11.613	8.501
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	11.613	11.613	8.501
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	2.289	2.289	2.289
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	7.076	7.076	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	464.391	200.780	182.337	174.602
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	7.132	7.132	6.612
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	2.310	2.310	1.790
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	2.310	2.310	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			780	780	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	13.526	13.526	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	5.172	5.172	4.631
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	5.172	5.172	4.631
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			991	991	991
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	3.741	3.741	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	432.227	180.122	161.679	155.004
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433	1.896	1.896	1.816
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433	1.896	1.896	1.816
001 GASTOS TRANSPORTE			210	210	210
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			307	307	227
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			447	447	447
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			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		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			5.935		
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			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		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	57.374	38.930	38.620
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	53.863	35.420	35.257
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			26.450	28.263	28.263
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.266	4.266	4.266
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			2.041	803	640
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			2.025		
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.087	2.087	2.087
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			599	599	538
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			179	179	118
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			266	266	266
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			155	155	155
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			522	522	435
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			433	433	433
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			87	87	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			3	3	3
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	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
CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.261.173	363.418	120.139	120.139	113.854
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	110.876	84.876	1.709	1.709	1.661
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	30.472	161	161	161
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	25.401	366	366	318
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	13.089	69	69	69
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.114	1.114	1.114
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			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
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	168.206	164.206	88.778	88.778	82.572
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	1.281	1.281	1.281
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	19.829	19.829	16.371
005 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.043	9.043	9.043
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			24.055	24.055	21.306
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	31.294	31.294	31.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
010 DELEGACION 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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630	650	650	650
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			650	650	650
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313	6.320	6.320	6.320
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	6.320	6.320	6.320
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.978.729	110.974	13.111	13.111	13.082
001 OTROS SERVICIOS	1.950.000	82.245			
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	694	694	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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	290	290			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	290	290			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	290	290			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		91.147	91.147	91.147	91.147
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		91.147	91.147	91.147	91.147
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		91.147	91.147	91.147	91.147
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		91.147	91.147	91.147	91.147
001 INTERESES DE DEMORA-GESTION ECONOMICA		91.147	91.147	91.147	91.147
**** TOTAL SERVICIO 00	2.362.146	581.539	303.540	285.097	274.250

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	3.916.984	1.511.833	287.661
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.293.878	3.959.960	3.916.984	1.511.833	287.661
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.293.878	3.959.960	3.916.984	1.511.833	287.661
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	61.817	61.817	39.237	39.237	34.436
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	41.204	41.204	39.237	39.237	34.436
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	28.883	25.703
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	45.000	45.000	42.770	28.883	25.703
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.167.061	3.833.143	3.811.800	1.442.073	225.883
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.655.261	3.321.343	3.300.000	1.216.190	
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	4.023.266	1.618.114	393.943

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.708.025	25.096.580	2.934	2.934	2.934
<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	3.588.555	2.934	2.934	2.934
<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>		388.555			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		388.555			
001 INDEMNIZACIONES		388.555			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.934	2.934	2.934
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.934	2.934	2.934
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.934	2.934	2.934
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.232.793	253.760	171.359	143.864
<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	1.157.793	158.923	113.712	86.216
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	4.143	4.143	4.143
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	4.143	4.143	4.143
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	4.143	4.143	4.143
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.074.447	1.127.793	154.779	109.569	82.073
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			5.566	5.566	5.566
001 SERVICIO DE LIMPIEZA-OPE			5.566	5.566	5.566
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	37.481	24.988
001 ENCOMIENDA EJIE-EIZU (DIRECCION DE PERSONAL)			49.975	37.481	24.988
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000	6.202	6.202	
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
002 OPE DOCENTES-GASTOS DIVERSOS			6.202	6.202	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	870.447	923.793	64.563	55.043	46.243
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	847	847	847
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	720		
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	75.000	75.000	17.600	8.800	
005 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	600.000	600.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	114.887	114.887			
008 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		53.346	45.396	45.396	45.396
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	54.844	17.654	17.654
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	20.000	9.641	9.641
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	20.000	9.641	9.641
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	9.641	9.641
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	9.138	8.291
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	9.138	9.138	8.291
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000	9.138	9.138	8.291
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000	9.138	9.138	8.291
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	9.138	9.138	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	887.010	887.010	887.010
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	887.010	887.010	887.010
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	887.010	887.010	887.010
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	887.010	887.010	887.010
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	887.010	887.010	887.010
**** TOTAL SERVICIO 02	27.925.072	28.416.973	1.190.579	1.108.178	1.079.836

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	690.931	505.580	505.580
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	904.250	956.094	690.931	505.580	505.580
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	774.250	826.094	661.956	481.461	481.461
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	772.250	824.094	654.491	473.996	473.996
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	436.094	620.000	458.865	458.865
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	15.131
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	7.465	7.465	7.465
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	7.465	7.465	7.465
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	130.000	130.000	28.975	24.119	24.119
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	10.999	10.999	10.999
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	10.999	10.999	10.999
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			6.458	1.602	1.602
001 GASTOS DE VIAJE- DIRECCIONES			632	632	632
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			5.826	970	970
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	3.125	3.125	3.125
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	3.125	3.125	3.125
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	690.931	505.580	505.580

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	30.187.708	21.082.271	21.082.271
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	823.580	823.580
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	823.580	823.580
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	823.580	823.580
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.138.122	1.160.377	1.148.136	823.580	823.580
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	237.954	237.954
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	237.954	237.954
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	237.954	237.954
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	317.451	333.803	329.449	237.954	237.954
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	22.593.794	15.569.743	15.569.743
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	21.131.306	14.576.600	14.576.600
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	21.131.306	14.576.600	14.576.600
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.985.902	20.985.902	21.131.306	14.576.600	14.576.600
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>			792.860	473.471	473.471
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			792.860	473.471	473.471
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			792.860	473.471	473.471
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			669.629	519.672	519.672
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			669.629	519.672	519.672
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			669.629	519.672	519.672
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	463.847	484.678	582.239	374.851	374.851
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	535.129	358.476	358.476
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	535.129	358.476	358.476
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	463.847	484.678	535.129	358.476	358.476
<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	5.534.089	4.076.144	4.076.144
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.502.739	4.044.794	4.044.794
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.502.739	4.044.794	4.044.794
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.046.264	3.729.038	3.729.038
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			206.338	164.152	164.152
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			233.294	146.704	146.704
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	30.950	30.950	30.950
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	20.000	30.950	30.950	30.950
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	30.950	30.950	30.950	30.950
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	440.699	220.708	114.286	108.262
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.306	12.816	12.816
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.306	12.816	12.816
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.306	12.816	12.816
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.306	12.816	12.816
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	6.496	6.496	6.496
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.000	10.000	6.496	6.496	6.496
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	6.496	6.496	6.496
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	10.000	10.000	6.496	6.496	6.496
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	404.699	191.347	93.415	87.391
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.056	2.056	2.056
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.799	1.799	1.799
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.799	1.799	1.799
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	189.291	91.360	85.335
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	180.000	180.000	990	990	990
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	180.000	990	990	990
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	69.956	33.224	27.200
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			20.253	20.253	20.253
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	45.144	8.412	2.388
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			4.560	4.560	4.560
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	100	100	100
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	100	100	100
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000	10	10	10
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	10	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	58.245	57.035	57.035
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	51.846	51.846	51.846
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	5.032	5.032
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572	157	157	157
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	1.559	1.559	1.559
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000	1.559	1.559	1.559
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			29	29	29
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			29	29	29
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	1.530	1.530	1.530
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	1.530	1.530	1.530
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS			117	117	117
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS			117	117	117
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>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			21	21	21
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO			21	21	21
<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	30.438.745	21.226.886	21.220.862
***** TOTAL PROGRAMA 4211	64.571.205	63.602.544	36.662.778	24.759.574	23.490.189

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.000	185.000	141.581	141.581	121.446
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	141.581	141.581	121.446
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	141.581	141.581	121.446
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	141.581	141.581	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	15.394	15.394	12.871
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	47.632	47.632	32.953
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	12.626	12.626	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	285.217.418	281.724.418	196.757.458	196.336.415	196.162.341
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	285.217.418	281.724.418	196.757.458	196.336.415	196.162.341
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	321.698	321.698	90.357	52.643	52.643
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	284.895.720	281.402.720	196.667.101	196.283.772	196.109.697
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	283.855.720	280.362.720	195.676.041	195.676.041	195.501.966
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.855.720	276.309.299	195.107.173	195.107.173	194.939.287
002 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			184.660	184.660	184.660
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR		4.053.421	384.208	384.208	378.019
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.040.000	1.040.000	991.060	607.731	607.731

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 15/16	673.000	673.000	991.060	607.731	607.731
002 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 16/17	367.000	367.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	285.402.418	281.909.418	196.899.039	196.477.995	196.283.786

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.742.723	10.839.297	7.518.935	5.462.913	4.850.187
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	607.300	1.157.300	881.931	555.252	540.240
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	2.723	2.118
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	2.723	2.118
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	3.630	2.723	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	546.349	531.942
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	600.000	1.150.000	872.120	546.349	531.942
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	600.000	1.150.000	872.120	546.349	531.942
<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	2.118.514	1.672.131	1.292.685
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.265.000	1.811.574	728.420	728.420	583.710
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.265.000	1.811.574	728.420	728.420	583.710
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	65.000	56.736	56.736	56.736
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	534.308	187.101	187.101	104.799
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	284.287	182.397	182.397	119.988
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	927.979	302.186	302.186	302.186
<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	941.533	706.797
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.387.916	941.533	706.797
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.387.916	941.533	706.797
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.411.876	6.411.876	4.516.548	3.233.587	3.015.318
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.411.876	6.411.876	4.516.548	3.233.587	3.015.318
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	477.138	477.138	287.123	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	275.495	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	1.721.837	1.676.374
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.970.336	4.970.336	2.454.124	1.721.837	1.676.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	957.402	957.402	1.623.497	1.114.086	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	1.114.086	941.280
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	151.804	110.541	110.541
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	83.952	42.689	42.689
002 SE-27-15 IMPLANTACION MODELO GESTION RECURSOS MATERIALES ALUMNADO EDUC. ESPECIAL			46.338	46.338	46.338
003 OTROS SERVICIOS			21.514	21.514	21.514
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	16.283.429	13.611.423	8.326.990	4.778.063	4.703.415
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.283.429	13.611.423	8.326.990	4.778.063	4.703.415
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	10.777.904	8.561.898	6.829.779	3.792.194	3.717.546
<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	6.675.988	3.672.048	3.597.399
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	2.302.802	1.507.813	3.783.503	1.740.648	1.740.648
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.575.102	3.575.102	420.607		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.900.000	3.478.983	2.471.878	1.931.400	1.856.751
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	670.492	670.492	304.136	130.997	130.997
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	80.947	80.947	238.382	82.920	82.920
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	238.382	82.920	82.920
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	245.545	245.545	26.916	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	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	598.368	590.950	590.950
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.214.333	2.758.333	598.368	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	39.611	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	8.671.875	2.509.365	2.065.151
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.000.000	5.865.113	1.105.984	963.460
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.000.000	5.865.113	1.105.984	963.460
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.000.000	5.865.113	1.105.984	963.460
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.865.113	1.105.984	963.460

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	1.403.381	1.101.691
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.806.762	2.806.762	2.806.762	1.403.381	1.101.691
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.806.762	2.806.762	2.806.762	1.403.381	1.101.691
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	603.381	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	800.000	800.000
**** TOTAL SERVICIO 01	34.832.914	33.257.482	24.517.801	12.750.341	11.618.753

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	487.631.834	487.581.834	509.841.665	386.026.960	386.026.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	365.317.616	363.216.616	385.082.510	287.946.679	287.946.679
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.144.013	343.043.013	354.673.705	259.874.482	259.874.482
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.144.013	343.043.013	354.673.705	259.874.482	259.874.482
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	337.064.013	335.064.013	354.673.705	259.874.482	259.874.482
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	30.402.473	28.065.863	28.065.863
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	19.214.103	19.214.103	30.402.473	28.065.863	28.065.863
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.718	1.718	1.718
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.214.103	19.214.103	30.400.755	28.064.146	28.064.146
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	35.072.012	26.421.552	26.421.552
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.705.535	28.705.535	25.032.105	17.344.938	17.344.938
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.705.535	28.705.535	25.032.105	17.344.938	17.344.938
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.705.535	28.705.535	25.032.105	17.344.938	17.344.938
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.888.500	5.888.500	7.040.670	6.520.061	6.520.061
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.888.500	5.888.500	7.040.670	6.520.061	6.520.061
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.888.500	5.888.500	7.040.670	6.520.061	6.520.061
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000	2.999.237	2.556.553	2.556.553
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000	2.999.237	2.556.553	2.556.553
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.999.237	2.556.553	2.556.553
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	84.771.183	84.822.183	89.687.143	71.658.730	71.658.730
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.953.183	82.903.183	89.006.190	70.990.172	70.990.172
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.953.183	82.903.183	89.006.190	70.990.172	70.990.172
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.885.882	72.835.882	75.565.153	58.943.809	58.943.809
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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.353.053	2.219.870	2.219.870
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.098.002	8.991.685	8.991.685
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			987.497	832.322	832.322
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.768.500	614.827	614.063	614.063
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	614.827	614.063	614.063
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	299.153	298.389	298.389
002 INDEMNIZACIONES			314.581	314.581	314.581
003 INDEMNIZACIONES			490	490	490
004 INDEMNIZACIONES			394	394	394
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	66.126	54.494	54.494
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	2.004	2.004	2.004
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			2.004	2.004	2.004
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS		100.000	64.122	52.490	52.490
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO		100.000	34.063	24.303	24.303
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			22.633	20.993	20.993
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3		
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.423	7.194	7.194
**** TOTAL SERVICIO 02	487.631.834	487.581.834	509.841.665	386.026.960	386.026.960

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			1.977	1.977	1.186
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			1.977	1.977	1.186
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.977	1.977	1.186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.977	1.977	1.186
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.527	1.527	736
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			450	450	450
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.175.386	1.245.386	754.337	753.395	749.667
<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	1.206.751	727.224	726.281	722.554
<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	1.062.905	703.484	702.541	698.814
<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	980.577	673.398	672.456	668.728
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELEGUNA	860.000	930.000	627.200	627.200	627.200
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	10.050	9.107	5.380
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	12.288.459	8.560.425	4.544.413	4.544.413
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.125.943	12.288.459	8.560.425	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	12.276.459	8.560.425	4.544.413	4.544.413
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	12.113.943	12.276.459	8.560.425	4.544.413	4.544.413
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	740.000	783.902	783.902	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	13.533.845	9.316.739	5.299.785	5.295.266

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			

(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	70.480.269	58.509.780
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	42.178.253	32.946.518
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	42.178.253	32.946.518
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	42.178.253	32.946.518
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	42.178.253	42.178.253	32.946.518
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.690.000	3.938.440	3.912.506	3.912.506	1.173.752
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.690.000	3.938.440	3.912.506	3.912.506	1.173.752
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.690.000	3.938.440	3.912.506	3.912.506	1.173.752
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	4.690.000	3.938.440	3.912.506	3.912.506	1.173.752
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510	24.389.510	24.389.510
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510	24.389.510	24.389.510
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510	24.389.510	24.389.510
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	24.627.322	24.627.322	24.389.510	24.389.510	24.389.510
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	844.150	1.396.917	1.396.917	1.396.917	1.396.917
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	1.396.917	1.396.917	1.396.917	1.396.917
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	1.396.917	1.396.917	1.396.917	1.396.917
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	1.396.917	1.396.917	1.396.917	1.396.917
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	1.396.917	1.396.917	1.396.917	1.396.917
**** TOTAL SERVICIO 05	81.823.335	81.377.057	74.957.325	74.957.325	62.986.835
***** TOTAL PROGRAMA 4221	902.991.830	897.659.636	815.532.569	675.512.406	662.211.601

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.219.400	1.287.155	427.107	427.107	424.002
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	450.364	466.337	153.431	153.431	153.431
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	450.364	466.337	153.431	153.431	153.431
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	450.364	466.337	153.431	153.431	153.431
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	450.364	466.337	153.431	153.431	153.431
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	769.036	820.818	273.677	273.677	270.572
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	769.036	820.818	273.677	273.677	270.572
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	725.506	773.331	254.435	254.435	254.435
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	725.506	773.331	254.435	254.435	254.435
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	24.130	28.087	9.081	9.081	9.081
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	24.130	28.087	9.081	9.081	9.081
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	10.160	10.160	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	3.401	3.401	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	307.904.655	207.664.451	206.418.610	206.305.059
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.033.000	3.033.000	1.968.988	738.370	738.370
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.033.000	3.033.000	1.968.988	738.370	738.370
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.033.000	3.033.000	1.968.988	738.370	738.370
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	296.489	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	1.672.499	627.187	627.187
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	296.032.851	304.871.655	205.695.463	205.680.239	205.566.689
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	304.710.806	205.651.360	205.651.360	205.537.810
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	295.732.002	304.570.806	205.552.594	205.552.594	205.439.044
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	179.865.202	177.372.489	124.797.286	124.797.286	124.691.384
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 CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR		6.201.565	587.686	587.686	580.038
005 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			55.788	55.788	55.788
006 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	58.848.210	63.978.162	43.621.538	43.621.538	43.621.538
007 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	309.191.810	208.091.558	206.845.717	206.729.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.079.264	26.496.390	15.945.269	14.559.373	14.043.859
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	164.600	128.300	112.885	94.948	90.098
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	3.402	2.797	2.797
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	3.402	2.797	2.797
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	3.402	2.797	2.797
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	78.000	41.700	72.472	57.924	53.074
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	78.000	41.700	72.472	57.924	53.074
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	41.700	72.472	57.924	53.074
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	31.445	31.445	31.445
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	31.445	31.445	31.445
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	31.445	31.445	31.445
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	2.832.767	2.509.525	2.112.421
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.253.426	1.909.217	1.909.217	1.662.190
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.253.426	1.909.217	1.909.217	1.662.190
001 OBRAS MENORES LAKUA			90.719	90.719	90.719
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	356.205	237.580	237.580	177.383
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	1.307.766	1.078.064	1.078.064	891.234
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	1.589.455	502.854	502.854	502.854
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.328	900.328	923.550	600.308	450.231
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.328	900.328	923.550	600.308	450.231
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	900.328	900.328	923.550	600.308	450.231
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.214.336	22.214.336	12.999.617	11.954.900	11.841.340
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	382.557	131.713	128.000
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	382.557	131.713	128.000
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	382.557	131.713	128.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.939.336	21.939.336	12.617.060	11.823.187	11.713.340
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.037.152	18.037.152	9.999.115	9.999.115	9.983.472
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.556.428	3.556.428	3.232.051	3.232.051	3.230.700
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	3.470.527	3.470.527	3.470.527
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	3.296.537	3.296.537	3.282.245
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	1.100.847	1.071.781
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.183.249	3.183.249	1.569.031	1.100.847	1.071.781
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	618.935	618.935	1.037.974	712.285	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	712.285	647.147
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	10.941	10.941	10.941
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	7.420	7.420	7.420
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2016	90.000	90.000	3.521	3.521	3.521
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	32.171.186	29.586.856	23.417.794	8.706.114	8.138.869
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	32.171.186	29.586.856	23.417.794	8.706.114	8.138.869
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	28.015.479	25.735.149	21.461.833	7.079.104	6.511.859
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.015.479	25.735.149	20.893.230	7.055.755	6.488.511
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.017.777	13.987.447	8.762.841	5.109.025	4.829.178
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			4.340.547	572.806	572.806
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.414.273	8.164.273	5.294.430	304.181	304.181
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.583.429	3.583.429	1.560.700	913.885	742.363
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			934.711	155.859	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
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	319.003	319.003	78.466	68.319	68.319
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 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
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212	13.065	13.065	13.065
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	13.065	13.065	13.065
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791	8.562	8.562	8.562
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	8.562	8.562	8.562
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	186.000	186.000	30.001	29.995	29.995
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	150.000	150.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000	30.001	29.995	29.995
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	261.056	261.056	594.506	280.445	280.445
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 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			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	45.972	34.092		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972	34.092		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.575.648	3.271.648	1.282.989	1.278.247	1.278.247
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.575.648	3.271.648	1.282.989	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	344.321	339.579	339.579
**** TOTAL SERVICIO 01	57.250.450	56.083.246	39.363.063	23.265.486	22.182.728

(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	522.492.721	405.516.449	405.516.449
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	400.646.027	400.646.027	406.457.129	312.741.799	312.741.799
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.537.081	378.537.081	383.234.681	291.443.822	291.443.822
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.537.081	378.537.081	383.234.681	291.443.822	291.443.822
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.908	511.908			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.250.086	56.250.086	50.492.899	35.518.630	35.518.630
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.660.034	196.660.034	219.964.572	170.164.833	170.164.833
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	112.995.053	112.995.053	112.777.210	85.760.358	85.760.358
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	22.987.173	21.105.169	21.105.169
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	22.987.173	21.105.169	21.105.169
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			90.973	69.661	69.661
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			591.580	315.233	315.233
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			447.182	346.846	346.846
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.729.395	2.584.934	2.584.934
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.348.759	13.223.146	13.223.146
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.779.284	4.565.349	4.565.349
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	235.275	192.809	192.809
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	235.275	192.809	192.809
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			149.638	130.524	130.524
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			68.255	55.794	55.794
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.962.247	27.962.247	22.671.598	16.459.772	16.459.772
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.666.817	22.666.817	21.066.284	15.194.598	15.194.598
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.666.817	22.666.817	21.066.284	15.194.598	15.194.598
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	1.401.967	1.401.967
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.267.380	9.267.380	8.532.786	6.023.244	6.023.244
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.239.094	10.239.094	10.620.341	7.769.386	7.769.386
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.770.430	2.770.430	194.579	122.450	122.450
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.770.430	2.770.430	194.579	122.450	122.450
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	87.128	87.128
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			31.898	20.376	20.376
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			24.152	14.946	14.946
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	1.410.734	1.142.724	1.142.724
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	1.410.734	1.142.724	1.142.724
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.525.000	2.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			47.803	43.543	43.543
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			854.004	679.926	679.926
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			508.927	419.255	419.255
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.816.977	94.816.977	93.363.994	76.314.878	76.314.878
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	92.974.220	75.951.482	75.951.482
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	92.974.220	75.951.482	75.951.482
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	10.854.972	8.194.986	8.194.986
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.826.229	39.826.229	45.949.566	38.111.470	38.111.470
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.490.225	28.490.225	27.921.061	22.438.915	22.438.915
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.			46.249	41.033	41.033
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			21.444	17.535	17.535
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			29.141	22.647	22.647
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			179.629	99.875	99.875
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			136.766	110.738	110.738
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.879	27.621	27.621
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.070	6.081	6.081
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			6.433	3.926	3.926
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			910.569	815.948	815.948

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.713.130	4.191.414	4.191.414
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.654.462	1.469.565	1.469.565
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			15.669	13.678	13.678
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			315.124	244.025	244.025
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			169.788	140.059	140.059
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	336.216	325.393	325.393
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	336.206	325.388	325.388
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			61.494	61.494	61.494
003 INDEMNIZACIONES			153.375	152.645	152.645
004 INDEMNIZACIONES			98.599	88.891	88.891
005 INDEMNIZACIONES			3.822	3.822	3.822
006 INDEMNIZACIONES			524	217	217
007 INDEMNIZACIONES			526	451	451
008 INDEMNIZACIONES			449	449	449
009 INDEMNIZACIONES			104	104	104
010 INDEMNIZACIONES			420	420	420
011 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	53.558	38.004	38.004
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			45.502	33.781	33.781
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			24.932	17.043	17.043
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13.932	10.450	10.450
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.599	4.599	4.599
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.039	1.688	1.688
**** TOTAL SERVICIO 02	523.425.251	523.425.251	522.492.721	405.516.449	405.516.449

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	736.300	666.300	613.200	613.200	406.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	666.300	613.200	613.200	406.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	666.300	613.200	613.200	406.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	736.300	666.300	613.200	613.200	406.000
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	736.300	666.300	613.200	613.200	406.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.162.341	2.118.439	1.929.156	1.733.113	1.703.113
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.088.671	239.887	143.171	143.171	113.171
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.088.671	239.887	143.171	143.171	113.171
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.088.671	239.887	143.171	143.171	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	30.000	30.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.073.670	1.878.552	1.785.985	1.589.942	1.589.942
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.073.670	1.878.552	1.785.985	1.589.942	1.589.942
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.073.670	1.878.552	1.785.985	1.589.942	1.589.942
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	850.000	806.098	788.094	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	2.784.739	2.542.356	2.346.313	2.109.113

