

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

OCTUBRE **2016**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16	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-	195
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	257
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	299
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	459
SECCION : 08 SALUD	I-	511
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	559
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	603
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	607
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	611
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	615
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	619
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	623
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	627
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	631
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-1	I-	639
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	639
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	645
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	649
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16	I-	649
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	649
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	657
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	667
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	685
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	697
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	707
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	733
SECCION : 08 SALUD	I-	743
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	757
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	769
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	773
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	781
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31	I-	785
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	785

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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	209.600	209.600
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	82.275	82.275
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	82.275	82.275
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	82.275	82.275
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.262	101.262	104.148	82.275	82.275
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	101.819	101.819
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	101.819	101.819
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	101.819	101.819
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.869	181.573	128.084	101.819	101.819
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.500	57.500	30.613	25.505	25.505
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	25.505	25.505
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	25.505	25.505
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.500	57.500	30.613	25.505	25.505
**** TOTAL SERVICIO 00	423.631	340.335	262.845	209.600	209.600

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	311.461	311.461
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	83.868	83.868
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	83.868	83.868
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	83.868	83.868
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	106.473	83.868	83.868
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	112.583	112.583
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	112.583	112.583
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	112.583	112.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.972	182.972	141.969	112.583	112.583
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.791	85.791	73.458	61.772	61.772
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	61.772	61.772
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	61.772	61.772
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.791	85.791	73.458	61.772	61.772
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.553	811.709	756.866	736.319	736.319
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.553	811.709	756.866	736.319	736.319
<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	575.202	554.655	554.655
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	516.000	570.224	549.676	549.676
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	516.000	570.224	549.676	549.676
<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	160.701	160.701
<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	73.502	73.502
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	73.502	73.502	73.502
<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	1.151.124	1.050.080	1.050.080

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	245.801	245.801	250.107	199.223	199.223
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	53.424	53.424
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	53.424	53.424
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	53.424	53.424
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.943	53.424	53.424
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	76.966	76.966
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	76.966	76.966
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	76.966	76.966
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	97.819	76.966	76.966
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	27.641	27.641