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	7.456.562	7.456.562	7.454.298
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	222.275	232.275	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	109.342	109.342			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	109.342	109.342			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.814	7.814			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.528	101.528			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.758	8.758			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.175	84.175			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.463.996	1.463.996			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	99.154	99.154			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	277.148	277.148			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	821.959	821.959			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	821.959	821.959			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.351.081	9.617.952	37.100	37.100	37.100
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	37.100	37.100	37.100
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	37.100	37.100	37.100
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	31.323	25.000	25.000	25.000
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	7.409.462	7.409.462	7.407.198
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	7.409.462	7.409.462	7.407.198
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			8.596	8.596	6.332
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			8.596	8.596	6.332
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	8.525.448	8.525.448	8.523.184

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	10.165.909	6.805.377	6.763.807	6.763.059
<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	8.105.663	1.822.040	1.780.470	1.779.722
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	19.087	19.087	19.087
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	582.976	582.976	17.695	17.695	17.695
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	16.838	16.838	16.838
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	4.878.229	1.776.836	1.735.266	1.734.518
<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	24.587
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.065	4.219	4.219	4.219
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	937.957	937.369
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	932.793
004 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
005 GASTO DE VIAJES			45.000	3.430	2.842
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.004.000	1.804.072	741.969	741.969	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	21.545	21.545	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	104.784	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	17.736.583	16.892.799	13.464.012	11.369.170
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.921.568	6.971.611	6.971.611	6.123.272	4.211.430
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.921.568	6.971.611	6.971.611	6.123.272	4.211.430
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.457.668	6.507.711	6.507.711	5.659.372	3.747.530
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.457.668	6.507.711	6.507.711	5.659.372	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	10.764.972	9.921.188	7.340.740	7.157.740
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.837	6.425.794	7.985.692	6.675.911	6.492.911
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.837	6.425.794	7.985.692	6.675.911	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	366.000	183.000

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	4.339.178	1.935.496	664.829	664.829
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	2.470.533	1.935.496	664.829	664.829
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	215.339	215.339	215.339	215.339	215.339
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	138.490	138.490
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	50.000	50.000
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				
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	746.611	746.611	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	776.314	746.611	746.611	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	776.314	746.611	746.611	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	776.314	776.314	746.611	746.611	
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	776.314	746.611	746.611	
**** TOTAL SERVICIO 06	38.322.010	33.424.592	29.186.573	25.716.215	22.874.014

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	17.303	17.303	17.303
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	17.303	17.303	17.303
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	17.303	17.303	17.303
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	17.303	17.303	17.303
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	17.303	17.303	17.303
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	55.000	55.000	17.303	17.303	17.303
***** TOTAL PROGRAMA 4222	934.329.825	937.829.200	810.219.023	672.232.932	667.951.853

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	295.018.933	294.773.368	284.898.250	259.417.533
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	287.935.477	287.845.042	287.759.477	278.089.360	252.608.643
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	286.645.042	286.559.477	276.889.360	251.408.643
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	286.735.477	286.645.042	286.559.477	276.889.360	251.408.643
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	229.326.455
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	8.093.748	8.093.748
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083	14.083		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	176.000	85.565			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	600.000	525.000	525.000
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	600.000	525.000	525.000
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	600.000	525.000	525.000
001 UNED CENTROS DE LA CAPV, DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
002 UNED BIZKAIA	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
003 UNED GIPUZKOA	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
004 UNED ALAVA	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.953.891	6.413.891	6.353.891	6.253.891	6.253.891
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.953.891	6.413.891	6.353.891	6.253.891	6.253.891
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.953.891	6.413.891	6.353.891	6.253.891	6.253.891
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	70.000	70.000
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.974.619	2.974.619	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	60.000	60.000
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000	100.000		
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA ENPRESAGINTZA GUNEA S. COOP, CON DESTINO AL PROYECTO MU-IBF. MONDRAGON UNIBERTSITATEA-IRUN BERRIKUNTZA FACTORY	600.000				
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	18.821.192	16.705.211	14.312.575	14.312.575
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.540.720	12.160.530	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	12.131.119	11.011.309	8.618.673	8.618.673
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	11.511.309	12.131.119	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	7.131.119	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	6.660.661	5.664.491	5.664.491	5.664.491
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.664.491	6.660.661	5.664.491	5.664.491	5.664.491
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	5.664.491	6.660.661	5.664.491	5.664.491	5.664.491
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.261.937	3.519.170	3.261.937	3.261.937	3.261.937
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.402.554	2.541.491	2.402.554	2.402.554	2.402.554
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA ENPRESAGINTZA GUNEA S. COOP, CON DESTINO AL PROYECTO MU		600.000			
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	314.264.177	311.482.235	299.214.481	273.733.764
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.278.631	314.264.177	311.482.235	299.214.481	273.733.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.361.100	1.391.350	912.974	903.899	903.899
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.361.100	1.391.350	912.974	903.899	903.899
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.361.100	1.391.350	912.974	903.899	903.899
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.361.100	1.361.100	882.724	882.724	882.724
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	411.556	411.556	487.543	487.543	487.543
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	395.181	395.181	395.181
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	1.052.729	1.052.729
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	49.443	1.199.773	1.150.058	1.052.729	1.052.729
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		1.150.330	1.150.058	1.052.729	1.052.729
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.150.330	1.150.058	1.052.729	1.052.729
001 G-054/14-DONOSTIA- EOI DONOSTIA- REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS - OBRA		120.000			
002 OBRAS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS			119.809	22.479	22.479
003 OBRAS MUSIKENE			1.030.250	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	3.463.032	3.356.627	3.356.627

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.286.343	30.286.343	33.888.368	25.733.193	25.733.193
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.607.604	21.607.604	24.736.394	18.691.330	18.691.330
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.991.604	19.991.604	23.355.612	17.462.396	17.462.396
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.991.604	19.991.604	23.355.612	17.462.396	17.462.396
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.121.533	5.121.533	6.616.527	5.221.094	5.221.094
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.818.345	14.818.345	16.035.438	11.601.108	11.601.108
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.726	51.726	703.647	640.194	640.194
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.616.000	1.616.000	1.357.800	1.216.265	1.216.265
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.616.000	1.616.000	1.357.800	1.216.265	1.216.265
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			7.924	7.924	7.924
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			48.663	41.072	41.072
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	628.900	576.434	576.434
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	653.701	586.352	586.352
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			18.612	4.483	4.483
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			22.982	12.669	12.669
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			22.982	12.669	12.669
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.729	8.497	8.497
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.401	607	607
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.852	3.565	3.565
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.416.733	2.416.733	2.323.885	1.668.304	1.668.304
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.416.733	2.416.733	2.268.061	1.622.075	1.622.075
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.416.733	2.416.733	2.268.061	1.622.075	1.622.075
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.264.722	2.264.722	1.911.659	1.363.535	1.363.535
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	152.011	152.011	347.536	249.675	249.675
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.865	8.865	8.865
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.824	46.229	46.229
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.824	46.229	46.229
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			32.449	27.614	27.614
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			23.375	18.614	18.614
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.262.006	6.262.006	6.828.089	5.373.559	5.373.559
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.262.006	6.262.006	6.804.483	5.358.091	5.358.091
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.262.006	6.262.006	6.804.483	5.358.091	5.358.091
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.027.837	2.027.837	2.301.383	1.813.774	1.813.774

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
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.618.349	3.618.349	3.815.242	2.941.629	2.941.629
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.880	15.880	221.347	198.277	198.277
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	353.500	353.500	3.658	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.			2.108	1.099	1.099
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.709	2.709	2.709
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	15.472	13.397	13.397
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			205.082	180.208	180.208
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			211.942	187.685	187.685
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			8.446	6.568	6.568
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			22.659	14.731	14.731
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			22.659	14.731	14.731
001 INDEMNIZACIONES			3.392	3.392	3.392
002 INDEMNIZACIONES			11.915	10.415	10.415
003 INDEMNIZACIONES			6.428		
004 IDEMNIZACIONES			925	925	925
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			947	737	737
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			947	737	737
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			808	597	597
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			139	139	139
**** TOTAL SERVICIO 02	30.286.343	30.286.343	33.888.368	25.733.193	25.733.193

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	1.384.466	1.300.055	1.300.055
<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	52.380	52.380
<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	52.380	52.380
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	78.571	52.380	52.380
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	78.571	52.380	52.380
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	1.010.016	951.796	951.796
<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	943.645	885.425	885.425
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	132.174	77.734	77.734
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	132.174	77.734	77.734
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION 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			

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	8.618.402	8.618.402
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	2.361.279	2.361.279
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	71.697	71.670	71.670	71.670
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	71.697	71.670	71.670	71.670
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	71.697	71.670	71.670	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	10.441.260	10.168.503	10.168.503

(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	56.529.422	47.995.085	45.820.085

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	260.072	260.072	231.631
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	260.072	260.072	231.631
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	260.072	260.072	231.631
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	260.072	260.072	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	112.256	112.256	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	260.072	260.072	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	251.704	251.704	251.704
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	251.704	251.704	251.704
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	251.704	251.704	251.704
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	389.356	389.356	251.704	251.704	251.704
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	247.587	247.587	251.704	251.704	251.704
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	264.576	264.576	264.576

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	36.293.041	36.293.041	27.297.761	18.952.355	18.952.355
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.500.250	30.500.250	23.775.858	16.349.566	16.349.566
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.003.345	27.003.345	23.364.976	15.954.688	15.954.688
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.003.345	27.003.345	23.364.976	15.954.688	15.954.688
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.611.543	23.611.543	23.364.976	15.954.688	15.954.688
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	410.883	394.878	394.878
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	410.883	394.878	394.878
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905	139	69	69
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			410.744	394.808	394.808
ARTICULO ..: 13 LABORALES	422.170	422.170	518.879	377.754	377.754
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	377.754	377.754
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	377.754	377.754
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	377.754	377.754
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.370.621	5.370.621	3.003.024	2.225.035	2.225.035
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.370.621	5.370.621	2.989.347	2.212.484	2.212.484
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.370.621	5.370.621	2.989.347	2.212.484	2.212.484
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.298.909	3.298.909	2.857.346	2.085.493	2.085.493
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			132.002	126.991	126.991
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.676	12.551	12.551
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			13.668	12.547	12.547
001 INDEMNIZACIONES			13.668	12.547	12.547
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	27.297.761	18.952.355	18.952.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		34.885	3.170	3.170	3.170
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		34.885	3.170	3.170	3.170
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		34.885	3.170	3.170	3.170
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		34.885	3.170	3.170	3.170
001 GASTOS FORMACION PERSONAL		20.000	1.790	1.790	1.790
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS ISEI-IVEI		8.000	365	365	365
003 FORMACION DE INSPECTORES		6.885	1.015	1.015	1.015
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.342.679	3.991.078	2.258.043	1.808.523	1.772.023
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	15.340	15.340	15.340
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			5.691	5.691	5.691
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			5.691	5.691	5.691
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			5.691	5.691	5.691
<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	56.867	56.867	56.867
<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	14.875	14.875	14.875
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.046	32.046	13.413	13.413	13.413
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	1.556	1.556	1.556
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	14.754	14.754	14.754
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	19.729	19.729	14.754	14.754	14.754
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	1.510	1.510	1.510
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	3.877.599	2.185.774	1.736.255	1.699.755
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	84.569	84.569	84.569
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694	1.992	1.992	1.992
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694	331	331	331
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	248	248	248
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	496	496	248	248	248
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	5.539	5.539	5.539
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	496	496	14	14	14
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.525	5.525	5.525
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.129.435	3.777.834	2.100.150	1.650.631	1.614.131
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.335	20.335	42.252	42.252	42.252
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.359	17.359	6.422	6.422	6.422
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.976	2.976	798	798	798
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			35.032	35.032	35.032
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.868	3.868	25.850	25.850	25.850
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.868	3.868	2.308	2.308	2.308
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	26.986	26.986	26.986
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	6.615	3.199	3.199	3.199
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		4.989	4.989	4.989
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			859	859	859
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.863	16.863	16.755	16.755	16.755
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	43.600	43.600	43.600
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	2.689	2.689	2.689
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			40.911	40.911	40.911
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	198	198	1.079	1.079	1.079
001 COMUNICACIONES POSTALES	198	198	98	98	98
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	14.036
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	14.036	14.036	14.036
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			94.974		
001 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO-ENCOMIENDA EJIE			94.974		
<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	1.197.670	1.087.117	1.087.117
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	265.000	111.128	103.397	103.397
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	242.021	242.021	242.021
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA 15/16	60.000	60.000	102.822		
012 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA 16/17	45.000	45.000			
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99	520	520	520
014 PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS	318.148				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.373.284	1.150.988	489.943	399.951	363.451
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA	90.000	90.000	89.992		
002 OTROS GASTOS INSPECCION			321	321	321
003 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO	378.000	366.654	45.496	45.496	45.496
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.681	14.681	7.336	7.336	7.336
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.846	18.846	20.371	20.371	20.371
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	694	694	721	721	721
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	34.947
013 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	35.000	10.200	10.200	10.200
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	36.500	36.500	
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	49.999	49.999
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

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	2.158.053	1.726.375	1.675.202
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		52.856	52.856	38.612	29.574
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		52.856	52.856	38.612	29.574
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		28.382	28.382	14.138	5.100
001 BIKAINITASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16		9.038	9.038	9.038	
002 BIKAINITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17		19.344	19.344	5.100	5.100
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		24.474	24.474	24.474	24.474
001 BIKAINITASUNERANTZ: 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	3.982.575	2.105.198	1.687.764	1.645.628
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	310.000	333.868	194.248	173.047
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	310.000	333.868	194.248	173.047
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 14/15		124.000	69.376	69.376	50.497
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17	186.000	186.000	139.503	64.867	64.867
003 BIKAINITASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			39.358	36.788	34.465
004 BIKAINITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17			85.631	23.218	23.218
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.324.213	3.672.575	1.771.330	1.493.515	1.472.581
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			42.175	30.334	29.134
001 BIKAINITASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			28.251	27.360	26.160
002 BIKAINITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17			13.924	2.974	2.974
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.324.213	3.672.575	1.729.154	1.463.182	1.443.447
001 BIKAINITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	125.523	97.023	90.516	90.516	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	22.800		
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	69.889	51.204
010 BIKAINTASURERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 16/17	223.200	670.382	119.422	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	26.736	25.686
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			24.480	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	8.121.394	4.419.266	3.538.068	3.450.395
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.173.087	45.257.589	32.241.674	23.015.071	22.898.956

(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	30.707.938	23.497.828	23.497.828
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.742.588	26.742.588	27.115.009	20.322.970	20.322.970
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.227.588	25.227.588	25.566.841	18.894.643	18.894.643
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.227.588	25.227.588	25.566.841	18.894.643	18.894.643
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.712.588	23.712.588	25.566.841	18.894.643	18.894.643
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.548.168	1.428.327	1.428.327
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.548.168	1.428.327	1.428.327
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.548.168	1.428.327	1.428.327
ARTICULO ..: 13 LABORALES	73.845	73.845	34.034	28.308	28.308
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	34.034	28.308	28.308
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	34.034	28.308	28.308
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	34.034	28.308	28.308
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.411.434	3.411.434	3.558.895	3.146.550	3.146.550
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.411.434	3.411.434	3.553.724	3.141.504	3.141.504
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.411.434	3.411.434	3.553.724	3.141.504	3.141.504
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.949.358	2.949.358	3.056.285	2.681.140	2.681.140
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			497.438	460.365	460.365
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	30.707.938	23.497.828	23.497.828

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	1.880.768	1.777.453	1.762.252
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.611.186	2.609.069	1.880.768	1.777.453	1.762.252
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.611.186	2.609.069	1.880.768	1.777.453	1.762.252
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	320.000	320.000	309.944	206.629	192.158
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	309.944	206.629	192.158
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	1.570.824	1.570.824	1.570.094
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	20.047	20.047	20.047
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 15/16	379.528	379.528	162.137	162.137	162.137
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	224.471	224.471	224.471
008 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 15/16	52.430	52.430	12.209	12.209	12.209
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	14.780	14.780	14.050
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	1.850.222	823.403	301.267
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.065.547	2.065.547	1.850.222	823.403	301.267
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.850.222	823.403	301.267
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.850.222	823.403	301.267
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 15/16	101.760	101.760	93.629	28.430	28.430
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	49.967		
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 15/16	299.000	299.000	403.605	403.605	
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 16/17	300.000	300.000	299.098		
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	104.131	83.331	
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 16/17	94.112	94.112	35.200	35.200	
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	3.760.989	2.630.856	2.093.519
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.684.919	35.668.306	34.977.768	26.637.524	26.100.188

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	41.699.114	36.080.688	27.819.499
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.000.000	55.600.000	41.699.114	36.080.688	27.819.499
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.000.000	55.600.000	41.699.114	36.080.688	27.819.499
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	31.000.000	29.600.000	23.311.752	23.311.752	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	8.261.189	8.261.189	
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	26.000.000	26.000.000	18.387.362	12.768.936	12.768.936
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	11.735.610	10.691.129	10.691.129
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000	2.534.744		
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.800.000	2.800.000	2.077.808	2.077.808	2.077.808
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000	2.039.200		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	58.000.000	58.000.000	49.310.021	49.310.021	49.310.021
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	58.000.000	58.000.000	49.310.021	49.310.021	49.310.021
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	49.310.021	49.310.021	49.310.021
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	49.310.021	49.310.021	49.310.021
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	48.529.709	48.529.709	48.529.709
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	91.009.135	85.390.709	77.129.520

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	95.364	95.364
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	95.364	95.364
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	95.364	95.364
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	168.977	95.364	95.364
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	168.977	95.364	95.364
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	168.977	95.364	95.364

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.652.460	28.652.460	13.732.286	10.560.345	10.560.345
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.201.454	12.201.454			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.201.454	12.201.454			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.201.454	12.201.454			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.700.999	8.700.999			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.400.455	1.400.455			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.750.822	10.750.822	10.069.295	7.613.669	7.613.669
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.997.362	9.997.362	7.670.427	5.514.744	5.514.744
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.997.362	9.997.362	7.670.427	5.514.744	5.514.744
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.670.427	5.514.744	5.514.744
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			741.553	673.333	673.333
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			741.553	673.333	673.333
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			741.553	673.333	673.333
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.657.315	1.425.592	1.425.592
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.657.315	1.425.592	1.425.592
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.657.315	1.425.592	1.425.592
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.700.184	5.700.184	3.662.991	2.946.677	2.946.677
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.599.184	5.599.184	3.429.528	2.730.514	2.730.514
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.599.184	5.599.184	3.429.528	2.730.514	2.730.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.346.684	5.346.684	2.621.346	2.013.362	2.013.362
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			230.673	230.286	230.286
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			577.509	486.865	486.865
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	163.740	161.851	161.851
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	163.740	161.851	161.851
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	129.893	128.004	128.004
002 INDEMNIZACIONES			31.878	31.878	31.878
003 INDEMNIZACIONES			719	719	719

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 IDEMNIZACIONES			1.250	1.250	1.250
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			69.723	54.312	54.312
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			69.723	54.312	54.312
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			52.620	37.935	37.935
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.740	6.177	6.177
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			10.363	10.200	10.200
**** TOTAL SERVICIO 02	28.652.460	28.652.460	13.732.286	10.560.345	10.560.345

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	724.862	709.862	526.212	487.194	487.194
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	724.862	709.862	526.212	487.194	487.194
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	724.862	709.862	526.212	487.194	487.194
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	208.170	208.170	124.899	124.899	124.899
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	128.970	128.970	6.260	6.260	6.260
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	401.313	362.295	362.295
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	48.261	48.261	8.915	8.915	8.915
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
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 2016-17			39.018		
<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	4.528.127	4.173.849	4.173.849

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.653.700	31.007.310	30.386.298	30.386.298	30.386.298
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	29.007.310	28.386.298	28.386.298	28.386.298
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	28.653.700	29.007.310	28.386.298	28.386.298	28.386.298
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	28.653.700	29.007.310	28.386.298	28.386.298	28.386.298
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16	26.000.000	26.000.000	25.944.436	25.944.436	25.944.436
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	400.000	561.501	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	366.738	200.000	200.000	200.000
005 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	85.000	110.371	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	31.007.310	30.386.298	30.386.298	30.386.298

(EUROS)

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	98.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		12.000	12.000		
001 FUNDACIÓN JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN 2016- BECAS DE INVESTIGACIÓN		12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.000	117.494	86.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	117.494	86.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	117.494	86.000		
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000	50.000		
002 UNESCO ETXEA-CENTRO UNESKO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000	36.000		
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL.	60.000	31.494			
**** TOTAL SERVICIO 09	146.000	129.494	98.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4231	181.239.560	181.726.252	139.922.823	130.606.565	122.345.376

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.987.512	1.987.512	1.854.734	1.351.668	1.351.668
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	111.027	111.027
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	111.027	111.027
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	111.027	111.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	111.027	111.027
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	152.082	152.082
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	152.082	152.082
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	152.082	152.082
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	152.082	152.082
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.132.290	814.262	814.262
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.101.726	806.672	806.672
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.101.726	806.672	806.672
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.101.726	806.672	806.672
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	358.618	274.065	274.065
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	344.479	259.926	259.926
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	344.479	259.926	259.926
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	335.096	257.580	257.580
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.383	2.346	2.346
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.400	40.400	14.139	14.139	14.139
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	14.139	14.139	14.139
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	14.139	14.139	14.139

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	870.370	894.017	782.687	332.086	188.192
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000	2.000	1.584	1.584	1.584
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	1.584	1.584	1.584
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	1.584	1.584	1.584
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	1.584	1.584	1.584
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	11.608	11.608	11.608
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.572	6.572	6.572
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.572	6.572	6.572
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	6.572	6.572	6.572
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	5.036	5.036	5.036
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	5.036	5.036	5.036
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	5.036	5.036	5.036
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	844.370	868.017	764.596	313.996	170.102
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	16.880	10.180	8.950
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	16.000	16.000	13.810	7.110	5.880
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	13.810	7.110	5.880
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	1.455	1.455	1.455
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	1.455	1.455	1.455
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	5.000	5.000	1.391	1.391	1.391
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	1.391	1.391	1.391

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	224	224	224
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	224	224	224
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	804.370	828.017	747.716	303.816	161.151
<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	101.406	60.054	58.166
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.392	1.392	1.392
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.014	58.662	56.774
<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	66.147	66.147	54.748
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	66.147	66.147	54.748
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	4.899	4.899	4.899
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	4.899	4.899	4.899
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	4.899	4.899	4.899
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
002 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	4.899	4.899	4.899
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	1.377	1.377	1.045
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	1.377	1.377	1.045
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.377	1.377	1.045
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.377	1.377	1.045
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	10.000	1.377	1.377	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	2.638.799	1.685.132	1.540.905
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.080.674	3.149.321	2.710.662	1.734.495	1.590.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.170.366	1.170.366	1.134.388	826.125	826.125
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	685.426	685.426	708.662	510.416	510.416
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	685.426	685.426	687.707	491.937	491.937
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	685.426	685.426	687.707	491.937	491.937
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.851	375.851	380.388	270.216	270.216
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.575	309.575	307.318	221.721	221.721
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.956	18.480	18.480
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.956	18.480	18.480
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.956	18.480	18.480
ARTICULO ..: 13 LABORALES	238.900	238.900	193.016	139.875	139.875
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	193.016	139.875	139.875
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	193.016	139.875	139.875
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	193.016	139.875	139.875
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	246.040	246.040	232.709	175.833	175.833
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.040	236.040	228.029	171.933	171.933
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.040	236.040	228.029	171.933	171.933
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.264	93.264	93.531	69.053	69.053
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.776	142.776	128.065	96.794	96.794
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			6.433	6.086	6.086
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	4.680	3.900	3.900
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.029.189	1.125.621	940.927	629.509	593.228
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
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	71.250	71.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	22.000	22.000	35.521	26.006	26.006
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	35.521	26.006	26.006
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	35.521	26.006	26.006
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	35.521	26.006	26.006
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	912.189	1.008.621	810.406	532.253	495.972
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	48.000	56.032	56.032	48.772
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	40.000	55.617	55.617	48.357
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS	8.000	40.000	55.617	55.617	48.357
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	415	415	415
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	415	415	415
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.500	81.500	70.355	41.963	38.465
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	21.467	14.323	12.398
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	21.467	14.323	12.398
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000	6.412	6.412	6.412
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000	6.412	6.412	6.412
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.000	35.000	35.000	13.752	12.180
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.000	13.752	12.180
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	4.356	4.356	4.356
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	4.356	4.356	4.356
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3.120	3.120	3.120
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	3.120	3.120	3.120
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	822.689	879.121	684.020	434.259	408.735
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	4.732	4.732	4.732
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000	4.732	4.732	4.732
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	48.000	48.000	48.114	28.410	28.410
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	48.000	48.000	48.114	28.410	28.410
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.606	2.606	2.606
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.606	2.606	2.606
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	3.757	3.757	3.757
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	3.757	3.757	3.757
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		53.000	52.998		
001 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. MANTENIMIENTO WEB MUGIBILI		53.000	52.998		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		37.000	21.147	21.147	16.193
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.		37.000	21.147	21.147	16.193

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	721.121	550.665	373.607	353.037
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	33.668	33.668
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	39.930	39.930	19.360
010 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	12.000	25.771	102.163	88.903	88.903
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.809	5.809	19.413	13.360	13.360
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.413.409	5.463.409	4.906.618	3.608.376	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			

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	2.978.171	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	2.952.619	2.396.305
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.970.000	4.020.000	3.620.656	2.952.619	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	2.010.035	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

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	7.927.700	7.050.236	5.110.969	4.518.373
***** TOTAL PROGRAMA	4512	7.612.964	7.927.700	7.050.236	5.110.969	4.518.373

(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

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

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	736.560	736.560
<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	560.477	560.477
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	560.477	560.477
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	560.477	560.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.691	742.691	765.288	560.477	560.477
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.289	190.289	191.131	142.205	142.205
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	142.205	142.205
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	142.205	142.205
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.289	190.289	191.131	142.205	142.205
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.736.352	1.463.499	1.171.814	612.191	577.861
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.736.352	1.463.499	1.171.814	612.191	577.861
<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	9.744	7.348	7.348
<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	1.818	1.818	1.818
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	1.818	1.818	1.818
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	22.000	22.000	9.363	9.363	9.363
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	22.000	22.000	9.363	9.363	9.363
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	173	173	173
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	7.000	7.000	9.190	9.190	9.190

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	1.152.707	595.479	561.150
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	8.140	8.140	8.140
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	8.140	8.140	8.140
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	247.800	247.800	227.964	119.064	119.064
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	119.064
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	14.499	14.499	9.209
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	14.499	14.499	9.209
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.251.552	978.699	835.217	453.776	424.736
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	116.160	116.160	116.160	87.120	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	60.063	36.740	36.740
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	55.239	16.335	16.335
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	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	34.439	28.086	28.086
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	93.387	91.633	91.633
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	26.705
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	24.667.634	17.655.892	17.543.192
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	15.928.480	11.000.965	10.928.265
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	2.186.231	1.702.252	1.702.252
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.250.300	3.082.300	2.186.231	1.702.252	1.702.252
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	160.924
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	28.834	28.834
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

(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	308.454
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	51.360
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	72.153	72.153
023 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			52.360		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	369.000	469.000	601.065	368.766	314.766
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	369.000	469.000	601.065	368.766	314.766
001 DANZA (15/16)			99.719	11.012	11.012
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	31.759	31.759
006 PREMIOS GURE ARTEA 2016			54.000	54.000	
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (15/16).	24.000	24.000			
008 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17).	50.000	126.000			
009 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			33.266	14.753	14.753
010 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			2.939	2.939	2.939
011 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
012 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			78.485	78.485	78.485
013 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			4.947	4.947	4.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CREACION CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	145.000	145.000			
015 MÚSICA (15/16)			22.975	4.225	4.225
016 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			26.706	26.706	26.706
017 CREACIÓN CULTURAL (15/16)			120.000	84.350	84.350
018 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			29.603	22.000	22.000
019 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			18.487		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.951.179	11.713.940	11.441.184	7.715.947	7.697.248
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.431.179	6.631.179	6.145.332	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
007 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			13.575		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.520.000	5.082.761	5.295.852	4.263.890	4.245.190
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	32.883
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	43.316	43.316
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

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
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	45.848	45.848
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	328.131	309.432
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 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			115.579		
028 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
029 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
030 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
031 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
032 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	45.000	45.000	45.000		
033 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
034 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
035 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
036 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
037 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
038 KULTURNIETA SA-SAROBE, ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE (SERVICIO DE INFRASTRUCTURA Y RECURSOS ESCENICOS).	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
039 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
040 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			
041 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			
042 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
043 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
044 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
045 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
046 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
047 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
048 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
049 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			

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
050 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	207.500	207.500	207.500	155.625	155.625
051 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
052 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	94.500	94.500	94.500	70.875	70.875
053 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750
054 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
055 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
056 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
057 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
058 ASOCIACION RED BIARGI	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
059 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
060 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
061 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
062 ASOCIACION TENDEL	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
063 ALBAOLA ITXAS KULTUR FAKTORIA	200.000				
064 SOCIEDAD FOTOGRAFICA ALAVESA	3.000	3.000	3.000	2.250	2.250
065 ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO NORTE O DE LA COSTA DE DEBA	3.000				
066 ARTEKALE, ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
067 MATXITXAKO ELKARTEA	3.000				
068 ASOCIACION ARIMAKTORE	1.000	1.000	1.000	750	750
069 ASOCIACION CORAL DE AFECTADOS POR PARKINSON NERVION-IBAIZABAL	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
070 ASOCIACION TEATRAL EL BULEVAR DE LOS SUEÑOS	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
071 ASOCIACION TEATRAL MIRIÑAKE	1.000	1.000			
072 GURE NAHIA, CORO DE CRUCES	5.000	5.000	957	700	700
073 CORAL DE ZUAZO	1.000	1.000	1.000	750	750
074 ASOCIACION DE MUJERES VOLUNTARIAS RINCON DEL OCIO SOLIDARIO	1.000	1.000	1.000	750	750
075 ASOCIACION GITANA CAMELAMOS ADIQUERAR	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
076 LANDARBASO ABESBATZA	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
077 ASOCIACION DE HERMANAMIENTOS NEXO	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000
078 ASOCIACION APYMA TELLERI	3.000	3.000	3.000	2.250	2.250
079 MUSEO ATZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA	30.000				
080 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000

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
081 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
082 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
083 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N PHOTO	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
084 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA	10.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.091.080	5.091.080	4.692.918	3.879.618	3.859.646
<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	3.879.618	3.859.646
<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	637.984	618.012
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.836.500	1.836.500	1.371.707	637.984	618.012
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	439.648	419.676
005 AUDIOVISUAL (14/16)			519.336	198.336	198.336
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			306.631	257.054	257.054
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			306.631	257.054	257.054
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	178.500	178.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000	240.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	240.000	240.000			
001 ARTES PLASTICAS (15/16) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
002 ARTES PLASTICAS (16/17) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	33.831.893	33.295.040	31.556.543	22.884.261	22.717.260
***** TOTAL PROGRAMA 4513	36.000.185	35.463.332	33.724.835	24.511.730	24.344.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.806.083	2.806.083	2.824.706	1.959.353	1.959.353
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	54.019	54.019
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	54.019	54.019
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	54.019	54.019
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	54.019	54.019
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.939.902	1.336.510	1.336.510
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.939.902	1.336.510	1.336.510
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.939.902	1.336.510	1.336.510
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.042	377.042	395.355	246.570	246.570
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.284	579.284	549.098	382.857	382.857
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.434	396.434	407.057	292.493	292.493
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.810	289.810	298.002	214.676	214.676
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.194	297.194	290.390	199.914	199.914
ARTICULO ..: 13 LABORALES	282.877	282.877	306.175	201.543	201.543
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	187.192	187.192
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	187.192	187.192
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	187.192	187.192
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			14.351	14.351	14.351
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			14.351	14.351	14.351
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			14.351	14.351	14.351
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	510.146	510.146	503.537	367.282	367.282
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	503.537	367.282	367.282
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	503.537	367.282	367.282
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.471	101.471	104.250	69.505	69.505
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.583	148.583	135.893	101.870	101.870
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.604	114.604	115.821	83.364	83.364
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.648	71.648	71.923	53.917	53.917
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.840	73.840	71.125	54.184	54.184
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	3.198.961	2.791.910	1.226.714	1.110.320
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270.000	270.000	63.334	63.334	63.334
CONCEPTO ..: 218 CANONES	270.000	270.000	63.334	63.334	63.334
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	270.000	270.000	63.334	63.334	63.334
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	46.322	46.322	46.322
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	259.000	259.000	204.679	134.534	134.534
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	204.679	134.534	134.534
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	221.000	221.000	204.679	134.534	134.534
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	5.199	5.199	5.199
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	130.000	130.000	148.968	106.641	106.641
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	50.511	22.694	22.694
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	2.669.961	2.523.574	1.028.523	912.129
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	7.633	1.843	1.843	1.843
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	1.843	1.843	1.843
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	5.633	1.843	1.843	1.843
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	256.000	256.000	270.429	196.611	188.047
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	189.000	189.000	199.204	135.295	127.246
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	117.542	86.608	79.097
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	81.661	48.687	48.150
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.745	1.745	1.745
001 AGUA. AHE			1.745	1.745	1.745

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	7.589	7.073
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.000	7.589	7.073
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52.000	52.000	54.480	51.983	51.983
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	32.993	32.993	32.993
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	2.741	2.741	2.741
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	18.745	16.248	16.248
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.453.022	2.406.328	2.251.303	830.069	722.239
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	52.744	52.744	52.744
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	45.808	45.808	45.808
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	111.438	111.438
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	86.930	86.930
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088	20.893	20.893
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	267.000	267.000	252.079	141.718	141.718
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	182.048	106.282	106.282
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	70.030	35.436	35.436
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	14.101	14.101	14.101
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.767	3.767	3.767
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		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	2.454	2.454	2.454
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	1.483	1.483	1.483
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.049.934	1.003.240	838.743	359.473	359.473
001 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	28.360	21.666	6.604	6.604	6.604
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	70.787	70.787
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	107.013	5.897	5.897
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	3.810	3.810	3.810

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	50.640	39.790	39.790
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000	119.258	98.083	98.083
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	90.000	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	8.632.853	6.997.294	6.970.926
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	551.593	401.593	375.225
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.018.000	1.100.078	551.593	401.593	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	86.777	86.777	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	26.367	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	6.503.401	6.503.401
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	6.482.726	6.482.726
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.171.500	7.126.500	7.250.191	6.052.816	6.052.816
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	1.455.000	1.455.000
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000	465.000	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	429.910	429.910
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	70.910	70.910
014 ARCHIVOS PRIVADOS 2016: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	110.000	31.000	25.829	19.779	19.779
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	30.000	100			
CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.	30.000	100			
SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.	30.000	100			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. AHE.	30.000	100			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000	5.259	5.259	5.259
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	5.259	5.259	5.259
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	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
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	70.000	20.900	20.570	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.			14.520	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL			14.520	14.520	14.520
001 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN "SÁHARA OCCIDENTAL. ARTE RUPESTRE"			14.520	14.520	14.520
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	70.000	20.900	6.050		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	70.000	20.900	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	20.900	6.050		
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.070.000	3.039.000	1.918.154	919.232	919.232
ARTICULO ...: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.840.000	2.232.783	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	2.012.783	954.263	295.488	295.488
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.620.000	2.012.783	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	316.297			
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	18.836.511	16.193.451	11.122.371	10.979.610
***** TOTAL PROGRAMA 4514	18.792.205	18.836.511	16.193.451	11.122.371	10.979.610

PROGRAMA: 4515
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIALSECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DEL DEPARTAMENTO

(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	90.400.000	84.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	114.275.738	116.671.688	116.671.688	90.400.000	84.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	114.275.738	116.671.688	116.671.688	90.400.000	84.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	114.275.738	116.671.688	116.671.688	90.400.000	84.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	114.275.738	116.671.688	116.671.688	90.400.000	84.500.000
<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	90.400.000	84.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	119.975.738	122.371.688	121.371.688	90.400.000	84.500.000

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	99.466	99.466
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	60.083	60.083
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	60.083	60.083
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	60.083	60.083
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.241	83.241	84.117	60.083	60.083
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	24.745	24.745
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	24.745	24.745
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	24.745	24.745
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.408	33.408	34.389	24.745	24.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.432	19.432	19.531	14.638	14.638
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	14.638	14.638
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	14.638	14.638
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.432	19.432	19.531	14.638	14.638
**** TOTAL SERVICIO 22	136.081	136.081	138.038	99.466	99.466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	187.921	166.578	51.722	30.248	30.248
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	187.921	166.578	51.722	30.248	30.248
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000	566	566	566
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	566	566	566
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	566	566	566
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000	347	347	347
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	347	347	347
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	347	347	347
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	167.921	146.578	50.810	29.336	29.336
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	9.950	9.950	9.950
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	9.950	9.950	9.950
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	22.868	1.394	1.394
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	22.868	1.394	1.394
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	33.463.861	25.089.353	25.089.353

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	927.110	927.110	1.015.263	648.157	648.157
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	53.585	53.585
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	53.585	53.585
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	53.585	53.585
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	53.585	53.585
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	661.782	661.782	732.760	450.906	450.906
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	401.324	401.324
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	401.324	401.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	401.324	401.324
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.934	49.582	49.582
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.934	49.582	49.582
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			89.934	49.582	49.582
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	192.597	192.597	208.000	143.666	143.666
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	208.000	143.666	143.666
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	208.000	143.666	143.666
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	181.124	125.116	125.116
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.876	18.549	18.549
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 EBPN/ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	1.385.500			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			1.309.113	1.309.113	1.309.113
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)		921	921	921	921
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	76.388	76.388	76.388
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			76.388	76.388	76.388
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	74.697		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	74.697		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	74.697		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	74.697		
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	74.697		
**** TOTAL SERVICIO 41	2.586.050	2.757.972	2.733.273	2.168.024	2.168.024

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	544.826	544.826
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	53.128	53.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	53.128	53.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	53.128	53.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.236	72.236	73.960	53.128	53.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	575.119	382.688	382.688
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	543.704	360.240	360.240
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	543.704	360.240	360.240
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	543.704	360.240	360.240
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	22.448	22.448
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	22.448	22.448
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.415	22.448	22.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	146.861	146.861	152.329	109.009	109.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	109.009	109.009
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	109.009	109.009
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	142.685	101.776	101.776
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.644	7.234	7.234
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	795.551	422.621	357.800	262.623	261.916
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	795.551	422.621	357.800	262.623	261.916
<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	307.977	212.800	212.093
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	277.788	209.874	209.167
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	125.688	125.688	125.862	63.018	63.018
002 EUSKARAREN BERRIPAPER. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPER EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	27.000	27.000			
003 DIFUSION DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
004 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	9.000	9.000	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	10.101	10.101	10.101
008 "TXANTXANGORRIA" SÍMBOLO DEL EUSKERA: DISEÑO E IMPLANTACIÓN			72.488	67.419	66.711
009 ORGANIZACIÓN DE CAMPUS DEPORTIVOS EN EUSKERA PARA JÓVENES		83.000	60.961	60.961	60.961
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.486.692	8.278.692	4.822.900	3.469.979	3.126.463
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	12.500	12.500		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500	12.500		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500	12.500		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.445.492	8.237.492	4.781.700	3.452.759	3.109.243
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.346.702	6.346.702	1.897.656	1.714.355	1.474.746
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.346.702	6.346.702	1.897.656	1.714.355	1.474.746
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	1.255.193	1.015.584
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	1.867	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			3.828	1.867	
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			1.961		

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.867	1.867	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.098.790	1.890.790	2.880.216	1.736.538	1.634.497
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	276.677	195.123	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	27.023	17.341
004 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			93.416	66.439	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	1.541.415	1.453.382
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	201.067	168.415
013 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			263.506	233.052	177.671
014 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17)			445.411	443.316	443.316
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	310.000	450.000	389.792		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	450.000	389.792		
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		100.000	123.470		
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		100.000	123.470		
001 ETOR OSTOA		100.000	100.000		
002 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			23.470		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	350.000	266.322		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	350.000	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	132.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000				
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 42	10.395.243	9.914.313	6.371.900	4.277.428	3.933.205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	949.645	949.645	992.664	697.191	697.191
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	687.712	687.712	723.321	501.594	501.594
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	497.209	497.209
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	497.209	497.209
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	497.209	497.209
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	147.198	147.198
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	201.586	147.198	147.198
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	201.586	147.198	147.198
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	194.563	145.634	145.634
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			7.022	1.564	1.564
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	523.159	517.295	268.992	157.614	153.581
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	523.159	517.295	268.992	157.614	153.581
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	523.159	517.295	268.992	157.614	153.581
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000	16.524	16.524	12.491
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000	16.524	16.524	12.491
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	30.437	30.437	30.437
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	15.437	15.437	15.437
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	465.159	459.295	222.031	110.653	110.653
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	9.155	9.155	9.155
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.165.867	3.064.946	2.856.363	2.701.259	2.182.889
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	397.393	397.393	
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	397.393	397.393	
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	397.393	397.393	
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	197.393	197.393	
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	200.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.765.867	2.664.946	2.458.970	2.303.867	2.182.889
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.227	2.508.306	1.867.004	1.764.886	1.727.482
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.227	2.508.306	1.867.004	1.764.886	1.727.482
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)			429.725	427.288	427.288
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)			830.578	830.578	829.312
012 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			157.306	130.183	94.045
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	156.640	156.640	591.967	538.981	455.407
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640	176.049	169.145	164.750
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)			39.212	39.212	39.212
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			88.298	88.298	88.298
005 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			34.475	27.572	23.176
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	121.000	121.000	415.918	369.836	290.658
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOLINGUISTIKOA 1981-2011", "LIDERRAK EREDU", "JENDAURREAN ERABILI", "EUSKARAREN ERABILERAREN KALE NEURKETA").	90.000	90.000	90.000	67.500	
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)			42.979	39.048	39.048
005 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			149.976	149.976	149.976
006 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			90.297	70.646	58.968

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		100.000	99.998		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		100.000	99.998		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		100.000	99.998		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		100.000	99.998		
001 SISTEMA DE GESTIÓN DE TRADUCCIONES EN EUSKERA PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		100.000	99.998		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	373.295	373.295	373.216	357.316	311.036
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	373.295	373.295	373.216	357.316	311.036
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	373.295	373.295	285.883	282.168	255.526
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	373.295	373.295	285.883	282.168	255.526
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	174.518	147.875
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			16.639	16.639	3.099
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			16.639	16.639	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	13.540	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			70.694	58.508	52.411
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			26.772	26.772	20.675
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	17.952	11.855
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			43.921	31.736	31.736
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	24.385	24.385
**** TOTAL SERVICIO 43	5.011.966	5.005.181	4.591.233	3.913.380	3.344.697
***** TOTAL PROGRAMA 4711	51.729.400	51.392.265	47.298.305	35.547.650	34.634.744

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.381	200.381	131.024	131.024	131.024
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.381	200.381	131.024	131.024	131.024
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.381	200.381	131.024	131.024	131.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	200.381	200.381	131.024	131.024	131.024
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	127.388	127.388	131.024	131.024	131.024
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	133.155	133.155	133.155

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	34.095.059	34.095.059	11.968.152	8.718.081	8.718.081
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.222.144	26.222.144	8.319.934	6.124.676	6.124.676
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.072.144	11.072.144	4.923.383	4.199.251	4.199.251
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.072.144	11.072.144	4.923.383	4.199.251	4.199.251
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.202.921	3.202.921	4.053.072	3.607.019	3.607.019
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.600	788.600	870.310	592.231	592.231
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	3.396.551	1.925.425	1.925.425
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	3.396.551	1.925.425	1.925.425
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.271.779	1.866.435	1.866.435
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			124.772	58.990	58.990
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.693	37.693	1.331.365	912.531	912.531
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.693	37.693	1.203.575	833.035	833.035
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.693	37.693	1.203.575	833.035	833.035
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.203.575	833.035	833.035
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			127.789	79.496	79.496
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			127.789	79.496	79.496
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			127.789	79.496	79.496
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.835.222	7.835.222	2.316.853	1.680.874	1.680.874
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.835.222	7.835.222	2.273.034	1.637.191	1.637.191
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.835.222	7.835.222	2.273.034	1.637.191	1.637.191
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	547.981	547.981	1.054.580	894.222	894.222
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.603	130.603	142.027	105.719	105.719
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			999.024	593.411	593.411
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			38.294	19.165	19.165
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			39.109	24.675	24.675

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			43.454	43.454	43.454
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			43.454	43.454	43.454
001 INDEMNIZACIONES			41.828	41.828	41.828
002 INDEMNIZACIONES			1.626	1.626	1.626
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			366	229	229
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			366	229	229
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	128	128
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			147	101	101
**** TOTAL SERVICIO 02	34.095.059	34.095.059	11.968.152	8.718.081	8.718.081

(EUROS)

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	1.632.482	841.657	840.815
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.112	210.112	152.896	77.661	77.661
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	126.745	51.510	51.510
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	126.745	51.510	51.510
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	5.000	5.000	3.287	3.287	3.287
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	5.561
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	5.561	5.561	5.561
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	20.000	20.000	5.561	5.561	5.561
<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	1.452.395	736.805	735.962
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	1.406.194	690.605	689.762
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	23.416	23.416	22.733
001 GASTOS DE VIAJE- DIRECCIONES			227	227	227
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	9.636	9.636	8.953
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000	675	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	172.105	172.105
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000	365.000	117.563	117.563
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.993	54.541	54.541
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	6.937
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	3.937
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.207.500	1.075.500	641.602	425.711	425.551
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	19.733		
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	330.000	330.000			
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	380.000	380.000	364.000	189.857	189.857
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	10.807	10.807	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	2.609
014 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	350.000	230.000	175.027	175.027	175.027
015 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE EXAMENES EGA	15.000	15.000			
016 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	12.000	12.000	14.520		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.109	12.109	137	137	137
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			137	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			137	137	137
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			137	137	137
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.109	12.109			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.597.800	5.597.800	1.324.355	380.932	380.932
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		1.239			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		1.239			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		1.239			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO		1.239			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.597.800	5.596.561	1.324.355	380.932	380.932
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	885.000	885.000	270.080	185.397	185.397
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	885.000	885.000	270.080	185.397	185.397
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	31.975	31.975
005 SUBVENCION EIMA IV. 16/17	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			34.295	10.535	10.535
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			34.295	10.535	10.535
001 EIMA IV 15/16 - MATERIAL ESCOLAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			34.295	10.535	10.535
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.712.800	4.711.561	1.019.981	185.000	185.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.712.800	4.711.561	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	248.761			
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			

PROGRAMA: 4715

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	160.000	160.000			
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16	880.000	880.000	799.981		
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 16/17.	220.000	220.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLOGUÍSTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 15/16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
012 CONVENIO CON SOZIOLOGUÍSTIKAKO 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 BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 15/16	30.000	30.000	30.000		
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 16/17	6.400	6.400			
017 FINANCIACION A SOZIOLOGUÍSTIKAKO 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	2.960.117	1.225.869	1.225.026
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.646.384	42.396.384	15.061.424	10.077.106	10.076.263

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	271.000	271.000	89.487	33.449	33.229
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.000	271.000	89.487	33.449	33.229
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.000	271.000	89.487	33.449	33.229
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	231.000	231.000	89.372	33.334	33.114
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	8.170	8.170	8.170
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	2.880	2.880	2.880
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	51.099	1.837	1.617
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	25.899.982	24.354.658	15.927.677	15.247.681
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.572.564	20.220.640	20.151.332	12.754.825	12.318.382
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	20.218.832	20.149.524	12.754.825	12.318.382
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	301.060	6.949.136	6.828.767	4.834.911	4.398.468
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	89.839	75.242	46.847	5.989	5.989
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	21.221	18.943	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		175.735	137.032	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		4.614.761	4.614.761	3.514.770	3.078.327
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.269.696	13.269.696	13.320.757	7.919.914	7.919.914
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	7.332.470	7.332.470
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			38.703	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	5.679.342	4.203.326	3.172.852	2.929.299
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.865.512	5.201.834	3.703.234	2.843.943	2.600.390
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.865.512	5.201.834	3.703.234	2.843.943	2.600.390
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	7.494.416	2.759.994	2.764.075	2.120.428	1.876.874
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	1.107.258	1.079.084			
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	244.509	244.509	244.509
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	281.650			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD 15/16	13.095	13.095	13.096		
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 16/17	57.375	33.327			
009 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASGOW 16/17			29.952	29.952	29.952
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	651.123	477.508	500.092	328.909	328.909
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	186.524	186.144	215.128	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	6.445			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			37.775	19.775	19.775
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	464.599	291.364	284.965	135.550	135.550
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000		
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	10.500	8.000		
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	375.000	199.265	149.402	77.256	77.256
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	17.599	17.599	29.518	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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.977.651	7.830.213	3.751.097	3.366.719	3.103.303
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.535.123	6.419.830	2.919.830	2.919.830	2.919.830
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.535.123	6.419.830	2.919.830	2.919.830	2.919.830
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.535.123	6.419.830	2.919.830	2.919.830	2.919.830
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	4.035.123	2.919.830	2.919.830	2.919.830	2.919.830
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22	3.500.000	3.500.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.442.527	1.410.382	831.266	446.889	183.473
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.442.527	1.410.382	831.266	446.889	183.473
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			103.563	77.729	
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			53.828	40.428	
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15.			49.735	37.301	
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.442.527	1.410.382	727.703	369.160	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	78.988	
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15/16	192.000	192.000	142.265	106.699	
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	204.786		
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	215.618	183.473	183.473	183.473	183.473
**** TOTAL SERVICIO 07	35.357.850	34.021.195	28.195.241	19.327.845	18.384.212
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.357.850	34.021.195	28.195.241	19.327.845	18.384.212

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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		30.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		30.000			
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO		30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.270.000			
<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>		520.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		520.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		120.000			
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO		120.000			
<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	78.194	78.194	78.194
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		170.000	78.194	78.194	78.194
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		170.000	78.194	78.194	78.194
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		170.000	78.194	78.194	78.194
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN		170.000	78.194	78.194	78.194
<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	78.194	78.194	78.194
***** TOTAL PROGRAMA 5414		15.949.999	11.228.193	11.228.193	11.228.193
***** TOTAL SECCION 06	2.848.694.000	2.866.433.073	2.523.700.795	2.111.175.691	2.046.950.099

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

(EUROS)

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	245.860	245.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	64.581	64.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	64.581	64.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	64.581	64.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	64.581	64.581
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	293.813	195.382	144.193	144.193
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	293.813	195.382	144.193	144.193
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	293.813	195.382	144.193	144.193
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	334.162	293.813	195.382	144.193	144.193
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.870	75.870	49.446	37.085	37.085
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	37.085	37.085
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	37.085	37.085
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.870	75.870	49.446	37.085	37.085
**** TOTAL SERVICIO 00	496.962	456.613	332.627	245.860	245.860

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.572	119.572	121.308	87.573	87.573
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	23.520	23.520
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	23.520	23.520
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	23.520	23.520
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.678	23.520	23.520
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.755	20.755	20.872	15.655	15.655
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	15.655	15.655
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	15.655	15.655
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.755	20.755	20.872	15.655	15.655
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.954	149.954	85.352	81.804	81.804
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.954	149.954	85.352	81.804	81.804
<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	26.110	26.110	26.110
<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	26.098	26.098	26.098
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	50.000	50.000	3.199	3.199	3.199
002 OTROS SERVICIOS			22.899	22.899	22.899
**** TOTAL SERVICIO 01	269.526	269.526	206.660	169.377	169.377

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	442.095	442.095
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	43.782	43.782
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	43.782	43.782
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	43.782	43.782
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	61.359	43.782	43.782
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	160.899	160.899
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	160.899	160.899
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	160.899	160.899
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.262	189.262	223.081	160.899	160.899
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	124.677	124.677	135.137	99.973	99.973
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.137	99.973	99.973
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.137	99.973	99.973
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	124.677	124.677	135.137	99.973	99.973
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.137	107.137	117.496	89.043	89.043
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	89.043	89.043
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	89.043	89.043
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.137	107.137	117.496	89.043	89.043
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.807.500	868.627	662.344	518.569	518.569
<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	655.404	511.629	511.629
<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	517.619	401.784	401.784
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	426.000	517.409	401.574	401.574
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	1.326.000	426.000	517.409	401.574	401.574
<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	109.845	109.845
<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	64.488	64.488
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	17.454	17.454
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	22.989	22.886	22.886
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	1.267.175	960.664	960.664

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	97.602	97.602
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	56.446	56.446
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	56.446	56.446
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	56.446	56.446
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.881	56.446	56.446
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	25.714	25.714
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	25.714	25.714
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	25.714	25.714
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	35.288	25.714	25.714
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	21.672	15.441	15.441
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	15.441	15.441
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	15.441	15.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	21.672	15.441	15.441
**** TOTAL SERVICIO 10	135.846	135.846	139.841	97.602	97.602

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	1.429.894	1.029.903	1.029.903
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	52.803	52.803
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	52.803	52.803
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	52.803	52.803
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	52.803	52.803
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	1.061.787	1.003.296	712.557	712.557
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	978.210	687.724	687.724
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	978.210	687.724	687.724
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.789	998.642	978.210	687.724	687.724
<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	30.290	30.290
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.071	30.290	30.290
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.071	30.290	30.290
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.932	40.932	42.071	30.290	30.290
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.020	332.020	312.207	234.253	234.253
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	290.039	212.085	212.085
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	290.039	212.085	212.085
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.020	292.020	272.278	203.743	203.743
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.706	4.706	4.706
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			13.056	3.637	3.637
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	22.168	22.168	22.168
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	22.168	22.168	22.168
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	22.168	22.168	22.168

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904.500	876.001	798.123	394.682	366.108
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	788.619	385.178	356.604
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	788.119	384.678	356.104
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	39.916	39.916	39.916
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	39.916	39.916	39.916
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	762.000	762.000	732.000	331.209	302.635
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	115.000	115.000	115.000	45.111	37.566
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000	30.000	21.029	
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	1.919	1.919
005 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	530.000	530.000	530.000	259.396	259.396
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	4.522	4.522	4.522
<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	3.898	3.898	3.898
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	3.898	3.898	3.898
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	3.898	3.898	3.898
<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	2.231.106	1.427.674	1.399.101
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.892.817	4.911.095	4.177.410	2.901.177	2.872.603

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

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 07 SEGURIDAD
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.740.693	4.799.079	4.880.069	3.438.803	3.438.803
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.759.344	3.819.686	2.655.705	2.655.705
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.722.412	2.575.336	2.575.336
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.722.412	2.575.336	2.575.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.700.958	3.690.513	3.722.412	2.575.336	2.575.336
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		560	30.188	22.506	22.506
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		560	30.188	22.506	22.506
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		560	30.188	22.506	22.506
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		68.271	67.086	57.863	57.863
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		68.271	67.086	57.863	57.863
001 CONTRATACIÓN PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		68.271	67.086	57.863	57.863
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	972.648	972.648	992.625	734.699	734.699
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	988.917	731.456	731.456
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	988.917	731.456	731.456
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.648	972.648	960.116	705.927	705.927
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			19.189	18.322	18.322
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			9.613	7.208	7.208
<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	4.840.613	2.518.736	2.518.236
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	993.677	993.677	959.243	513.307	513.307
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	987.677	987.677	956.774	510.838	510.838
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	987.677	987.677	956.774	510.838	510.838
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION	40.000	40.000	27.869	21.732	21.732
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	466.899	466.899
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	3.835.077	1.959.137	1.959.137
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	5.990	3.328	3.328
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	5.990	3.328	3.328
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	10.000	10.000	5.990	3.328	3.328
<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>			21.973	274	274
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			21.700		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			21.700		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			274	274	274
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			274	274	274
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	315.000	315.000	257.249	166.305	166.305
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	227.829	150.552	150.552
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	227.829	150.552	150.552
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	4.420	4.420	4.420
001 AGUA	9.000	9.000	4.420	4.420	4.420
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	36.000	36.000	25.000	11.334	11.334
001 GAS	36.000	36.000	25.000	11.334	11.334
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.687.236	3.687.236	3.425.573	1.778.989	1.778.989
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	30.000	30.000	23.335	23.335	23.335
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 BOLETINES DE DENUNCIA	13.000	13.000	17.298	17.298	17.298
003 CUADRO DE MULTAS	16.000	16.000	6.037	6.037	6.037
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.376	2.376	2.376
001 PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.376	2.376	2.376
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.040.000	1.040.000	1.040.000	498.620	498.620
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.040.000	1.040.000	1.040.000	498.620	498.620
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	230.000	230.000	166.441	154.946	154.946
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	15.000	10.958	10.958	10.958
002 GUIA PARA MOTORISTAS	25.000	25.000	20.806	20.806	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.140.150	2.140.150	1.989.106	991.307	991.307
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	134.783	134.783
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	100.000	100.000	100.000	35.098	35.098

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	200.000	200.000	288.165	271.296	271.296
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	890.000	890.000	866.755	423.136	423.136
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	19.650		
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	11.634	11.634
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	11.009	11.009
022 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	70.000	70.000	50.000		
023 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	24.684	24.684	24.684		
024 MANTENIMIENTO APLICACIÓN MULTASAN			6.655	5.472	5.472
025 CURSO DE CONDUCCIÓN SEGURA PARA MOTORISTAS			7.000		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	46.293	46.293	45.793
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	46.293	46.293	45.793
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	46.293	46.293	45.793
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	36.943	36.943	36.443
002 DEVOLUCIONES SANCIONES TRÁFICO CATIT			9.350	9.350	9.350

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	724.000	724.000	690.086	690.086	690.086
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000	666.086	666.086	666.086
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	700.000	700.000	666.086	666.086	666.086
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	700.000	700.000	666.086	666.086	666.086
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000	666.086	666.086	666.086
<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	376.756	194.007	172.310
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	607.465	276.978	62.522	28.090	6.393
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	607.465	276.978	56.089	21.697	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	607.465	276.978	56.089	21.697	
001 EQUIPAMIENTOS ITS	607.465	276.978	56.089	21.697	
<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	314.234	165.917	165.917
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	471.058	801.545	314.234	165.917	165.917
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	471.058	801.545	314.234	165.917	165.917
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	136.558	136.558
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)			126.567		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 APLICACIÓN TAIZA:AUTOMATIZACIÓN DENUNCIAS RADAR MÓVIL		330.487			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.707.917	11.766.303	10.787.524	6.841.633	6.819.436
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.707.917	11.766.303	10.787.905	6.842.013	6.819.816

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	9.084.177	9.084.177
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	56.482	56.482
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	56.482	56.482
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	56.482	56.482
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.376	81.576	74.029	56.482	56.482
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	691.143	500.147	500.147
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	691.143	500.147	500.147
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	691.143	500.147	500.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	831.561	801.317	691.143	500.147	500.147
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.030.458	9.780.458	8.845.034	6.376.573	6.376.573
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.780.458	8.725.266	6.309.448	6.309.448
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.780.458	8.725.266	6.309.448	6.309.448
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.340.458	9.090.458	8.725.266	6.309.448	6.309.448
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			119.769	67.125	67.125
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			119.769	67.125	67.125
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			119.769	67.125	67.125
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.039.847	3.039.847	2.669.685	2.150.976	2.150.976
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.669.685	2.150.976	2.150.976
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.669.685	2.150.976	2.150.976
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.631.990	2.128.504	2.128.504
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			37.694	22.472	22.472
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	79.795.278	79.772.278	66.656.870	34.404.172	32.570.335
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	14.774.758	14.774.758	11.623.293	6.966.720	6.744.062
<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
<u>CONCEPTO ..: 213</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			7.411	7.411	7.411
<u>SUBCONCEPTO: 213.11</u> <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
<u>SUBCONCEPTO: 213.21</u> <u>UTILLAJE</u>			2.904	2.904	2.904
001 UTILLAJE			106	106	106
002 UTILLAJE			2.798	2.798	2.798
<u>CONCEPTO ..: 214</u> <u>MOBILIARIO</u>	74.926	74.926	182	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 214.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	74.926	74.926	182	182	182
001 MOBILIARIO			182	182	182
002 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION	74.926	74.926			
<u>CONCEPTO ..: 215</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.107.672	8.107.672	5.849.762	4.003.252	4.003.252
<u>SUBCONCEPTO: 215.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.107.672	8.107.672	5.849.762	4.003.252	4.003.252
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	3.772.808	3.772.808
<u>CONCEPTO ..: 216</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.544.525	6.544.525	5.703.703	2.913.845	2.691.186
<u>SUBCONCEPTO: 216.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.544.525	6.544.525	5.703.703	2.913.845	2.691.186
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	160.220	145.086
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	2.948.724	3.005.688	2.504.260	2.296.736
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			
<u>CONCEPTO ..: 217</u> <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	47.635	47.635	56.162	42.031	42.031
<u>SUBCONCEPTO: 217.00</u> <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	47.635	47.635	56.162	42.031	42.031
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635	46.531	32.400	32.400
002 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9.631	9.631	9.631
<u>ARTICULO ..: 22</u> <u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	16.026.620	16.026.620	13.138.621	6.507.336	6.354.073
<u>CONCEPTO ..: 222</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.239.031	1.239.031	1.170.625	665.877	648.674
<u>SUBCONCEPTO: 222.00</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.239.031	1.239.031	1.170.625	665.877	648.674
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	10.387	7.790
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	138.578	138.578	138.578	102.850	93.917
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	391.596	391.596
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	119.291	119.291	119.291	69.063	63.389
CONCEPTO . . : 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.807.629	7.807.629	7.513.754	3.105.521	3.061.595
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.262.349	7.262.349	7.188.636	2.892.952	2.850.518
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	363.000		
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS	1.397.000	1.397.000	1.397.000	232.800	232.800
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	336.491	336.491
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	14.399	14.399
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	439.373	423.124
017 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS	77.233	77.233	77.233	25.923	5.242
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL SISTEMAS DE GRABACION ASC	225.000	225.000	225.000	177.800	177.800
019 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	308.961	308.961	308.961	205.974	205.974
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION	48.400	48.400	48.400	44.044	38.539
021 PRORROGA SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA	318.598	318.598	345.148	185.849	185.849
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	225.296	158.038	156.546
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	17.638	17.638	16.147
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	54.531	54.531
001 UTILLAJE	30.000	30.000	3.244	3.244	3.244
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	82.280	82.280	96.394	51.103	51.103
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	695.359	695.359
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.520.960	2.520.960	1.811.927	695.359	695.359
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	264.307	264.307
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.314.500	4.314.500	2.530.508	1.965.310	1.873.177
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.314.500	4.314.500	2.530.508	1.965.310	1.873.177
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	461.526	461.526	444.345
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.064.000	1.064.000	660.608	660.608	654.113
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	328.500	328.500	154.345	40.370	36.062
010 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	33.000	33.000	33.000	27.051	24.565
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	658.000	658.000	106.212	58.732	58.732
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	755.000	458.995	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	41.819.702	20.854.860	19.396.944
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	26.663	26.663	29.028	17.775	17.775
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	26.663	26.663	29.028	17.775	17.775
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	12.590	10.775	10.775
003 ASESORAMIENTO POLIZAS DE VEHICULOS			7.000	7.000	7.000
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	3.750	3.750	2.118		
005 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	863	863	278		
006 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	10.500	10.500	5.082		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	354.758	354.758	358.035	221.472	214.624
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	354.758	354.758	358.035	221.472	214.624
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	14.126	10.310
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	60.000	60.000	60.000	60.000	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	71.390	71.390
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.183.326	1.183.326	1.212.260	868.953	868.953
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.183.326	1.183.326	1.212.260	868.953	868.953
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	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	16.346.438	6.462.102	5.839.144
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.250.000	3.250.000	2.870.575	1.677.787	1.643.762
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	1.243.878	1.210.523
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	433.909	433.909	433.239
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.000	131.000	146.451	146.451	145.407
001 SUMINISTRO DE AGUA	131.000	131.000	146.451	146.451	145.407
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	739.000	739.000	672.644	363.601	362.130
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	320.957	319.486
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	2.819.460	2.233.983
001 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	277.799	
002 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.455.499	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	32.691	26.724
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.097.700	5.097.700	3.500.794	271.220	271.220
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	72.626	72.626
003 VESTUARIO DE UNIDADES DE TRAFICO	327.600	327.600	196.421	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	318.571	318.571
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	288.169	288.169
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	1.072.643	619.876	618.936
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	157.847	157.847
003 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL	30.500	30.500	14.326	6.499	6.499
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	6.111	6.111	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	219.396	219.396
011 OTROS SUMINISTROS			759	759	759
012 OTROS SUMINISTROS			18.750		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.365.053	27.342.053	23.852.173	13.262.792	12.434.682
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	3.610.594	3.572.616
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	37.978	
004 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	3.785.000	3.785.000	3.785.000	1.965.662	1.965.662
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN	582.500	582.500	582.500	341.686	341.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM	67.276	67.276	67.276	24.895	24.895
007 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	1.792.787	1.792.787	249.000	144.133	144.133
008 MUNICION	697.025	697.025	1.576.584	988.702	988.702
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400.000	400.000	423.961	234.828	234.828
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			17.532	17.532	17.532
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	400.000	400.000	406.430	217.297	217.297
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.604.961	1.604.961	1.991.647	825.411	818.999
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	943.400	943.400	1.490.646	638.593	632.182
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	9.323	9.323
004 PRORROGA CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON TELEFONICA	268.067	268.067	268.068	112.451	112.451
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	6.240	6.240	6.240	4.695	4.695
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	196.000	196.000	196.000	58.156	58.156
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	54.400	54.400	54.446	26.893	26.893
001 SERVICIOS POSTALES	54.400	54.400	54.400	26.848	26.848
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	2.465.255	2.465.255
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.315.000	1.495.000	1.116.152	1.116.152
002 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES	342.500	342.500	342.500	234.237	234.237
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	223.076	223.076
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	3.276.290	1.374.044	605.583
001 O. SERV. PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC CAE			1.976.290	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	1.820.451	1.221.712	1.206.452
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	79.551	75.285

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	100.000	100.000			
011 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	335.900	335.900	335.900	266.400	266.400
012 SERVICIOS VARIOS	321.428	321.428	357.504	235.080	235.080
013 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	164.437	164.437	162.442	45.890	45.890
014 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	445.307	445.307	517.099	358.582	358.582
015 SOPORTE EN SERVICIOS AVANZADOS ENBOR SAREA	84.090	84.090	84.090	70.264	59.270
016 OTROS SERVICIOS			2.944	2.944	2.944
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	13.000	13.000	75.256	75.256	75.256
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			66.774	66.774	66.774
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
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			31.176	31.176	31.176
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			31.176	31.176	31.176
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	36.000	59.000	39.171	39.171	39.171
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.000	59.000	39.171	39.171	39.171
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	36.000	59.000	39.171	39.171	39.171
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	36.000	59.000	39.171	39.171	39.171
001 INTERESES DE DEMORA			23.172	23.172	23.172
002 INTERESES DE DEMORA.	36.000	59.000	15.999	15.999	15.999
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.321.856	19.321.856	12.743.291	3.230.724	3.081.231
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	18.907.255	17.107.255	12.179.013	2.707.949	2.558.456
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.242.366	4.242.366	2.353.989	195.789	190.344
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.242.366	4.242.366	2.353.989	195.789	190.344
001 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA	1.390.026	1.390.026	1.489.539	78.891	73.446
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN GIPUZKOA	1.003.560	1.003.560	341.312	23.339	23.339
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	404.578	1.694	1.694
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	11.616	11.616	11.616
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	6.435.782	2.295.878	2.151.829
<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	545.106	545.106
001 MAQUINARIA	21.780	21.780	62.968	62.968	62.968
002 MAQUINARIA PARQUE MOVIL	80.000	80.000	297.936	280.282	280.282
003 MATERIALES DE COMUNICACIONES	951.876	951.876	201.855	201.855	201.855
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	866.500	866.500	338.872	211.549	174.168
001 UTILLAJE	246.000	246.000	149.498	127.772	127.772
002 REPOSICION HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	40.500	40.500	15.978	10.381	10.381
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	3.140	3.140	3.140
006 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	300.000	300.000	30.746	30.746	30.746
007 UTILES Y HERRAMIENTAS			37.382	37.382	
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	6.021.866	4.221.866	5.534.150	1.539.223	1.432.556
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	1.306.166	1.264.779
004 INSTALACION DE EQUIPOS	225.000	225.000	225.000	156.282	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	95.154	95.154
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	448.000	448.000	232.489	95.154	95.154
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	63.883	63.883
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	914.387	56.433	56.433
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.866.708	1.866.708	914.387	56.433	56.433
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	668.965	53.559	53.559
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	165.623	44.737	44.737
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	225.000	225.000	165.623	44.737	44.737
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	69.766	43.880	43.880
002 ARMAMENTO	200.000	200.000	95.857	857	857
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	414.601	2.214.601	564.278	522.775	522.775
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	414.601	2.214.601	564.278	522.775	522.775
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	414.601	2.214.601	564.278	522.775	522.775
001 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA	414.601	414.601	414.601	414.601	414.601
002 APLICACIONES INFORMATICAS		1.800.000	141.691	100.188	100.188
003 APLICACIONES INFORMATICAS			7.986	7.986	7.986
**** TOTAL SERVICIO 11	125.454.376	125.181.332	104.044.224	52.920.745	50.937.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	8.205.361	8.455.361	8.655.942	6.283.496	6.283.496
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	53.151	53.151
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	53.151	53.151
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	53.151	53.151
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	53.151	53.151
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	99.792	99.792
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	99.792	99.792
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	99.792	99.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	99.792	99.792
ARTICULO ..: 13 LABORALES	6.153.110	6.403.110	6.601.621	4.684.826	4.684.826
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.429.583	4.605.751	4.605.751
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.429.583	4.605.751	4.605.751
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.429.583	4.605.751	4.605.751
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		250.000	172.038	79.075	79.075
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		250.000	172.038	79.075	79.075
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		250.000	172.038	79.075	79.075
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.845.993	1.845.993	1.843.229	1.445.727	1.445.727
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.837.903	1.440.402	1.440.402
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.837.903	1.440.402	1.440.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.784.976	1.414.425	1.414.425
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			52.928	25.977	25.977
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			5.326	5.326	5.326
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.326	4.326	4.326
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.326	4.326	4.326
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			1.000	1.000	1.000
001 ACCION SOCIAL			1.000	1.000	1.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.272.849	6.272.849	3.832.388	2.302.518	2.147.767
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.788	1.788	1.788
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			1.788	1.788	1.788
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			1.788	1.788	1.788
001 ARRENDAMIENTO UTILLAJE			1.788	1.788	1.788
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	7.000	7.000	8.860	8.860	8.860
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			992	992	992
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			992	992	992
001 REPARACION Y CONSERVACION CONSTRUCCIONES			992	992	992
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.000	7.000	2.094	2.094	2.094
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	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
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			692	692	692
001 REPARACION Y CONSERVACION UTILLAJE			692	692	692
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.774	5.774	5.774
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.774	5.774	5.774
001 REPARACION Y CONSERVACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.774	5.774	5.774
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.048.789	5.048.789	2.750.995	2.066.891	1.913.757
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.000	76.000	12.993	12.993	12.993
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	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
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	31.789	31.789	40.361	27.272	27.272
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	31.789	31.789	40.361	27.272	27.272
001 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	15.789	15.789	15.789	8.905	8.905
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	16.000	16.000	8.700	2.495	2.495
003 TRANSPORTE			15.872	15.872	15.872
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			8.039	8.039	8.039
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			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	1.815.545	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	148.560	
001 ENCOMIENDA	410.000	410.000	582.333	148.560	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	370.000	370.000	397.502	160.259	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	31.788	27.214
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.217.060	1.217.060	1.070.404	224.637	223.020
<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	224.481	222.864
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.092.060	1.092.060	945.248	178.981	177.364
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	1.617	
004 ASISTENCIA SANITARIA	75.200	75.200	75.200	49.491	49.491
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	45.500	45.500
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	45.500	45.500
<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	48.000	48.000	48.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.693.210	14.943.210	12.536.330	8.634.014	8.479.263

(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	68.332	68.332
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	60.072	60.072
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	60.072	60.072
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	60.072	60.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.258	83.258	84.091	60.072	60.072
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.013	8.260	8.260
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	8.260	8.260
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	8.260	8.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	8.260	8.260
**** TOTAL SERVICIO 20	94.271	94.271	95.105	68.332	68.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	442.999.584	442.991.824	422.844.383	315.013.628	315.013.628
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	53.194	53.194
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	53.194	53.194
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	53.194	53.194
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	53.194	53.194
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	327.925.136	327.917.376	314.434.505	227.054.025	227.054.025
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.925.136	327.917.376	314.434.505	227.054.025	227.054.025
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.925.136	327.917.376	314.434.505	227.054.025	227.054.025
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.928.567	317.928.567	314.434.505	227.054.025	227.054.025
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	146.408	146.408
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	146.408	146.408
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	146.408	146.408
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	146.408	146.408
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	108.086.602	87.760.001	87.760.001
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.180.132	83.036.766	83.036.766
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.180.132	83.036.766	83.036.766
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.180.132	83.036.766	83.036.766
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	4.906.261	4.723.025	4.723.025
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

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	830.495	830.495
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	948.098	830.495	830.495
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.068.491	4.068.491	3.826.920	3.826.874	3.826.874
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	48.000	48.000	48.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	20.000	20.000	23.416	10.484	10.484
<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	10.484	10.484	10.484
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000	10.484	10.484	10.484
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000	10.484	10.484	10.484
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000	10.484	10.484	10.484
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	2.727.131	2.727.131	2.727.131
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	2.727.131	2.727.131	2.727.131
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.727.131	2.727.131	2.727.131
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.727.131	2.727.131	2.727.131
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	2.727.131	2.727.131	2.727.131
**** TOTAL SERVICIO 24	447.419.584	447.411.824	425.594.931	317.751.244	317.751.244

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	1.424.893	1.424.893
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	52.883	52.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	52.883	52.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	52.883	52.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	52.883	52.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	120.636	120.636
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	120.636	120.636
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	120.636	120.636
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	120.636	120.636
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.151.229	1.151.229	1.311.018	954.192	954.192
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.256.104	910.925	910.925
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.256.104	910.925	910.925
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.256.104	910.925	910.925
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.913	43.267	43.267
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.913	43.267	43.267
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.913	43.267	43.267
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	374.102	374.102	391.577	297.182	297.182
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	391.577	297.182	297.182
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	391.577	297.182	297.182
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	375.576	287.054	287.054
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.001	10.128	10.128
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430.000	430.000	242.810	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	162.310	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	146.757	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	145.702	4.519	4.519
001 OTROS SERVICIOS	155.000	155.000	145.702	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	2.186.571	1.526.519	1.526.519
***** TOTAL PROGRAMA 2223	589.999.299	589.968.495	544.457.161	380.900.854	378.762.773

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	1.171.631	1.171.631
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	52.956	52.956
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	52.956	52.956
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	52.956	52.956
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	52.956	52.956
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	864.975	864.975
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	864.975	864.975
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	864.975	864.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.229.331	1.215.404	1.239.925	864.975	864.975
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.948	43.948	49.372	38.993	38.993
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	49.372	38.993	38.993
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	49.372	38.993	38.993
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.948	43.948	49.372	38.993	38.993
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	292.683	292.683	288.365	214.707	214.707
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	214.707	214.707
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	214.707	214.707
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.683	292.683	288.365	214.707	214.707
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.681.000	1.681.000	1.476.146	829.287	829.141
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	3.115	3.115	2.969
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	3.115	3.115	2.969
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	3.115	3.115	2.969
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	3.115	3.115	2.969
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	41.000	41.000	47.339	22.368	22.368
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.000	41.000	40.393	15.423	15.423
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.000	41.000	40.393	15.423	15.423
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	41.000	41.000	40.393	15.423	15.423

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	803.804	803.804
<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	795.148	795.148
<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	793.028	793.028
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.500.000	1.500.000	1.363.434	774.790	774.790
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	18.096	18.096

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	611.100	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	3.948.144	2.612.017	2.611.872
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.538.358	4.374.431	3.948.144	2.612.017	2.611.872

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALESSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.881	387.581	397.435	282.097	282.097
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	259.340	287.640	295.048	207.096	207.096
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	266.841	192.688	192.688
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	266.841	192.688	192.688
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.340	259.340	266.841	192.688	192.688
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.300	28.207	14.408	14.408
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.300	28.207	14.408	14.408
001 CONTRATACIÓN PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.300	28.207	14.408	14.408
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	32.188	23.174	23.174
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	23.174	23.174
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	23.174	23.174
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	32.188	23.174	23.174
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.579	69.979	70.198	51.827	51.827
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	70.198	51.827	51.827
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	70.198	51.827	51.827
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.579	61.579	61.893	46.735	46.735
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.306	5.093	5.093
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	2.465.840	668.663	605.429
<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	2.465.840	668.663	605.429
<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	2.465.464	668.287	605.053
<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	2.288.229	604.832	604.832
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	2.288.229	604.832	604.832
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.436.000	9.436.000	4.870.455	4.870.455	4.870.455
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.436.000	9.436.000	4.870.455	4.870.455	4.870.455
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	9.436.000	4.870.455	4.870.455	4.870.455
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	9.436.000	4.870.455	4.870.455	4.870.455
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	1.474.651	1.474.651	1.474.651

(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	8.033.673	5.821.215	5.757.981
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.271.881	16.271.881	8.033.673	5.821.215	5.757.981

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	232.181	232.181	237.405	169.446	169.446
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	134.637	134.637
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	134.637	134.637
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	134.637	134.637
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	134.637	134.637
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.999	46.999	47.106	34.809	34.809
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	34.809	34.809
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	34.809	34.809
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	34.809	34.809
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.749.000	2.749.000	2.622.399	1.389.758	1.389.758
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.749.000	2.749.000	2.622.399	1.389.758	1.389.758
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	1.376.228	1.376.228
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	1.376.228	1.376.228
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	1.028.842	1.028.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	200.000	200.000	221.733	55.270	55.270
008 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	254.000	254.000	253.946	114.889	114.889
<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 HIDROMETEOROLOGICO	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	1.579.514	1.579.514
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.239.031	3.389.031	2.934.319	1.579.514	1.579.514

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	1.122.067	1.122.067
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	852.873	852.873
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	852.873	852.873
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	852.873	852.873
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.832	1.176.832	1.206.150	852.873	852.873
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.178	291.178	294.182	220.795	220.795
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	220.795	220.795
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	220.795	220.795
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.178	291.178	294.182	220.795	220.795
<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	1.142.989	1.142.989
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.832.697	1.832.697	1.706.888	1.142.989	1.142.989
***** TOTAL SECCION 07	633.482.000	632.513.932	576.045.500	401.799.780	399.547.549

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	569.429	571.429	468.480	329.589	329.589
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	64.411	64.411
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	64.411	64.411
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	64.411	64.411
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	88.930	89.497	64.411	64.411
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	213.279	213.279
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	213.279	213.279
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	213.279	213.279
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.667	395.667	305.151	213.279	213.279
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.832	86.832	73.833	51.899	51.899
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	51.899	51.899
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	51.899	51.899
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.832	86.832	73.833	51.899	51.899
**** TOTAL SERVICIO 00	569.429	571.429	468.480	329.589	329.589

(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	256.948	256.948
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	154.008	154.008
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	154.008	154.008
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	154.008	154.008
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.435	222.435	251.911	154.008	154.008
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	74.193	74.193	80.335	54.541	54.541
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	54.541	54.541
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	54.541	54.541
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.193	74.193	80.335	54.541	54.541
**** TOTAL SERVICIO 01	363.715	363.715	400.004	256.948	256.948

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.171.174	3.169.174	2.055.984	1.475.207	1.475.207
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.386	73.386	74.422	54.173	54.173
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	74.422	54.173	54.173
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	74.422	54.173	54.173
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	74.422	54.173	54.173
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.603.783	2.601.783	1.573.443	1.112.816	1.112.816
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.603.783	2.601.783	1.541.943	1.094.336	1.094.336
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.603.783	2.601.783	1.541.943	1.094.336	1.094.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.616.385	1.614.385	1.541.943	1.094.336	1.094.336
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	18.480	18.480
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.500	18.480	18.480
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.500	18.480	18.480
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	494.005	494.005	408.118	308.219	308.219
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	393.048	295.179	295.179
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	393.048	295.179	295.179
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	383.048	289.093	289.093
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	6.086	6.086
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	2.873.888	1.523.536	1.316.819
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	108.715	108.715	57.862	56.553	56.448
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.996	4.686	4.581
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.996	4.686	4.581
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	5.996	4.686	4.581
<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	2.809.841	1.460.799	1.254.500
<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	168.411	123.205	123.205
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	169.348	166.646	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	43.574	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	2.640.252	1.336.417	1.130.118
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	12.594	12.594	12.594
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	12.594	12.594	12.594
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	1.144.732	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	15.819	14.819
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.070.000	1.070.000	1.072.765	689.702	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	149.003	146.394	146.394
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657	43.181	43.181	43.181
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	2.137	2.137	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	2.137	2.137	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	1.037	1.037	724
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	1.037	1.037	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	6.394.855	3.015.492	2.808.775

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	5.572.230	3.897.292	3.897.292
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	61.990	61.990
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	61.990	61.990
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	61.990	61.990
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	61.990	61.990
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.349.591	4.299.591	3.997.532	2.755.295	2.755.295
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.349.591	3.999.591	3.863.164	2.681.423	2.681.423
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.349.591	3.999.591	3.863.164	2.681.423	2.681.423
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.708	30.708	31.578	22.629	22.629
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.037.914	937.914	883.104	627.633	627.633
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.533.706	1.333.706	1.303.159	884.958	884.958
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.029	26.029			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.721.234	1.671.234	1.645.324	1.146.203	1.146.203
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	132.068	72.242	72.242
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	132.068	72.242	72.242
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	39.566	9.040	9.040
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		200.000	61.888	39.823	39.823
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.615	23.379	23.379
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.300	1.631	1.631
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.300	1.631	1.631
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.300	1.631	1.631
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	151.262	201.262	390.318	262.757	262.757
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.262	151.262	353.992	239.072	239.072
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.262	151.262	353.992	239.072	239.072
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	109.067	77.560	77.560
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.331	93.331	213.344	138.461	138.461
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	31.581	23.051	23.051
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	36.326	23.685	23.685
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	36.326	23.685	23.685
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	36.326	23.685	23.685

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.130.925	1.130.925	1.099.218	817.250	817.250
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.130.925	1.130.925	1.087.164	805.197	805.197
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.130.925	1.130.925	1.087.164	805.197	805.197
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.441	20.441	20.578	15.417	15.417
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.924	263.924	239.432	180.159	180.159
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	411.850	411.850	375.334	283.703	283.703
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	294.002	294.002
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			750	586	586
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.147	3.041	3.041
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.731	12.917	12.917
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.036	7.528	7.528
010 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			11.208	7.844	7.844
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	1.893.905	1.145.749	1.143.884
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	295.953	295.953	273.057	179.813	179.813
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	281.953	281.953	257.797	171.318	171.318
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	281.953	281.953	257.797	171.318	171.318
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	171.318	171.318
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	8.495	8.495
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	8.495	8.495
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260	8.495	8.495
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	335.552	335.552	264.161	157.017	156.504
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	108.500	108.500	112.125	56.470	55.958
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	108.500	108.500	112.125	56.470	55.958
001 CONSTRUCCIONES	13.500	13.500	35.044	33.916	33.916

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	64.357	11.879	11.879
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	50.000	50.000	12.725	10.675	10.163
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	175.052	175.052	104.313	67.324	67.324
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></u>	170.052	170.052	102.414	65.426	65.426
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	44.056
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	10.135	10.135	10.135
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></u>	5.000	5.000	1.899	1.899	1.899
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	1.899	1.899	1.899
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	32.500	32.500	35.338	20.837	20.837
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></u>	32.500	32.500	35.338	20.837	20.837
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	2.572	2.572	2.572
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	18.764	9.923	9.923
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	14.002	8.341	8.341
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></u>	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.500	18.500	12.385	12.385	12.385
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></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
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.497.123	1.497.123	1.354.530	806.762	805.409
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	1.452	1.452	1.452
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></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
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	15.100	15.100	264	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></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			
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	2.592	2.592	2.592
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></u>	100	100	937	937	937
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			937	937	937

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	401.000	401.000	374.080	171.386	171.368
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	248.600	248.600	261.024	123.568	123.568
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	70.100	70.100	91.151	32.645	32.645
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	68.000	68.000	58.813	35.923	35.923
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	84.750	84.750	70.850	32.729	32.729
004 ENERGIA ELECTRICA DTB.	25.750	25.750	40.211	22.271	22.271
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.050	15.050	12.670	10.689	10.689
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	7.874	7.874
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	71.000	71.000	71.596	19.380	19.361
001 GAS DTA.	14.000	14.000	14.000	1.382	1.363
002 GAS DTG.	24.000	24.000	24.596	9.639	9.639
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	8.360	8.360
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	16.283
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	10.654
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.076.023	1.076.023	976.142	631.068	629.734
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	391.356	391.356
001 LIMPIEZA. DTA.	132.100	132.100	136.361	94.783	94.783
002 LIMPIEZA. DTG.	43.766	43.766	43.766	43.766	43.766
003 LIMPIEZA DTG.	190.734	190.734	191.166	102.088	102.088
004 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	248.713	150.718	150.718
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	185.593	185.593	185.723	104.800	104.800
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	86.448	57.806	57.806
002 SEGURIDAD. DTG.	46.605	46.605	46.655	16.138	16.138
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	52.621	30.856	30.856
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	101.000	101.000	41.557	41.557	41.557
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.000	21.000	7.145	7.145	7.145
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	17.017	17.017	17.017
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	17.394	17.394	17.394
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	53.000	53.000	37.242	17.251	16.675
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	4.690	4.114
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000	12.319	12.319
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	14.900	14.900	13.490	10.409	10.409
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	9.419	9.419
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.730	3.730			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.730	3.730			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.600	34.600	33.148	20.719	19.960
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.074	2.074	2.074
002 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	20.255	9.650	8.891
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	10.819	8.995	8.995
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.900	5.900	2.157	2.157	2.157
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.900	5.900	2.157	2.157	2.157
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	381	381	381
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	381	381	381
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	190.905	175.905	27.814	22.369	22.121
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	190.905	175.905	27.814	22.369	22.121
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	92.000	92.000	5.445		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	92.000	92.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	2.000	2.000			
002 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			5.445		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			5.445		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	27.455	12.455	4.229	4.229	3.981
<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	4.229	4.229	3.981
001 UTILLAJE	4.455	4.455	1.239	1.239	1.239
002 UTILLAJE			2.990	2.990	2.742
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.450	20.450	9.705	9.705	9.705
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.450	20.450	9.705	9.705	9.705
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	7.705	7.705	7.705
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	2.001	2.001	2.001
<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	47.450	47.450	47.450
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	84.190	84.190	47.450	47.450	47.450
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	47.450	47.450	47.450
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	47.450	47.450	47.450
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	6.000	6.000	6.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	30.250	30.250	30.250
**** TOTAL SERVICIO 10	8.125.719	8.110.719	7.541.399	5.112.860	5.110.747

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	350.000	290.000	200.058	61.385	61.385
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	290.000	200.058	61.385	61.385
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	290.000	200.058	61.385	61.385
<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>			13.531	13.531	13.531
001 OTROS SERVICIOS			13.531	13.531	13.531
<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	559.496	61.385	61.385
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.788.117	17.682.745	15.364.235	8.776.273	8.567.443

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.964.934	10.814.934	10.909.589	7.573.854	7.573.854
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.768.102	7.718.102	8.258.355	5.646.021	5.646.021
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.768.102	7.518.102	8.113.461	5.504.514	5.504.514
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.768.102	7.518.102	8.113.461	5.504.514	5.504.514
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.570	1.327.570	1.385.565	958.142	958.142
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.361.187	3.071.187	3.135.720	2.123.966	2.123.966
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.019.345	3.119.345	3.592.175	2.422.406	2.422.406
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		200.000	144.895	141.508	141.508
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		200.000	144.895	141.508	141.508
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		200.000	103.377	103.377	103.377
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.518	38.131	38.131
ARTICULO ..: 13 LABORALES		900.000	486.946	343.650	343.650
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	486.946	343.650	343.650
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	486.946	343.650	343.650
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			90.560	66.365	66.365
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	396.386	277.285	277.285
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.196.832	2.196.832	2.164.288	1.584.183	1.584.183
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.196.832	2.196.832	2.164.288	1.584.183	1.584.183
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.196.832	2.196.832	2.164.288	1.584.183	1.584.183
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.967	343.967	338.037	244.421	244.421
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	847.217	847.217	793.569	582.754	582.754
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.005.648	1.005.648	977.865	714.884	714.884
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			38.069	30.044	30.044
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			16.748	12.080	12.080
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.640.240.304	2.640.298.310	2.627.352.753	2.003.561.679	1.884.466.155
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	96.421	18.873	18.873
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	96.421	18.873	18.873
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	2.057	1.015	1.015
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	267		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	617	277	277
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.172	738	738

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	106.000	106.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	106.000	106.000	94.364	17.858	17.858
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	6.166
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	42.449	11.692	11.692
<u>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	2.640.022.304	2.640.080.310	2.627.256.332	2.003.542.806	1.884.447.283
<u>CONCEPTO . . : 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	2.408.569.168	2.408.569.168	2.417.275.027	1.856.772.406	1.738.677.165
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	119.514.010	65.494.956	67.238.528	48.206.444	43.840.547
001 COMARCA ARABA. DTA.	54.019.054				
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	7.599.016	5.066.011	5.066.011
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	169.350	169.350	169.350	112.900	112.900
004 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	13.350.786	10.236.723	9.179.786
005 O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	41.834.262	29.422.008	26.422.008
006 COMARCA ARABA. DTB.	577.605				
007 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	3.707.509	2.983.732	2.674.773
008 OSI ARABA. DTB.		577.605	577.605	385.070	385.070
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	2.186.225.506	2.240.244.560	2.247.617.187	1.735.340.114	1.624.110.770
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	372.952.003	342.952.003
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	67.841.618	52.361.233	46.990.438
005 O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	49.208.729	38.098.039	34.202.348
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	52.196.939	40.187.336	40.187.336
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	41.643.552	32.114.614	32.114.614
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	465.010.901	466.865.042	360.741.728	337.874.749
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	373.194.721	288.840.210	277.840.210
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	234.644.643	182.431.034	168.431.034
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	74.999.913	58.208.376	56.708.376
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	23.187.407	19.037.893	17.199.412
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	20.563.776	15.624.023	15.624.023
014 OSI ARABA. DTA.		349.247.158	348.894.404	267.017.637	247.099.142
015 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.		9.531.462	10.596.685	7.725.991	6.887.087
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	102.751.447	102.751.447	102.371.107	73.209.495	70.709.495
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	25.463.473	18.177.477	18.177.477
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	10.815.878	7.724.377	7.724.377
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	66.091.756	47.307.640	44.807.640

(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	209.981.305	146.770.401	145.770.117
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	36.491.858	36.549.864	30.858.897	23.395.397	23.117.163
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	83.333	83.333	100.000	58.419	57.550
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.229.140	5.287.146	4.050.173	3.190.261	3.156.974
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	11.512.388	9.478.746	7.372.997	7.368.700
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	19.666.997	17.229.978	12.773.721	12.533.939
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	87.886.778	87.886.778	85.376.656	57.508.124	57.244.092
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.722.160	2.544.555	1.746.949	1.746.949
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.479.362	66.907.385	44.785.587	44.603.048
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	15.924.715	10.975.588	10.894.095
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.164.075	36.164.075	36.232.791	24.920.478	24.809.798
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.517.807	18.627.189	18.622.060
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.714.983	6.293.289	6.187.738
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	2.553.781	2.553.781	1.394.046	1.394.046	1.394.046
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	259.106	259.106	259.106
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	800.000	800.000	541.279	541.279	541.279
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	34.775.422	33.248.384	33.248.384
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.701.654	2.212.574	1.473.660	1.473.660
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	468.277	468.277	468.277
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.148.074	4.148.074	3.444.675	3.444.675	3.444.675
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.274.497	10.274.497	6.611.286	6.611.286	6.611.286
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	6.888.953	6.290.142	6.290.142
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	11.666.209	11.476.896	11.476.896
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	2.987.393	2.987.393	2.987.393
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	21.233.694	21.233.694	21.343.494	6.303.971	5.956.634
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.888.355	292.649	255.165
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	10.334.707	3.336.082	3.026.229
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.120.432	2.675.240	2.675.240

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	4.388.060	4.388.060	4.388.060
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.637.597	6.637.597	4.388.060	4.388.060	4.388.060
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.637.597	6.637.597	4.388.060	4.388.060	4.388.060
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	623.425	623.425	364.371	364.371	364.371
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	177.327	177.327	177.327
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	4.023.690	4.023.690	4.023.690
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.084.874	720.564	720.564	720.564
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	1.948.458	1.499.769	1.499.769	1.499.769
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	3.981.340	3.981.340	2.317.125
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	43.024.400	43.024.400	3.981.340	3.981.340	2.317.125
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	43.024.400	43.024.400	3.981.340	3.981.340	2.317.125
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	43.024.400	43.024.400	3.981.340	3.981.340	2.317.125
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			2.758.921	2.758.921	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	298.921	298.921	298.921
008 O.S.I. URIBE.	6.000.000	6.000.000	264.159	264.159	264.159
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	5.850.000	5.850.000	620.149	620.149	620.149
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	6.200.000	6.200.000			
011 HOSPITAL DE GORLIZ			39.190	39.190	39.190
**** TOTAL SERVICIO 10	2.700.867.235	2.700.775.241	2.646.631.743	2.019.504.933	1.898.745.195

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	1.236.152	1.236.152
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	52.127	52.127
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	52.127	52.127
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	52.127	52.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	52.127	52.127
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.228.245	1.378.245	1.330.762	927.471	927.471
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.228.245	1.078.245	1.109.554	757.911	757.911
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.228.245	1.078.245	1.109.554	757.911	757.911
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.364	732.364	766.243	509.239	509.239
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.881	345.881	343.312	248.672	248.672
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	221.208	169.560	169.560
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	221.208	169.560	169.560
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	221.208	169.560	169.560
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	314.779	314.779	343.682	256.553	256.553
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	343.682	256.553	256.553
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	343.682	256.553	256.553
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.014	215.014	200.422	146.942	146.942
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.765	99.765	73.386	55.152	55.152
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			69.874	54.459	54.459
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.161.489	150.161.489	141.066.277	102.436.911	91.810.919
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	102.413.367	91.787.375
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	136.742.037	136.742.037	128.006.178	93.731.178	83.105.186
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	136.742.037	136.742.037	128.006.178	93.731.178	83.105.186
001 DIRECCION GENERAL.	102.064.851	102.064.851	93.510.422	67.990.730	59.574.999
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	17.523.133	13.049.444	10.839.183
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	16.972.623	12.691.004	12.691.004
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.294.207	13.294.207	13.023.176	8.682.189	8.682.189
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	12.017.047	12.017.047	12.017.048	8.011.437	8.011.437
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	376.361	376.361	376.361	250.908	250.908
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	1.881.806	1.254.538	1.254.538
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	9.758.880	6.505.992	6.505.992
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.277.160	1.277.160	1.006.128	670.752	670.752
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.006.128	670.752	670.752
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	30.907.849	30.907.849
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.553.000	5.553.000	44.596.060	30.907.849	30.907.849
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	5.553.000	5.553.000	44.596.060	30.907.849	30.907.849
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	5.553.000	5.553.000	44.596.060	30.907.849	30.907.849
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	21.778	21.778
**** TOTAL SERVICIO 12	157.330.564	157.480.564	187.409.671	134.580.912	123.954.920
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.858.197.799	2.858.255.805	2.834.041.413	2.154.085.845	2.022.700.115

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	14.276.892	10.087.378	10.087.378
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	11.424.808	11.418.229	7.967.978	7.967.978
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	10.924.808	11.157.456	7.769.334	7.769.334
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	10.924.808	11.157.456	7.769.334	7.769.334
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.499.087	2.399.087	2.329.120	1.643.742	1.643.742
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.259.540	4.159.540	4.092.411	2.881.408	2.881.408
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.666.181	4.366.181	4.735.925	3.244.184	3.244.184
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		400.000	187.421	138.248	138.248
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		400.000	187.421	138.248	138.248
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	41.128	41.128	41.128
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		300.000	82.470	51.899	51.899
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			63.823	45.221	45.221
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	73.352	60.396	60.396
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	73.352	60.396	60.396
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			36.737	28.055	28.055
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		100.000	15.615	15.489	15.489
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.000	16.852	16.852
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			31.217	22.426	22.426
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.217	22.426	22.426
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.217	22.426	22.426
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.217	22.426	22.426
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.847.734	2.864.734	2.827.446	2.096.974	2.096.974
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.824.446	2.096.974	2.096.974
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.824.446	2.096.974	2.096.974
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.336	619.336	572.364	428.650	428.650
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.078.783	1.078.783	1.020.883	776.770	776.770
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.149.615	1.149.615	1.131.155	827.391	827.391
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			10.791	9.332	9.332
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.530	4.530	4.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.600	5.585	5.585
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.934	13.291	13.291
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			38.677	17.018	17.018
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.512	14.406	14.406
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	1.393.863	1.393.863
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.005.694	6.005.694	6.675.189	1.393.863	1.393.863
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.005.694	6.005.694	6.675.189	1.393.863	1.393.863
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.991.327	5.991.327	6.673.349	1.392.023	1.392.023
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.024.019	1.024.019	1.130.013	237.266	237.266
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.640.477	1.920.037	263.401	263.401
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.326.831	3.623.300	891.356	891.356
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	20.952.080	11.481.240	11.481.240

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	5.370.042	3.752.036	3.752.036
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	54.415	54.415
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	54.415	54.415
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	54.415	54.415
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	54.415	54.415
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.027.329	4.152.963	2.851.686	2.851.686
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.027.329	3.993.546	2.733.055	2.733.055
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.027.329	3.993.546	2.733.055	2.733.055
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.088	1.078.088	1.087.372	762.586	762.586
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.232	371.232	411.911	269.948	269.948
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.645	874.645	822.985	576.946	576.946
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.720.364	1.703.364	1.671.278	1.123.575	1.123.575
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			135.038	104.786	104.786
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			135.038	104.786	104.786
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.500	7.228	7.228
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			61.140	38.161	38.161
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			59.398	59.398	59.398
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			24.379	13.844	13.844
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			24.379	13.844	13.844
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.709	5.692	5.692
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.461	2.461	2.461
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.209	5.692	5.692
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.298	67.298	102.302	71.976	71.976
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	102.302	71.976	71.976
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	102.302	71.976	71.976
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.889	22.176	22.176
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	69.413	49.800	49.800

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	997.289	1.037.289	1.040.178	773.958	773.958
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	997.289	1.037.289	1.037.342	771.122	771.122
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	997.289	1.037.289	1.037.342	771.122	771.122
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.742	247.742	246.542	180.960	180.960
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.181	98.181	106.549	76.267	76.267
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.548	262.548	205.307	158.534	158.534
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.818	428.818	427.736	314.671	314.671
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.925	1.925	1.925
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			755	755	755
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.325	2.032	2.032
008 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.500	2.583	2.583
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.953	11.923	11.923
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.749	21.473	21.473
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	5.277.378	2.118.812	2.118.022
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	230.825	230.825	200.646	135.662	135.662
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	219.425	219.425	194.598	131.282	131.282
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	17.428	13.332	13.332
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			149	149	149
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	17.280	13.183	13.183
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	207.025	207.025	177.170	117.951	117.951
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	19.837	12.381	12.381
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	38.596	25.541	25.541
003 LABORATORIO BIZKAIA.	135.200	135.200	118.736	80.028	80.028
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.049	4.380	4.380
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.049	4.380	4.380
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	6.049	4.380	4.380

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.220.233	7.170.233	5.076.731	1.983.149	1.982.360
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.409.452	6.409.452	4.837.721	1.805.007	1.804.218
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	95.270	57.213	57.213
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	64.200	64.200	52.370	30.214	30.214
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.900	26.999	26.999
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	921.309	920.519
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	121.689	37.322	37.322
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	223.909	223.909	244.967	106.135	105.346
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.010.850	1.010.850	1.287.958	777.852	777.852
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	239.010	178.142	178.142
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	29.041	29.041
001 LIMPIEZA Y ASEO	41.900	41.900	44.713	28.520	28.520
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	9.242	9.242
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	14.433	9.242	9.242
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	145.000	145.000	21.459	21.459	21.459
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	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	150.299	110.815	110.815
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	7.772	7.772
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	17.383	17.383
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	5.082	5.082	5.082
015 VIGILANCIA SEGURIDAD QUÍMICA.	10.000	10.000			
016 ANALISIS ESTADISTICO 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	1.625	1.625
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.700	10.700	15.082	12.923	12.923
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	4.722	3.445	3.445
023 OTROS SERVICIOS.	1.575	1.575			
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	45.000	45.000	30.793	28.540	28.540
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	13.755	8.426	8.426

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	5.932.463	5.819.636	5.812.241
<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	45.000	45.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	382.000	382.000	90.000	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	382.000	382.000	90.000	45.000	45.000
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	35.000	35.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.896.000	7.896.000	5.792.463	5.724.636	5.717.241
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	7.140.000	7.140.000	5.704.147	5.686.241	5.686.241
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	7.140.000	7.140.000	5.704.147	5.686.241	5.686.241
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	7.140.000	5.704.147	5.686.241	5.686.241
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	744.000	744.000	76.316	32.395	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	744.000	744.000	76.316	32.395	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	26.316	7.395	
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

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	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.000	12.000	12.000	6.000	6.000
001 CRUZ ROJA RENTERIA. TALLERES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES DE ERRETERIA.	12.000	12.000	12.000	6.000	6.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	110.500	110.500	54.922	41.020	41.020
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	110.500	110.500	54.922	41.020	41.020
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	110.500	110.500	54.922	41.020	41.020
<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	50.359	36.457	36.457
001 MAQUINARIA			3.479		
002 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	4.563	4.563	4.563
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	3.709	3.709	3.709
**** TOTAL SERVICIO 11	21.062.334	21.045.334	16.634.805	11.731.503	11.723.319
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.340.570	41.340.570	37.586.885	23.212.743	23.204.559

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	556.608	556.608
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	552.984	397.766	397.766
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	531.984	379.402	379.402
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	531.984	379.402	379.402
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	440.310	440.310	490.095	349.104	349.104
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.477	46.477	41.888	30.299	30.299
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	18.363	18.363
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	18.363	18.363
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.000	18.363	18.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.888	132.888	147.553	110.444	110.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	147.369	110.260	110.260
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	147.369	110.260	110.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.875	121.875	130.346	96.394	96.394
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	10.422	7.817	7.817
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.600	6.050	6.050
<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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.454.161	1.454.161	1.069.763	485.096	485.096
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	722.771	722.771	338.435	168.384	168.384
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	722.771	722.771	338.435	168.384	168.384
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	722.771	722.771	338.435	168.384	168.384
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. ARABA.	39.420	39.420	39.420		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. BIZKAIA.	25.090	25.090	25.090		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	260.100	260.100	273.925	168.384	168.384
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	398.161	398.161			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	731.390	731.390	731.328	316.713	316.713
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	731.390	731.390	731.328	316.713	316.713
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	731.390	731.390	731.328	316.713	316.713
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. GIPUZKOA.	85.505	85.505	85.505		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2014. BIZKAIA.	69.985	69.985	69.985		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	249.900	249.900	575.838	316.713	316.713
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.	326.000	326.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	2.337.053	2.337.053	1.922.578	1.126.226	1.126.226

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	1.316.602	1.316.602
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	52.956	52.956
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	52.956	52.956
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	52.956	52.956
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	52.956	52.956
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.429.627	1.002.437	1.002.437
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.426.699	999.509	999.509
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.426.699	999.509	999.509
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.426.699	999.509	999.509
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	261.209	261.209
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	409.521	356.665	260.187	260.187
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	409.521	356.665	260.187	260.187
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	409.521	347.282	259.406	259.406
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	137.842	89.111	88.345
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	137.842	89.111	88.345
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	137.842	89.111	88.345
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	5.465	5.465	4.698
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	5.465	5.465	4.698
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	264.398	127.009	78.278	78.278
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	62.129	62.129
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	1.452	1.452
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	172.673	170.960
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	654.011	664.011	344.406	172.673	170.960
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	27.814	14.377	12.664
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	27.814	14.377	12.664
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACIÓN 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	13.068	11.355
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	2.337.764	1.578.386	1.575.907
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.722.498	7.732.498	6.784.883	4.416.767	4.414.288

(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	897.135	897.135
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.106.994	715.048	715.048
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.011.676	648.746	648.746
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.011.676	648.746	648.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	193.489	193.489	251.919	176.892	176.892
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.913	50.913			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.458	308.458	285.354	204.440	204.440
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.819	421.819	474.404	267.413	267.413
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			95.318	66.303	66.303
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			95.318	66.303	66.303
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			95.318	66.303	66.303
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	216.838	216.838	262.177	182.087	182.087
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	262.177	182.087	182.087
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	262.177	182.087	182.087
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.179	49.179	55.432	46.622	46.622
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	45.204	45.204
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	95.381	68.462	68.462
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.068	21.799	21.799
**** TOTAL SERVICIO 10	1.191.517	1.191.517	1.369.171	897.135	897.135

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	936.625	936.625	1.082.625	707.670	707.670
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	53.630	53.630
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	53.630	53.630
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	53.630	53.630
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	53.630	53.630
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	788.750	506.856	506.856
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	683.095	471.562	471.562
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	683.095	471.562	471.562
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	683.095	471.562	471.562
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			57.455	28.389	28.389
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			57.455	28.389	28.389
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			57.455	28.389	28.389
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			48.200	6.904	6.904
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			48.200	6.904	6.904
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			48.200	6.904	6.904
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	185.527	185.527	220.416	147.184	147.184
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	219.694	146.462	146.462
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	219.694	146.462	146.462
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	186.308	134.965	134.965
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.200	2.454	2.454
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.186	9.044	9.044
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.901.778	5.901.778	5.853.400	2.799.340	2.418.681
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.901.778	5.901.778	5.853.400	2.799.340	2.418.681
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.901.778	5.901.778	5.853.400	2.799.340	2.418.681
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	28.354	28.354	28.354
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	28.354	28.354	28.354
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	17.166	17.166	17.166
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	17.166	17.166	17.166
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	5.219.126	5.219.126	5.232.856	2.370.719	2.018.365
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOANITARIOS CAPV.	2.000.000	2.000.000	2.013.730	1.748.424	1.745.287
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOANITARIOS DE LA CAPV.	3.219.126	3.219.126	3.219.126	622.295	273.078
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	441.727	441.727	413.224	229.730	201.426
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	3.981	3.588
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	11.214	9.887
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	19.251	16.690
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	9.348	7.946
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	76.529	66.651
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	105.383	92.639
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	483.346.974	336.576.897	336.503.631
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	483.619.047	483.619.047	483.346.974	336.576.897	336.503.631
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	483.619.047	483.619.047	483.346.974	336.576.897	336.503.631
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	483.619.047	483.619.047	483.346.974	336.576.897	336.503.631
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	17.320	17.320	17.320	11.571	10.310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	40.500	40.500	36.078	36.078	29.170
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	43.317.770	43.317.770
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	212.108	186.103
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	110.000	110.000	90.368	90.368	86.260
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	9.953	9.953	9.953
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.221.268	144.221.268	144.221.268	100.545.856	100.545.856
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	430.000	430.000	430.000	273.455	240.232
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	255.000	255.000	126.838	126.838	126.838
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	191.928.352	191.926.590
**** TOTAL SERVICIO 13	490.457.450	490.457.450	490.282.999	340.083.907	339.629.982
***** TOTAL PROGRAMA 4115	491.648.967	491.648.967	491.652.170	340.981.042	340.527.118

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	394.966	394.966	412.506	304.687	304.687
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	309.034	309.034	314.456	237.914	237.914
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	234.598	234.598
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	234.598	234.598
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	234.598	234.598
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	66.773	66.773
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	98.049	66.773	66.773
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	98.049	66.773	66.773
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	83.132	65.655	65.655
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	426.688	426.688
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.462.437	1.404.431	723.917	426.688	426.688
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	425.830	425.830
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	425.565	425.565
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	174.016	174.016
005 ALCOHOL Y MENORES.	180.000	180.000	51.097	22.516	22.516
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	300.000	300.000	51.281	28.660	28.660
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	561.431	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	561.431	220.881	220.881
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.443.931	1.443.931	561.431	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	295.330	38.000	38.000
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	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	1.697.853	952.255	952.255
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.045.447	4.987.441	1.697.853	952.255	952.255

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		50.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.000			
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS-SALUD RIS3		50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.550.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		400.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		400.000			
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS-SALUD DEL RIS3		400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.150.000			
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS -SALUD DE RIS3		1.150.000			
**** TOTAL SERVICIO 14		1.600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.600.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.427.523.000	3.429.013.128	3.392.892.542	2.535.309.894	2.403.250.745

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	75.429	75.429
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	60.709	60.709
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	60.709	60.709
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	60.709	60.709
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.451	60.709	60.709
<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	9.446	9.446
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	9.446	9.446
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	9.446	9.446
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.093	19.093	11.695	9.446	9.446
**** TOTAL SERVICIO 10	133.780	133.780	100.993	75.429	75.429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.350.987	1.350.987	1.231.514	912.433	912.433
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	48.582	48.582
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	48.582	48.582
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	48.582	48.582
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	48.582	48.582
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	933.407	677.776	677.776
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	933.407	677.776	677.776
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	933.407	677.776	677.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	933.407	677.776	677.776
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	263.348	263.348	235.667	186.075	186.075
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	235.667	186.075	186.075
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	235.667	186.075	186.075
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	235.667	186.075	186.075
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.492.600	1.359.600	938.846	458.610	458.610
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.492.600	1.359.600	938.846	458.610	458.610
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			3.845	3.845	3.845
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.845	3.845	3.845
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.845	3.845	3.845
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.492.600	1.359.600	935.001	454.765	454.765
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	280.000	280.000	279.999	131.087	131.087
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.999	131.087	131.087
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000	18.000	1.622	1.622	1.622
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000	1.622	1.622	1.622
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	68.000	68.000	20.828	20.828	20.828
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	20.285	20.285	20.285
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	542	542	542
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.126.600	993.600	632.552	301.228	301.228

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	97.289	97.289
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	74.619	74.619
007 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	350.000	242.000	52.103		
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	362.999	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	179.999		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	205.000	179.999		
<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	29.999		
001 CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO DESARROLLO "DEUSTO CITIES LAB KATEDRA"		25.000			
002 INSTITUTO GEOGRÁFICO VASCO ANDRÉS DE URDANETA		30.000	29.999		

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	452.125	24.310	24.310
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	496.100	470.207	452.125	24.310	24.310
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	496.100	470.207	452.125	24.310	24.310
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	496.100	470.207	452.125	24.310	24.310
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	175.741	24.310	24.310
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	16		
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	83.747		
**** TOTAL SERVICIO 12	3.564.687	3.568.794	2.985.484	1.470.353	1.470.353
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.698.467	3.702.574	3.086.476	1.545.782	1.545.782

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	389.257	389.257
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	69.276	69.276
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	69.276	69.276
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	69.276	69.276
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	95.057	69.276	69.276
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	258.218	258.218
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	258.218	258.218
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	258.218	258.218
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.770	333.770	333.770	258.218	258.218
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.614	72.614	77.493	61.762	61.762
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	61.762	61.762
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	61.762	61.762
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.614	72.614	77.493	61.762	61.762
**** TOTAL SERVICIO 00	497.829	497.829	506.321	389.257	389.257

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.596.507	2.575.807	2.173.943	1.495.661	1.495.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.931.389	1.904.389	1.582.013	1.065.128	1.065.128
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.931.389	1.867.839	1.545.463	1.031.125	1.031.125
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.931.389	1.867.839	1.545.463	1.031.125	1.031.125
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	804.727	771.177	713.461	455.848	455.848
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	835.612	805.612	832.002	575.277	575.277
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.565	119.565			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.050	15.050	12.895	12.895
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.050	15.050	12.895	12.895
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCIÓN		6.250	6.250	5.174	5.174
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION		8.800	8.800	7.721	7.721
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.500	21.500	21.108	21.108
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.500	21.500	21.108	21.108
001 RETRIBUCIONES		21.500	21.500	21.108	21.108
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	111.081	111.081	83.337	56.790	56.790
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	111.081	111.081	83.337	56.790	56.790
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	111.081	111.081	83.337	56.790	56.790
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.631	40.631	41.760	28.079	28.079
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.577	28.711	28.711
003 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	486.287	492.587	440.836	325.344	325.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.287	447.587	419.029	303.537	303.537
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.287	447.587	419.029	303.537	303.537
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.922	223.922	193.441	141.232	141.232
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	217.365	209.252	151.426	151.426
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	1.860	1.860
005 COTIZACIONES SOCIALES			8.135	2.719	2.719
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	45.000	45.000	21.807	21.807	21.807
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	21.807	21.807	21.807
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	14.406	14.406	14.406
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.401	7.401	7.401
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	2.155.361	1.035.348	924.043
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	201.457	200.727	32.799	23.497	23.497
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	88.457	87.727	24.229	14.927	14.927
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	88.457	87.727	24.229	14.927	14.927
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.287	8.055	8.055
002 CONSTRUCCIONES	12.000	11.270	877	658	658
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	1.178	1.178	1.178
004 CONSTRUCCIONES			7.887	5.036	5.036
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	12.723
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	28.000	28.000	12.723	12.723	12.723
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	28.000	28.000	12.723	12.723	12.723
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	6.134	6.134	6.134
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	6.589	6.589	6.589
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.567.149	3.498.274	2.109.838	999.128	887.822
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	740.000	710.000	528.346	302.955	302.955
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	725.000	695.000	524.700	299.309	299.309
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	350.000	350.000	12.198	9.778	9.778
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	270.000	437.502	237.832	237.832
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	51.699	51.699
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.000	15.000	3.646	3.646	3.646
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	970
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	2.126	2.126	2.126
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			491	491	491
001 VESTUARIO UNIFORMES Y LENCERIA			491	491	491
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	1.635	1.635	1.635
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	608	608	608
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.028	1.028	1.028
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.777.149	2.738.274	1.579.366	694.047	582.741
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.000	10.000	18.188	1.873	1.873
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	16.322	7	7
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.866	1.866	1.866
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	2.926	2.926	2.926
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	934	934	934
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	1.992	1.992	1.992
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	139.000	139.000	65.010	65.010	65.010
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	15.561	15.561	15.561
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	49.449	49.449	49.449
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	59.000	59.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	692.149	653.274	6.655		
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.739	6.655		
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	337.535			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.530.000	1.530.000	1.441.708	579.358	468.052
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	579.358	468.052
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	21.000	21.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000	1.218	1.218	1.218
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000	1.218	1.218	1.218
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	43.662
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	7.001	7.001	7.001
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	30.711	30.711	30.711
003 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			5.950	5.950	5.950
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	493.500	451.500	228.562	34.716	4.537
<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	34.444	4.266
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500	228.290	34.444	4.266
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500	228.290	34.444	4.266
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	10.010	4.266	4.266
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	424.000	424.000	218.280	30.178	
<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	4.563.414	2.571.273	2.429.789
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.424.442	7.292.137	5.069.735	2.960.531	2.819.047

(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	91.931	91.931
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	60.072	60.072
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	60.072	60.072
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	60.072	60.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.313	83.313	84.022	60.072	60.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	24.233	24.233
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	24.233	24.233
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	24.233	24.233
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	33.647	24.233	24.233
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	10.167	7.626	7.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	7.626	7.626
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	7.626	7.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	10.167	7.626	7.626
**** TOTAL SERVICIO 20	137.099	137.099	127.835	91.931	91.931

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.167.342	4.163.342	4.150.048	2.955.980	2.955.980
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.211.119	3.214.229	2.247.787	2.247.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.149.119	3.155.229	2.198.882	2.198.882
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.149.119	3.155.229	2.198.882	2.198.882
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.189.786	3.149.119	3.155.229	2.198.882	2.198.882
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.000	31.000	23.450	23.450
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.000	31.000	23.450	23.450
001 RETRIBUCIONES		34.000	31.000	23.450	23.450
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	28.000	25.455	25.455
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	28.000	25.455	25.455
001 RETRIBUCIONES		28.000	28.000	25.455	25.455
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.905	10.572	10.741	10.741	10.741
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.905	10.572	10.741	10.741	10.741
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.905	10.572	10.741	10.741	10.741
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.905	10.572	10.741	10.741	10.741
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	874.564	874.564	857.320	649.054	649.054
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	857.320	649.054	649.054
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	857.320	649.054	649.054
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	839.605	632.989	632.989
002 COTIZACIONES SOCIALES			8.415	8.233	8.233
003 COTIZACIONES SOCIALES			9.300	7.832	7.832

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	2.729.205	1.081.489	1.054.738
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	754.130	754.130	572.536	444.425	444.425
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	750.130	750.130	569.481	441.371	441.371
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	750.130	750.130	569.481	441.371	441.371
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	256.740	256.740	257.335	244.003	244.003
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	404.490	404.490	229.353	142.173	142.173
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	48.296	48.296
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	3.055	3.055	3.055
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	3.055	3.055	3.055
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	3.055	3.055	3.055
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.297.221	3.245.821	2.136.668	617.063	590.312
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	4.396	4.396	4.396
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	4.396	4.396	4.396
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	12.000	12.000	4.396	4.396	4.396
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.500	16.500	11.356	11.356	11.356
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	11.056	11.056	11.056
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	11.056	11.056	11.056
<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	2.120.916	601.311	574.560
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.500	19.500	18.741	10.817	10.817
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.500	1.500	741	741	741
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	10.076	10.076
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.600.000	1.548.600	1.348.993	468.119	453.833
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.600.000	1.548.600	1.248.990	439.547	439.547
002 ENCOMIENDA GESTION A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO IKS-EEM			100.003	28.572	14.286
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.649.221	1.649.221	753.182	122.374	109.910
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	82.907	10.428	10.428
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	51.880	40.753
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	60.000	60.000	16.667		
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	180.000	180.000	125.512	27.956	27.956
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	10.866	10.866
012 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.	350.000	350.000	207.748	21.136	19.798
013 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	30.000	30.000	109	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	4.991.400	4.991.400	4.500.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.890.000	4.991.400	4.991.400	4.991.400	4.500.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.890.000	4.991.400	4.991.400	4.991.400	4.500.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.890.000	4.991.400	4.991.400	4.991.400	4.500.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.890.000	4.991.400	4.991.400	4.991.400	4.500.000
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	1.446.422	204.679	201.079
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.715.760	1.561.138	1.440.422	198.679	195.079
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.715.760	1.561.138	1.440.422	198.679	195.079
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.715.760	1.561.138	1.440.422	198.679	195.079
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	764.375	696.455	575.152	187.150	187.150
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	296.385	209.683	207.686	11.529	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	13.514.052	9.236.815	8.715.064

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.302.986	1.306.686	1.277.477	913.950	913.950
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	977.470	861.170	828.354	588.779	588.779
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	977.470	857.470	824.654	585.095	585.095
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	977.470	857.470	824.654	585.095	585.095
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.004	627.004	632.180	426.138	426.138
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.466	230.466	192.474	158.957	158.957
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.700	3.700	3.685	3.685
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.700	3.700	3.685	3.685
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERIORNOS/AS SUSTITUCION		3.700	3.700	3.685	3.685
ARTICULO ..: 13 LABORALES		120.000	122.874	83.561	83.561
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	122.874	83.561	83.561
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	122.874	83.561	83.561
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	122.874	83.561	83.561
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	258.429	258.429	258.492	193.211	193.211
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.429	258.429	258.492	193.211	193.211
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.429	258.429	258.492	193.211	193.211
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.638	167.638	169.270	125.636	125.636
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.791	90.791	80.453	66.443	66.443
003 COTIZACIONES SOCIALES			8.769	1.132	1.132
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.875.986	3.825.987	3.320.719	1.391.966	1.366.129
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	222.000	222.000	76.108	34.591	34.591
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	35.083	14.715	14.715
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	35.083	14.715	14.715
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	11.907	11.907	11.907
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	50.000	50.000	23.176	2.808	2.808

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	13.822
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000	13.822	13.822	13.822
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	13.703
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			839	839	839
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			839	839	839
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			839	839	839
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000	26.365	5.215	5.215
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000	26.365	5.215	5.215
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	40.000	40.000	5.215	5.215	5.215
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	3.244.611	1.357.376	1.331.539
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	85.000	235.000	130.456	98.865	94.509
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	225.000	129.095	97.504	93.148
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			27.552	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
007 DIFUSIÓN DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMÁTICO		150.000	27.912	4.356	
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	1.361	1.361	1.361
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000	1.361	1.361	1.361
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	138.157	138.157	96.926	17.588	17.005
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	131.157	131.157	93.101	13.763	13.181
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	35.724	35.724	15.183	6.791	6.208
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	36.000	36.000	1.486	1.486	1.486
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	9.433	9.433	9.433	2.625	2.625
004 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	50.000	50.000			
005 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA			67.000	2.863	2.863
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>	2.000	2.000	1.505	1.505	1.505
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.505	1.505	1.505

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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.000	2.000	1.434	1.434	1.434
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.434	1.434	1.434
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			583	583	583
001 ALIMENTACIÓN			157	157	157
002 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			427	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.430.829	3.230.830	3.017.229	1.240.923	1.220.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	2.739	2.739	2.739
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	2.401	2.401	2.401
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			280	280	280
003 MATERIAL DE OFICINA. TXINGUDI			58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	2.475	2.475	2.475
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.400	2.400	2.400
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			76	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	61.872	61.872	69.829	46.184	42.354
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	27.359	17.296	16.861
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	8.517	5.122
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.000	3.000	4.187	4.187	4.187
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	3.325	3.325	3.325
002 SEGURIDAD. URDAIBAI			862	862	862
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000	14.515	14.515	14.515
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	14.515	14.515	14.515
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.500	8.500	4.378	4.378	4.378
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	4.378	4.378	4.378
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			832	832	832
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			368	368	368
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			464	464	464
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.150.000	1.150.000	1.519.050	672.177	672.177
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	572.938	572.938
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	64.847	64.847	29.309	17.411	17.411
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB. (CTDO.)	17.847	17.847	17.847	5.949	5.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PUBLICACIONES.	27.000	27.000	9.649	9.649	9.649
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	999	999	999
004 PUBLICACIONES. REVISTA TXINGUDI			814	814	814
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	74.354	74.354	31.610	19.622	19.622
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	3.384	3.384	3.384
005 JORNADAS. OTROS CENTROS			887	887	887
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINGUDI			502	502	502
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.049.256	1.849.257	1.338.305	456.401	439.333
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	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	30.358	30.358
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	140.629	140.629
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	4.840
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	45.847	4.840	4.840
020 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL.	20.000	20.000	26.499	10.709	
021 ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMATICO 2050.	50.000				
022 ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD.	10.000	10.000	21.538	21.538	21.538

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	30.000	30.000			
024 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO.	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	98
028 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	150.000	150.000	56.330	26.247	19.886
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	14.995
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	681.566	173.590	111.237
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	115.000	175.215	174.913		
<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	115.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	115.000	115.000	115.000		
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	75.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	180.000	183.227	82.815	44.555	1.237
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	180.000	183.227	82.815	44.555	1.237
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	180.000	156.070	55.658	33.988	1.237
001 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	52.843	52.843	32.751	
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	10.567	
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		27.157	27.157	10.567	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.397.000	1.301.109	423.838	129.035	110.000
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	129.035	110.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.197.000	1.101.109	423.838	129.035	110.000
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	15.000	15.000
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	19.035	
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	527.376	117.410	117.410
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	500.000	413.000	93.172	44.542	44.542
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	500.000	413.000	93.172	44.542	44.542
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	500.000	413.000	93.172	44.542	44.542
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR. EXPROPIACION 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	34.366	34.366
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	360.000	447.000	434.204	72.868	72.868
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			6.290		
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			6.290		
001 TXINBADIA+.DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS			6.290		
<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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.411.523	2.594.488	2.040.561	589.115	575.075
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.311.523	2.494.488	2.040.561	589.115	575.075
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.311.523	2.494.488	2.040.561	589.115	575.075
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.311.523	2.254.998	1.804.140	491.308	484.768
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	18.360	18.360
008 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		235.892	235.892	929	929
009 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		127.375	120.379	26.620	24.127
010 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		125.374	113.827	76.451	76.451
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	2.200	
014 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		69.475	73.168	1.847	
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES		239.490	236.421	97.807	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	7.500	
006 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		8.870	8.870		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	100.000	100.000			
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	10.147.495	10.251.712	7.847.699	3.186.031	3.083.801
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.865.047	25.860.642	21.489.586	12.514.777	11.890.796

(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	8.220.053
<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	8.220.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	8.220.053
<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	8.220.053
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	8.220.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.679.947	23.679.947	23.679.947	23.679.947	17.679.947
<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	17.679.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.679.947	23.679.947	23.679.947	23.679.947	17.679.947
<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	17.679.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	23.679.947	23.679.947	23.679.947	23.679.947	17.679.947
**** TOTAL SERVICIO 20	34.900.000	34.900.730	34.900.000	34.900.000	25.900.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	34.900.000	34.900.730	34.900.000	34.900.000	25.900.000

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	199.891	199.891
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	158.320	158.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	158.320	158.320
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	158.320	158.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.028	43.028	44.384	21.882	21.882
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.752	183.752	188.945	136.438	136.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.067	55.067	55.474	41.571	41.571
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	41.571	41.571
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	41.571	41.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.209	13.209	13.409	10.022	10.022
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.858	41.858	42.065	31.550	31.550
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	85.412	85.412	59.595	50.327	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	49.265	41.098
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.412	85.412	58.534	49.265	41.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.412	85.412	58.534	49.265	41.098
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	39.325	30.057	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	11.000.000
<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	11.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.300.000	26.300.000	13.200.000	13.200.000	11.000.000
<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	11.000.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.300.000	26.300.000	13.200.000	13.200.000	11.000.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.000.000	12.400.000	8.089.979	4.155.079	4.155.079
<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	4.115.100	4.115.100
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	11.250.000	11.650.000	8.050.000	4.115.100	4.115.100
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	11.250.000	11.650.000	8.050.000	4.115.100	4.115.100
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	4.115.100	4.115.100
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	103.083.754	103.083.754	57.170.000	44.550.000	37.700.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.083.754	100.083.754	57.170.000	44.550.000	37.700.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	61.463.754	61.463.754	18.550.000	18.550.000	11.700.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	61.463.754	61.463.754	18.550.000	18.550.000	11.700.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	38.463.754	38.463.754	7.000.000	7.000.000	4.000.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	23.000.000	23.000.000	11.550.000	11.550.000	7.700.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.620.000	38.620.000	38.620.000	26.000.000	26.000.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	38.620.000	38.620.000	38.620.000	26.000.000	26.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	38.620.000	26.000.000	26.000.000
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	63.655.048	54.596.881

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	31.700.000
<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	31.700.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.818.300	36.918.300	31.700.000	31.700.000	31.700.000
<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	31.700.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.818.300	36.918.300	31.700.000	31.700.000	31.700.000
**** TOTAL SERVICIO 32	78.238.300	78.338.300	57.700.000	57.700.000	55.700.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	221.542.813	222.042.813	138.008.129	121.355.048	110.296.881

(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	192.788.235	84.308.649	79.538.185
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	192.788.235	84.308.649	79.538.185
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	192.788.235	84.308.649	79.538.185
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.529.697	350.529.697	192.788.235	84.308.649	79.538.185
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	5.341.230	5.341.230	18.639.758	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	9.188.456	9.188.456
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	6.707.449	6.706.470
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	40.000.000	20.802.094	20.802.094
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	44.614.000	44.614.000	44.613.983	21.090.515	16.321.030
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	20.729.889	20.729.889	21.478.917	5.783.499	5.783.499
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	3.482.807	3.482.807	20.070.137	3.187.616	3.187.616
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	192.788.235	84.308.649	79.538.185
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.529.697	350.529.697	192.788.235	84.308.649	79.538.185

(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	99.561	99.561
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	56.758	56.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	56.758	56.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	56.758	56.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	56.758	56.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	25.836	25.836
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	25.836	25.836
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	25.836	25.836
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.136	34.136	35.711	25.836	25.836
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.019	22.019	22.645	16.967	16.967
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	16.967	16.967
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	16.967	16.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.019	22.019	22.645	16.967	16.967
**** TOTAL SERVICIO 30	134.829	134.829	137.817	99.561	99.561

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	928.451	928.451	910.253	638.281	638.281
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	476.020	476.020
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	673.436	476.020	476.020
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	673.436	476.020	476.020
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	174.851	123.250	123.250
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	537.222	537.222	498.585	352.770	352.770
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	181.432	181.432	169.059	128.382	128.382
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	169.059	128.382	128.382
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	169.059	128.382	128.382
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.655	32.655	32.874	29.876	29.876
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.777	148.777	136.185	98.506	98.506
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.429.702	843.200	731.368	246.663	246.663
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.419.702	833.200	731.347	246.642	246.642
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.419.702	833.200	731.347	246.642	246.642
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	712.594	227.889	227.889
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	74.269	3.000	3.000
010 OTROS SERVICIOS.	175.000	174.999	225.008	90.329	90.329

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000				
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	1.961.940	1.961.940
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.200.000	1.425.096	1.425.095	974.676	974.676
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 BASQUETOIR		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	816.676
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.200.000	1.267.095	1.267.095	816.676	816.676
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.200.000	1.213.319	1.213.319	762.900	762.900
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA LIQUIDACION TITULOS CONSORCIADOS		53.776	53.776	53.776	53.776

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	803.800	1.332.385	1.033.800	987.265	987.265
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	388.800	917.385	873.800	873.800	873.800
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	388.800	917.385	873.800	873.800	873.800
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	60.000	60.000
004 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
005 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	75.000	126.000	75.000	75.000	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	5.082.022	3.822.889	3.822.889
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.272.997	6.132.997	5.219.839	3.922.450	3.922.450

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	1.552.413	1.552.413
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.222.409	1.199.406	839.367	839.367
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.201.409	1.178.406	824.116	824.116
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.201.409	1.178.406	824.116	824.116
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	497.246	527.246	485.307	355.086	355.086
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.925	319.925	334.271	217.829	217.829
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.536	268.536	271.009	187.915	187.915
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.702	85.702	87.819	63.286	63.286
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.000	21.000	15.251	15.251
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.000	21.000	15.251	15.251
001 RETRIBUCIONES		21.000	21.000	15.251	15.251
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	549.267	519.267	462.651	323.085	323.085
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	549.267	519.267	462.651	323.085	323.085
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	549.267	519.267	462.651	323.085	323.085
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.621	201.621	201.499	139.893	139.893
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	337.646	317.646	261.152	183.192	183.192
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.883	491.883	465.072	341.563	341.563
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	465.072	341.563	341.563
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	465.072	341.563	341.563
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.317	139.317	136.488	97.906	97.906
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.270	155.270	151.692	113.566	113.566
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.749	177.749	150.943	110.257	110.257
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.547	19.547	19.649	14.737	14.737
005 COTIZACIONES SOCIALES			6.300	5.096	5.096

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	8.582.692	4.124.700	3.996.701
<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	1.355.206	968.328	920.246
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	1.267.747	880.870	832.787
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	1.267.747	880.870	832.787
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	614.929	371.534	371.534
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000	18.300	18.300	18.300
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	531.312	387.830	339.747
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000	103.206	103.206	103.206
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	73.262	73.262	73.262
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	53.655	53.655	53.655
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	9.773	9.773	9.773
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	19.607	19.607	19.607
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	2.523	2.523	2.523
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	17.084	17.084	17.084
<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	4.846	4.846	4.846
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	4.846	4.846	4.846
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	2.726	2.726	2.726
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	2.121	2.121	2.121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.110.079	7.305.079	6.704.154	3.148.786	3.068.869
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816	2.058	2.058	2.058
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816	2.058	2.058	2.058
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	2.058	2.058	2.058
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	251.742	251.742	223.825	168.258	168.258
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.692	172.692	140.853	89.778	89.778
001 ENERGIA ELECTRICA.	58.970	58.970	54.154	28.321	28.321
002 ENERGIA ELECTRICA.	7.912	7.912			
003 ENERGIA ELECTRICA.	76.560	76.560	81.641	56.400	56.400
004 ENERGIA ELECTRICA.	29.250	29.250	5.058	5.058	5.058
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	8.713	8.713	8.713
001 AGUA	5.100	5.100	1.163	1.163	1.163
002 AGUA	20.400	20.400	7.550	7.550	7.550
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	6.174	6.174
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	6.174	6.174	6.174
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	68.084	63.593	63.593
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	36.481	31.990	31.990
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	31.603	31.603	31.603
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.857.521	7.052.521	6.478.272	2.978.470	2.898.553
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	574	574	574
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	296	296	296
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	278	278	278
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	1.367.344	1.367.344
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	201.247	201.247
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	8.820	5.880	5.880
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	514.447	514.447
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	496.000	496.000	355.769	183.623	183.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.298.827	1.273.827	1.207.648	805.779	725.862
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	246.607	246.607	246.607	164.404	164.404
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	539.155	459.238
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	8.132	8.132	8.132
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	3.366	3.366	3.366
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	4.766	4.766	4.766
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	3.273	3.273	3.273
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	327	327	327
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	2.947	2.947	2.947
<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	478.765	244.122	244.122
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	47.948	25.648	25.648
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	229.242	144.454	144.454
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	60.388	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	7.333	7.333
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000	15.730		
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	88.032	47.095	47.095

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	12.632	12.632
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	6.415
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	6.415
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	1.467
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	1.348
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.525.000	1.248.257	1.236.257	1.014.057	981.057
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.262.000	985.257	985.257	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	42.000	4.800	4.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	42.000	42.000	4.800	4.800
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	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
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	12.000	12.000			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	251.000	251.000	251.000	66.000	33.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	251.000	251.000	251.000	66.000	33.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	251.000	251.000	251.000	66.000	33.000
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000	20.000	
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000		
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000		
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000	20.000	10.000	
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	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	3.000	3.000
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000	3.000	3.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.162.090	7.562.090	5.977.061	1.740.062	1.689.579
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	2.159.361	6.559.362	5.368.016	1.202.808	1.170.275
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	2.159.361	6.559.362	5.368.016	1.202.808	1.170.275
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.159.361	6.559.362	5.368.016	1.202.808	1.170.275
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	246.205	3.846.205	737.021	171.628	168.795
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	2.630.001	3.573.402	108.490	78.790
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	24.625	24.625	713.858	578.957	578.957
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.002.729	1.002.728	609.046	537.254	519.304
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.002.729	1.002.728	602.156	537.254	519.304
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.002.729	1.002.728	602.156	537.254	519.304
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	452.729	452.729	539.506	492.304	492.304
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	549.999	62.650	44.950	27.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			6.890		
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			6.890		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			6.890		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.580.000	780.000	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				
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	4.800.000				
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	4.800.000				
001 CONVENIO PARA REHABILITACION ESCOLLERA EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIA DE ORIO.	200.000				
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	600.000				
003 CONVENIO PARA LA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA.	4.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 31	21.215.537	21.754.794	18.280.945	8.721.280	8.509.797
***** TOTAL PROGRAMA 5151	21.215.537	21.754.794	18.280.945	8.721.280	8.509.797

(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	419.442.945	270.828.517	245.022.938

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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 30-09-16
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 30-09-16
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 30-09-16
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 30-09-16
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 30-09-16
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	149.243.239	149.237.189	149.237.189
<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	49.695.837	49.695.837	49.695.837
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	49.695.837	49.695.837	49.695.837
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	49.695.837	49.695.837	49.695.837
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	91.776.002	91.776.002	49.695.837	49.695.837	49.695.837
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.351.832	1.345.782	1.345.782
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.351.832	1.345.782	1.345.782
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.806.000	17.806.000	1.351.832	1.345.782	1.345.782
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	17.806.000	1.351.832	1.345.782	1.345.782
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.257.223	1.257.223	1.027.793	1.027.793	1.027.793
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.257.223	1.257.223	1.027.793	1.027.793	1.027.793
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.257.223	1.257.223	1.027.793	1.027.793	1.027.793
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.257.223	1.257.223	1.027.793	1.027.793	1.027.793

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	587.932.195	587.920.573	587.920.573
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.170.217.585	1.170.217.585	587.932.195	587.920.573	587.920.573
***** TOTAL SECCION 90	1.170.217.585	1.170.217.585	587.932.195	587.920.573	587.920.573

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	86.058.535	86.058.535	57.372.357	57.372.357	57.372.357
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	86.058.535	86.058.535	57.372.357	57.372.357	57.372.357
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	86.058.535	86.058.535	57.372.357	57.372.357	57.372.357
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	86.058.535	86.058.535	57.372.357	57.372.357	57.372.357
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	86.058.535	86.058.535	57.372.357	57.372.357	57.372.357
**** TOTAL SERVICIO 09	86.058.535	86.058.535	57.372.357	57.372.357	57.372.357
***** TOTAL PROGRAMA 9119	86.058.535	86.058.535	57.372.357	57.372.357	57.372.357

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.685.250	2.050.250			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.685.250	2.050.250			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	4.380.250	2.050.250			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.750.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.750.250			
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	2.500.000	300.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	300.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.750.000	7.179.336			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.200.000	629.336			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.200.000	629.336			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.550.000	6.550.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000.000				
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	15.550.000	6.550.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.800.000	1.800.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	1.800.000			
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	13.750.000	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.632.000	4.432.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.632.000	4.432.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.632.000	4.432.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.012.921	463.069			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	11.012.921	463.069			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	11.012.921	463.069			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	11.012.921	463.069			
001 CONSTRUCCIONES.	11.012.921	463.069			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	21.047.750	3.200.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	21.047.750	3.200.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	21.047.750	3.200.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	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			

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.700.000	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.					
**** 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	9.357.486.687	7.206.502.790	6.958.578.368

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30-09-16
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 30-09-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

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>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	9.406.333.929	7.253.152.785	7.005.228.363

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	4.315	4.315
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	4.315	4.315
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	4.315	4.315
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	4.315	4.315
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	4.315	4.315
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	4.315	4.315

(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>			692	692
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>			530	530
001 INDEMNIZACION			530	530
**** TOTAL SERVICIO 24			1.221	1.221
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.600	13.600	5.653	5.653

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	8.000	8.000	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	31.524	31.524

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000		
001 OTROS INGRESOS	4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	5.000	5.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1211	5.000	5.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	80.000	24.745	24.745
<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>			616	616
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			616	616
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			616	616
001 BERANDUTZEAGATIKO INTERESAK			616	616
<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	24.745	24.745

(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	116.839	116.839
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	116.839	116.839
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	116.839	116.839
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	116.839	116.839
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	116.839	116.839
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	338.190	338.190
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	338.190	338.190
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	338.190	338.190
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	338.190	338.190
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	338.190	338.190
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	455.029	455.029
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.521.000	3.521.000	479.774	479.774

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	184.495	184.495
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	184.495	184.495
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	184.495	184.495
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	184.495	184.495
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	184.495	184.495
<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	184.495	184.495
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.500	300.500	184.495	184.495

(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	148.288	136.990
<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	148.017	136.720
<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	140.521	129.223
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	140.521	129.223
001 OTROS INGRESOS	125.000	125.000	140.521	129.223
**** TOTAL SERVICIO 20	127.000	127.000	148.288	136.990
***** TOTAL PROGRAMA 1218	127.000	127.000	148.288	136.990

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	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>			85.533	85.533
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			85.533	85.533
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			85.533	85.533
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			85.533	85.533
001 INGRESOS CREDITOS AL PERSONAL- ADMINSTRACION DE JUSTICIA			85.533	85.533
**** TOTAL SERVICIO 41	56.100	56.100	86.864	86.864
***** TOTAL PROGRAMA 1411	56.100	56.100	86.864	86.864

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			21.854	21.854
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			21.261	21.261
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			21.261	21.261
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			21.261	21.261
001 REINTEGROS			21.261	21.261
<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>			508	508
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			508	508
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			508	508
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			508	508
001 INDEMNIZACIÓN			508	508
**** TOTAL SERVICIO 42			22.363	22.363
***** TOTAL PROGRAMA 1412			22.363	22.363
***** TOTAL SECCION 02	4.009.600	4.009.600	921.783	910.486

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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>			447.273	256.333
<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>			386.493	195.553
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			386.493	195.553
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			386.493	195.553
001 INTERESES DE DEMORA			386.493	195.553
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			749.773	647.272
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			749.773	647.272
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			749.773	647.272
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			749.773	647.272
001 CREDITOS A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			749.773	647.272
**** TOTAL SERVICIO 44			1.197.045	903.604
***** TOTAL PROGRAMA 5411			1.197.045	903.604

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	464.962	208.809
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	457.545	205.843
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	457.545	205.843
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	457.545	205.843
001 REINTEGROS	560.000	560.000	457.545	205.843
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	7.417	2.966
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	7.417	2.966
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	7.417	2.966
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	7.417	2.966
<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	1.047.625	791.471
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	1.047.625	791.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			90.794	28.487
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			90.605	28.443
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			90.605	28.443
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			90.605	28.443
001 REINTEGROS			90.605	28.443
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			190	44
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			190	44
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			190	44
001 INTERESES DE DEMORA			190	44
**** TOTAL SERVICIO 41			90.794	28.487

(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>			264.631	251.332
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			264.628	251.328
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			264.628	251.328
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			264.628	251.328
001 REINTEGROS			255.201	245.876
002 REINTEGROS			9.427	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			264.631	251.332
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	361.645	286.038

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	271.813	269.760
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	242.992	242.992
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	242.992	242.992
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	76.794	76.794
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	76.794	76.794
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	166.079	166.079
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	166.079	166.079
<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	15.870	13.817
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	15.792	13.739
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	15.792	13.739
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	15.792	13.739
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			78	78
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			78	78
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			78	78
**** TOTAL SERVICIO 43	400.000	400.000	271.813	269.760
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	271.813	269.760

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	60.521	34.702
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	855	855
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	855	855
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	855	855
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	855	855
<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	60.521	34.702
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	60.521	34.702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	189.800	189.800	676.326	676.050
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	189.250	189.250	676.326	676.050
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750	750	747	747
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	750	750	747	747
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	58	58
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	106	106
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	583	583
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	188.500	188.500	675.579	675.303
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	126.000	126.000	641.691	641.691
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	61.513	61.513
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	158.324	158.324
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	421.854	421.854
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	20.000	20.000	19.015	18.740
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	1.304	1.304
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	9.251	9.251
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	8.460	8.184
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	550	550		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	600	600		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	600	600		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	600	600		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	600	600		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
**** TOTAL SERVICIO 02	190.400	190.400	676.326	676.050
***** TOTAL PROGRAMA 7211	190.400	190.400	676.326	676.050

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.701.000	1.701.000	1.077.337	1.054.052
<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	269.747	246.462
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	269.747	246.462
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	269.747	246.462
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	375	356
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	269.372	246.106
<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	2.421.194	889.870
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	2.421.194	889.870
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	2.421.194	889.870
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	2.421.194	889.870
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	2.421.194	889.870
**** TOTAL SERVICIO 21	6.006.000	6.006.000	3.498.531	1.943.922
***** TOTAL PROGRAMA 7212	6.006.000	6.006.000	3.498.531	1.943.922

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	1.543.908	1.524.606
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	299.339	296.360
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	299.339	296.360
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	299.339	296.360
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	299.339	296.360
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	1.244.569	1.228.246
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	53.517	37.194
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			17	12
001 INTERESES DE DEMORA			17	12
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	53.500	37.182
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	53.500	37.182
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	1.191.052	1.191.052
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	1.191.052	1.191.052
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	1.191.052	1.191.052
<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	1.543.908	1.524.606
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.100	3.000.100	1.543.908	1.524.606

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	1.660	1.421
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	1.635	1.401
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	1.635	1.401
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	1.635	1.401
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	1.635	1.401
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	25	19
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	25	19
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			25	19
001 INTERESES DE DEMORA			25	19
<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	1.660	1.421
***** TOTAL PROGRAMA 7311	180.000	30.180.000	1.660	1.421

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	136.412	92.528
<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	106.645	62.761
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	106.645	62.761
<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	104.833	62.631
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	104.833	62.631
<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	896.684	92.528
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	896.684	92.528

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	106.593	89.467
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	91.274	75.303
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	91.274	75.303
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	91.274	75.303
001 REINTEGROS	100.000	100.000	91.274	75.303
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	15.318	14.163
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	15.318	14.163
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	1.518	1.213
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	1.518	1.213
<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	106.593	89.467
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	106.593	89.467

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	98.850	68.451
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	98.539	68.235
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	98.539	68.235
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	98.539	68.235
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	98.539	68.235
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	311	216
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	311	216
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	311	216
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	311	216
<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	98.850	68.451
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	98.850	68.451
***** TOTAL SECCION 03	12.246.700	42.246.700	9.761.201	6.682.021

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	1.352.236	1.090.218
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.154.200	2.154.200	1.352.236	1.090.218
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.154.200	2.154.200	1.352.236	1.090.218
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	4.200	4.200	12.931	12.713
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	298	298
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	11.818	11.697
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	1.339.305	1.077.505
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	225.090	134.693
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	464.807	440.993
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	649.408	501.819
**** TOTAL SERVICIO 12	2.154.200	2.154.200	1.352.236	1.090.218
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.154.200	2.154.200	1.352.236	1.090.218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.940	2.940
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.940	2.940
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.940	2.940
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.940	2.940
001 REINTEGROS			2.940	2.940
**** TOTAL SERVICIO 22			2.940	2.940
***** TOTAL PROGRAMA 3122			2.940	2.940

(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	770.487	634.225
<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>			125.985	124.813
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			125.985	124.813
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			125.985	124.813
001 REINTEGROS			125.985	124.813
**** TOTAL SERVICIO 21	1.415.000	1.415.000	770.487	634.225
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.415.000	1.415.000	770.487	634.225

(EUROS)

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

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	242.356	241.968
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.070.000	1.070.000	241.860	241.472
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	192.070	191.682
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	192.070	191.682
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	280.000	280.000	92.852	92.464
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	520.000	520.000	99.217	99.217
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000	49.790	49.790
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	150.000	150.000	29.252	29.252
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	150.000	150.000	29.252	29.252
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	20.538	20.538
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	20.538	20.538
<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	242.356	241.968

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	5.132.957	4.758.314
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	15.746.753	15.746.753	4.713.856	4.382.936
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	15.746.753	15.746.753	4.713.856	4.382.936
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	4.680.578	4.680.578	2.855.340	2.750.215
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	3.336.578	2.540.970	2.435.845
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	1.843.656	1.617.861
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	6.816.175	1.843.656	1.617.861
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	29.800	29.800
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	400.000	400.000	29.800	29.800
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	400.000	400.000	29.800	29.800
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	400.000	400.000	29.800	29.800
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	850.000	850.000	389.301	345.578
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	850.000	850.000	387.417	343.694
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000	14.191	14.191
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	100.000	100.000	11.237	11.237
002 RECARGO BIZILAGUN			193	193
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	198.393	185.665
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	300.000	300.000	198.393	185.665
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	174.833	143.837
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	450.000	450.000	174.833	143.837
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	5.132.957	4.758.314
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.078.753	18.078.753	5.375.313	5.000.282
***** TOTAL SECCION	04	21.648.053	21.648.053	7.539.349	6.765.537

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	21.557	21.557
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	19.756	19.756
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	19.756	19.756
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	50.000	50.000	19.756	19.756
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	50.000	50.000	19.756	19.756
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	1.800	1.800
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	1.781	1.781
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	1.781	1.781
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.781	1.781
<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	27.544	27.544
***** TOTAL PROGRAMA 1212	55.000	55.000	27.544	27.544

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			13.154	13.154
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			13.154	13.154
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			13.154	13.154
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			13.154	13.154
001 REINTEGRO ITELAZPI			13.154	13.154
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	382.726	382.726		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	382.726	382.726		
<u>CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	382.726	382.726		
<u>SUBCONCEPTO: 543.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	382.726	382.726		
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES	382.726	382.726		
**** TOTAL SERVICIO 11	382.726	382.726	13.154	13.154
***** TOTAL PROGRAMA 1214	382.726	382.726	13.154	13.154

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000	1.818.805	1.818.805
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000	1.818.805	1.818.805
<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	1.818.805	1.818.805
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	1.818.805	1.818.805
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	1.818.805	1.818.805
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.118	1.118
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.021	1.021
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.021	1.021
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.021	1.021
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			1.021	1.021
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			97	97
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			97	97
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			97	97
001 INTERESES DE DEMORA TRIBUTOS LOCALES			97	97
**** TOTAL SERVICIO 31	4.350.000	4.350.000	1.819.923	1.819.923
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.350.000	4.350.000	1.819.923	1.819.923

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	1.622.269	1.622.269
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	670.000	670.000	1.622.269	1.622.269
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	126.022	126.022
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	126.022	126.022
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	170.000	170.000	126.022	126.022
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	1.496.247	1.496.247
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	1.496.247	1.496.247
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	1.496.247	1.496.247
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	1.500.000	1.500.000	930.000	930.000
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	1.500.000	1.500.000	930.000	930.000
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	1.500.000	1.500.000	930.000	930.000
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.500.000	1.500.000	930.000	930.000
001 CONSTRUCCIONES	1.500.000	1.500.000	930.000	930.000
**** TOTAL SERVICIO 12	2.170.000	2.170.000	2.554.769	2.554.769
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.175.000	2.175.000	2.554.769	2.554.769

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	12.800.571	1.046.021
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.185.000	1.185.000	12.800.571	1.046.021
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	6.764.804	471.936
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	6.509.099	216.231
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	6.509.099	216.231
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	255.706	255.706
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	254.933	254.933
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS			772	772
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	178.772	93.609
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	178.772	93.609
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	93.609	93.609
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			85.163	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	5.856.994	480.476
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	5.838.365	461.847
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	5.558.629	461.847
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			279.736	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			18.629	18.629
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1	1
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			18.628	18.628
<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	12.817.272	1.062.723
***** TOTAL PROGRAMA	6311	1.776.624	1.776.624	12.817.272	1.062.723
***** TOTAL SECCION	05	8.739.350	8.739.350	17.232.662	5.478.113

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	91.447	91.447
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	56.461	56.461
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	56.461	56.461
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	24.315	24.315
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	24.315	24.315
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	9.980	9.980
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	9.980	9.980
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	22.166	22.166
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	22.166	22.166
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	34.980	34.980
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	34.980	34.980
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000	34.980	34.980
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	25.000	25.000	34.980	34.980
<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	241.447	241.447
***** TOTAL PROGRAMA 3222	110.000	110.000	241.447	241.447

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	39	39
<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>			39	39
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			39	39
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			39	39
001 OTROS INGRESOS			39	39
**** TOTAL SERVICIO 00	6.600	6.600	71	71

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	378.961	378.961
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	346.252	346.252
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	346.252	346.252
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	346.252	346.252
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	346.252	346.252
<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	378.961	378.961

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.350.000	1.350.000	895.412	895.412
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.350.000	1.350.000	895.412	895.412
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	895.412	895.412
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	895.412	895.412
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.350.000	1.350.000	895.412	895.412
**** TOTAL SERVICIO 02	1.350.000	1.350.000	895.412	895.412

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	45.264	45.264
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.500	50.500	38.452	38.452
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.500	50.500	38.452	38.452
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.500	50.500	38.452	38.452
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.500	50.500	38.452	38.452
<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	45.264	45.264

(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>				1.556	1.556
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				1.556	1.556
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				1.556	1.556
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>				1.556	1.556
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS				1.556	1.556
**** TOTAL SERVICIO	22	491.000	491.000	1.556	1.556
***** TOTAL PROGRAMA	4211	2.698.100	2.698.100	1.321.264	1.321.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	7.590	7.590
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.590	7.590
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.590	7.590
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	445.866	445.866
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	525.680	525.680	445.822	445.822
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	525.680	525.680	445.822	445.822
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	525.680	525.680	445.822	445.822
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	525.680	525.680	445.822	445.822
<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	445.866	445.866

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	418.337	418.337
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	495.441	495.441	353.438	353.438
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	495.441	495.441	353.438	353.438
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	395.441	395.441	287.546	287.546
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	89.601	89.601	66.510	66.510
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	305.840	305.840	221.035	221.035
<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	35.558	35.558
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.000	170.000	35.558	35.558
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	170.000	170.000	35.558	35.558
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	130.000	130.000	27.269	27.269
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	40.000	40.000	8.289	8.289
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.400	6.400
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.400	6.400
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.400	6.400
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES			6.400	6.400
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			22.942	22.942
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			22.920	22.920
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			22.920	22.920
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS			22.920	22.920
<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	418.337	418.337
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.251.121	1.251.121	954.338	954.338

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	2.828.131	2.828.131
ARTICULO ..: 31 TASAS	56.741	56.741	42.710	42.710
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	56.741	56.741	42.710	42.710
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	56.741	56.741	42.710	42.710
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.449	9.449	4.887	4.887
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	7.400	7.400	9.018	9.018
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	24.228	24.228
006 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	1.672	1.672	2.814	2.814
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	2.143	2.143	1.699	1.699
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.449.084	3.449.084	2.785.384	2.785.384
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.449.084	3.449.084	2.785.384	2.785.384
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.442.939	3.442.939	2.778.883	2.778.883
001 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	238.565	238.565
002 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.205	20.205	14.508	14.508
003 INSCRIPCIONES CONCURSO JOVENES MUSICOS			2.860	2.860
004 MATRICULAS EN LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	120.000	120.000	3.368	3.368
005 MATRIKULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	102.734	102.734	14.687	14.687
006 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	2.175.033	2.175.033
007 MATRICULAS CPED KIROLENE	200.000	200.000	329.862	329.862
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.145	6.145	6.501	6.501
001 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA	3.586	3.586		
002 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	2.559	2.559	6.501	6.501
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	2.828.131	2.828.131
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.505.825	3.505.825	2.828.131	2.828.131

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.248	1.248
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			1.248	1.248
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			1.248	1.248
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			1.248	1.248
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES IRALE			329	329
002 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES			919	919
**** TOTAL SERVICIO 04			1.248	1.248
***** TOTAL PROGRAMA 4225			1.248	1.248

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	53.600	53.600	59.015	59.015
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	53.600	53.600	59.015	59.015
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	53.600	53.600	59.015	59.015
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	600	600	320	320
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	320	320
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	3.000	3.000	1.035	1.035
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	1.035	1.035
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	50.000	50.000	57.660	57.660
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	50.000	50.000	57.660	57.660
**** TOTAL SERVICIO 06	53.600	53.600	59.015	59.015
***** TOTAL PROGRAMA 4226	53.600	53.600	59.015	59.015

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	20.802	20.802
<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>			20.802	20.802
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			20.802	20.802
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			20.802	20.802
001 TRANSPORTE ESCOLAR-SANCIONES			20.802	20.802
**** TOTAL SERVICIO 00	100	100	20.802	20.802

(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	96.598	96.598
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	96.571	96.571
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	96.571	96.571
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	96.571	96.571
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	96.571	96.571
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			26	26
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			26	26
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			26	26
001 INTERESES DE DEMORA			26	26
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	96.598	96.598
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	117.400	117.400

(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	120.430	64.674
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	119.761	64.666
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	119.761	64.666
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	119.761	64.666
001 REINTEGROS	225.000	225.000	119.761	64.666
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			669	7
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			669	7
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			669	7
001 REINTEGROS NO PERTENECIENTES AL ÁMBITO AUDIOVISUAL.			669	7
INTERESES DE DEMORA			669	7
<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	122.007	66.251
***** TOTAL PROGRAMA 4511	225.000	225.000	122.007	66.251

(EUROS)

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

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	4.535	4.535
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	4.535	4.535
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	4.535	4.535
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	4.535	4.535
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	4.288	4.288
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG-ARCHIVOS HIST. ARABA/BIZK/GIP).			247	247
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	4.535	4.535
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	4.535	4.535

(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	268.546	268.546
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	69.000	69.000	30.148	30.148
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	69.000	69.000	30.148	30.148
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	69.000	69.000	30.148	30.148
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	69.000	69.000	30.148	30.148
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	234.504	234.504
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	234.504	234.504
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	260.000	260.000	234.504	234.504
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	260.000	260.000	234.504	234.504
<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>			42	42
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			42	42
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			42	42
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			42	42
**** TOTAL SERVICIO 04	329.000	329.000	268.546	268.546
***** TOTAL PROGRAMA 4715	329.000	329.000	268.546	268.546

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	39.249	39.249
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	39.249	39.249
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	39.249	39.249
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	39.249	39.249
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	39.249	39.249
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	39.249	39.249
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	39.249	39.249
***** TOTAL SECCION 06	10.157.252	10.157.252	8.006.117	7.950.361

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	20.765.141	13.744.251
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	907.197	907.197
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	907.197	907.197
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	907.197	907.197
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	907.197	907.197
<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	19.857.944	12.837.054
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	19.856.889	12.835.999
<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	19.856.889	12.835.999
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	11.062.009	6.457.634
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	685.994	553.434
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	8.108.886	5.824.931
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.055	1.055
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.055	1.055
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.055	1.055
<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	20.765.186	13.744.295
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.710.600	25.710.600	20.765.186	13.744.295

(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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	543.700	543.700	1.322.464	653.494
ARTICULO ..: 31 TASAS	106.600	106.600	59.387	59.387
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600	4.211	4.211
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16.600	16.600	508	508
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	16.600	16.600	508	508
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	3.703	3.703
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	3.703	3.703
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	80.000	80.000	55.177	55.177
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	80.000	80.000	55.177	55.177
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA (TASAS SEGURIDAD PRIVADA)	80.000	80.000	55.177	55.177
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	296.718	119
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	296.718	119
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	296.718	119
001 REINTEGROS	5.000	5.000	296.718	119
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	407.100	407.100	966.358	593.988
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	332.000	332.000	814.941	442.571
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	47.892	118
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	47.730	
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	144	99
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	18	18
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	330.000	330.000	767.049	442.453
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA	190.000	190.000	408.212	216.929
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA	140.000	140.000	358.837	225.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	151.417	151.417
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	151.417	151.417
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	151.417	151.417
<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	3.012.282	3.012.282
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.012.282	3.012.282
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.012.282	3.012.282
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.012.282	3.012.282
001 PRESTAMOS P/TRABAJADORES			3.012.282	3.012.282
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.610.300	4.382.849	3.713.880
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.610.300	4.385.575	3.716.605

(EUROS)

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

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	661.836	180.039
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	210.000	210.000	163.581	145.585
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.000	210.000	163.581	145.585
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	127.625	116.165
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	200.000	200.000	127.625	116.165
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	10.000	10.000	13.368	10.284
001 ESPECTACULOS	10.000	10.000	13.368	10.284
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZ</u>			22.588	19.136
001 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA			22.588	19.136
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	102.000	102.000	498.255	34.453
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	498.255	34.453
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	46	46
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	498.209	34.407
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	498.209	34.407
<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	661.836	180.039
***** TOTAL PROGRAMA 6113	312.000	312.000	661.836	180.039
***** TOTAL SECCION 07	30.635.400	30.635.400	25.818.200	17.646.542

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.871	3.871	253	253
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	216	216	253	253
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216	253	253
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216	253	253
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72	253	253
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871	253	253
***** TOTAL PROGRAMA 4111	13.871	13.871	537	537

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	18.907	18.907	15.810	15.810
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	15.810	15.810
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	15.810	15.810
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.907	18.907	15.810	15.810
001 OTROS SERVICIOS	1.828	1.828	656	656
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	11.308	11.308
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340	3.846	3.846
**** TOTAL SERVICIO 10	18.907	18.907	15.810	15.810

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			55.154	55.154
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			55.154	55.154
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			55.154	55.154
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			55.154	55.154
001 REINTEGROS			55.154	55.154
**** TOTAL SERVICIO 12			55.154	55.154
***** TOTAL PROGRAMA 4112	18.907	18.907	70.964	70.964

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION	
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	171.058	171.058	165.228	101.593	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	95.466	95.466	73.377	67.724	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	4.139	4.093	
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	4.139	4.093	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	834	834	
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	1.127	1.080	
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	2.178	2.178	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	90.168	90.168	69.237	63.631	
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	7.075	7.075	5.953	5.693	
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	2.179	2.179	
002 SANIDAD MORTUORIA	2.075	2.075	866	760	
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000	2.908	2.754	
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	79.386	79.386	59.265	55.676	
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000	40.970	37.381	
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	20.000	20.000	16.496	16.496	
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	1.798	1.798	
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.707	3.707	4.019	2.262	
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730	142	142	
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	1.539	1.199	
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	2.339	922	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.592	75.592	91.851	33.869	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.592	75.592	91.851	33.869	
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300			
001 RECARGO DE APREMIO	100	100			
002 RECARGO DE APREMIO	100	100			
003 RECARGO DE APREMIO	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210			
001 INTERESES DE DEMORA	70	70			
002 INTERESES DE DEMORA	70	70			
003 INTERESES DE DEMORA	70	70			
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	75.082	75.082	91.851	33.869	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	9.456	4.293	
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	38.177	23.074	
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	44.218	6.502	
**** TOTAL SERVICIO	10	171.058	171.058	165.228	101.593

(EUROS)

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	170.127	106.492

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			28.329	28.329
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			28.329	28.329
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			28.329	28.329
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			28.329	28.329
001 REINTEGROS			28.329	28.329
***** TOTAL SERVICIO 14			28.329	28.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	498.804	498.804	283.614	283.614
ARTICULO ..: 31 TASAS	493.944	493.944	280.718	280.718
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	493.944	493.944	280.718	280.718
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	447.716	447.716	250.396	250.396
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	31.720	31.720
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	76.336	76.336
003 BIZKAIA.	211.515	211.515	142.340	142.340
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	26.397	26.397	18.513	18.513
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	2.737	2.737
002 GIPUZKOA.	5.200	5.200	6.737	6.737
003 BIZKAIA.	17.000	17.000	9.039	9.039
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.831	19.831	11.809	11.809
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804	1.444	1.444
002 GIPUZKOA.	10.300	10.300	4.899	4.899
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	5.466	5.466
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	1.600	1.600
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	1.600	1.600
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	1.600	1.600
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.600	1.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 15	498.804	498.804	283.614	283.614
***** TOTAL PROGRAMA 4114	498.804	498.804	311.944	311.944

(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	30.773	30.773
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.608	47.608	30.773	30.773
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	30.773	30.773
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	30.773	30.773
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.453	4.453	2.041	2.041
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.155	4.155	2.800	2.800
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	39.000	39.000	25.933	25.933
**** TOTAL SERVICIO 10	47.608	47.608	30.773	30.773

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	27.309	27.309
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	52.723	52.723	24.309	24.309
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	52.723	52.723	24.309	24.309
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	52.723	52.723	24.309	24.309
001 ARABA/ALAVA.	11.384	11.384	5.689	5.689
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	10.727	10.727
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	7.892	7.892
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	3.000	3.000
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655		
003 BIZKAIA.	984	984	3.000	3.000
**** TOTAL SERVICIO 13	54.690	54.690	27.309	27.309
***** TOTAL PROGRAMA 4115	102.298	102.298	58.081	58.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	1.885	1.885
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.885	1.885
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.885	1.885
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	613.538	549.903

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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>			46.264	46.264
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			46.264	46.264
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			46.264	46.264
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			46.264	46.264
001 INTERESES DE DEMORA			46.264	46.264
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.739.930	1.739.930	231.197	231.197
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.739.930	1.739.930	231.197	231.197
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.739.930	1.739.930	231.197	231.197
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	49.154	49.154	2.290	2.290
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	49.154	49.154	2.290	2.290
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.690.776	1.690.776	228.907	228.907
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	1.690.776	228.907	228.907
**** TOTAL SERVICIO 12	1.739.930	1.739.930	277.461	277.461
***** TOTAL PROGRAMA 4313	1.739.930	1.739.930	277.461	277.461

(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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	267.850	175.049
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	6.619	6.619
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	6.619	6.619
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			2.819	2.819
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			2.819	2.819
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCIÓN Y COR. CONTAMINACIÓN SUELO</u>	45.000	45.000	3.800	3.800
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO	45.000	45.000	3.800	3.800
<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	241.719	148.918
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	241.719	148.918
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	241.719	148.918
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	241.719	148.918
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	267.850	175.049

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>			278	278
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			278	278
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			278	278
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			278	278
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			278	278
**** TOTAL SERVICIO 22	65.000	65.000	12.354	12.354
***** TOTAL PROGRAMA 4421	135.000	135.000	280.205	187.404

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	125.000	125.000	7.011	7.011
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	125.000	125.000	7.011	7.011
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	125.000	125.000	7.011	7.011
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	125.000	125.000	7.011	7.011
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	125.000	125.000	7.011	7.011
**** TOTAL SERVICIO 31	125.000	125.000	7.011	7.011
***** TOTAL PROGRAMA 5131	125.000	125.000	7.011	7.011

(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	2.204.355	2.204.355
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	7.700.000	7.700.000	2.204.355	2.204.355
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	7.700.000	7.700.000	2.204.355	2.204.355
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	7.700.000	7.700.000	2.204.355	2.204.355
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	7.700.000	7.700.000	2.204.355	2.204.355
**** TOTAL SERVICIO 31	7.700.000	7.700.000	2.204.355	2.204.355
***** TOTAL PROGRAMA 5135	7.700.000	7.700.000	2.204.355	2.204.355

(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	91.619	11.411
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	21	21
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000	21	21
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000	21	21
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	55.000	55.000	91.599	11.390
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	55.000	55.000	91.598	11.390
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	55.000	55.000	91.598	11.390
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.000	55.000	91.598	11.390
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 32	57.000	57.000	91.619	11.411
***** TOTAL PROGRAMA 5141	57.000	57.000	91.619	11.411

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	6.159.120	6.159.120	5.117.429	4.866.602
ARTICULO ..: 31 TASAS	6.158.620	6.158.620	4.167.809	3.916.981
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	290.000	290.000	118.520	118.520
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	290.000	290.000	118.520	118.520
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	290.000	290.000	118.520	118.520
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	5.868.620	5.868.620	4.049.289	3.798.461
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	5.868.620	5.868.620	4.049.289	3.798.461
001 T-1. BUQUES.	46.520	46.520	70.176	43.649
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	8.379	8.279
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	1.181.684	1.156.650
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.000	2.000	68	68
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.000	20.000	2.514	2.514
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	113.000	113.000	58.942	58.302
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	80.000	80.000	76.906	76.906
010 A-1. AUTORIZACIONES.	150.000	150.000	172.801	135.526
011 C-1. CONCESIONES.	600.000	600.000	540.293	451.688
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	62.115	62.115
013 T-3. MERCANCIAS.	300.000	300.000	226.449	226.449
014 T-4. PESCA FRESCA.	630.000	630.000	526.788	526.788
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	610.000	610.000	413.881	406.465
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	12.100	12.100	11.500	10.466
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	21.778	21.708
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	1.568	1.415
020 C-1. CONCESIONES.	251.000	251.000	342.525	281.061
021 A-1. AUTORIZACIONES.	20.000	20.000	10.549	8.201
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	500	500		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	500	500		
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			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>			945.472	945.472
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			24	24
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			24	24
001 INTERESES DE DEMORA			24	24
<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	5.118.179	4.867.352
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.159.170	6.159.170	5.118.179	4.867.352
***** TOTAL SECCION 09	15.926.100	15.926.100	7.992.590	7.568.754

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.102.874.090	9.102.874.090	6.830.863.177	5.924.353.586
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.102.874.090	9.102.874.090	6.830.863.177	5.924.353.586
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.102.874.090	9.102.874.090	6.830.863.177	5.924.353.586
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.491.050.776	1.491.050.776	1.118.895.383	994.519.690
001 APORTACION GENERAL	1.409.638.797	1.409.638.797	1.057.473.548	939.954.758
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	5.166.201	3.853.089	3.426.884
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	4.793.615	3.471.578	3.096.836
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	71.452.163	53.892.419	47.877.412
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			204.750	163.800
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.002.127.875	3.002.127.875	2.252.818.678	2.002.396.800
001 APORTACION GENERAL	2.838.210.471	2.838.210.471	2.129.150.041	1.892.534.064
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	10.401.790	7.757.932	6.899.798
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	9.651.614	6.989.787	6.235.270
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	143.864.000	108.508.669	96.397.868
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			412.250	329.800
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.609.695.439	4.609.695.439	3.459.149.117	2.927.437.096
001 APORTACION GENERAL	4.358.004.192	4.358.004.192	3.269.258.887	2.758.745.496
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	15.971.699	11.912.118	10.594.474
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	14.819.821	10.732.650	9.574.108
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	220.899.727	166.612.462	148.016.618
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			633.000	506.400
**** TOTAL SERVICIO 01	9.102.874.090	9.102.874.090	6.830.863.177	5.924.353.586
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.102.874.090	9.102.874.090	6.830.863.177	5.924.353.586

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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	15.090.260	15.090.260	13.260.904	10.265.387
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	15.090.260	15.090.260	13.260.904	10.265.387
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	15.090.260	15.090.260	13.033.592	10.038.075
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	15.090.260	15.090.260	13.033.592	10.038.075
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	9.717.820	9.717.820
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			42.755	42.755
005 PLAN DE LA RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGIAS SANITARIAS Y			277.500	277.500
006 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			2.995.517	
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			227.312	227.312
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			227.312	227.312
001 FEGA DE 2016			222.312	222.312
002 CONVEN. ENTRE CTRO. DESARROLLO TECNOL. INDUST. Y ENTRAINZA- ESTANCIA BRUSELAS			5.000	5.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	350.529.697	350.529.697	70.500.327	70.500.327
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	350.529.697	350.529.697	70.500.327	70.500.327
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	350.529.697	350.529.697	70.500.327	70.500.327
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	350.529.697	350.529.697	70.500.327	70.500.327
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.529.697	350.529.697	70.500.327	70.500.327
**** TOTAL SERVICIO 03	365.619.957	365.619.957	83.761.231	80.765.714
***** TOTAL PROGRAMA 9211	365.619.957	365.619.957	83.761.231	80.765.714

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	59.551.618	97.902.242	57.245.490	57.245.490
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	59.551.618	97.902.242	57.245.490	57.245.490
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	59.551.618	97.902.242	57.245.490	57.245.490
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	14.236.618	14.236.618	9.136.257	9.136.257
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			8.407.799	8.407.799
005 PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FSE 2014-2020			728.458	728.458
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			330.345	330.345
001 PROYECTO TXINBADIA 14-15 (EFA 271/13) DEL PROGRAMA POCTEFA (FONDOS FEDER)			328.224	328.224
002 PROYECTO CFAEFFIPLAT- RED CORREDOR FERROVIARIO ATLÁNTICO DE MERCANCIAS			2.122	2.122
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	4.935.043	1.795.935	1.795.935
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000		
002 FEADER, DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA 2007-2013			1.403.985	1.403.985
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020		2.620.043	391.950	391.950
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	78.730.581	45.692.949	45.692.949
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			10.362.761	10.362.761
006 FEAGA SANIDAD ANIMAL			80.987	80.987
007 FEAGA: OCM VINO			832.543	832.543
008 FEAGA: PAGO BÁSICO			10.394.927	10.394.927
009 FEAGA: GREENING			5.937.601	5.937.601
010 FEAGA: PAGO PARA LOS JÓVENES AGRICULTORES			109.610	109.610
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	34.314.120	34.314.120
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	31.963.142	32.982.139	34.314.120	34.314.120
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	31.963.142	32.982.139	34.314.120	34.314.120
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	1.238.697	1.238.697
001 FINANCIACIÓN AYUDAS DIRECTAS FEAGA. EJERCICIO 2016		718.997		
002 FEAGA: OCM VINO			1.238.697	1.238.697
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	91.559.611	91.559.611
***** TOTAL PROGRAMA 9311	91.514.760	130.884.382	91.559.611	91.559.611
***** TOTAL SECCION 95	9.571.294.807	9.613.389.208	7.034.278.766	6.124.773.658

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	7.858.165.731	6.924.326.899

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30-09-16
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	7.858.165.731	6.924.326.899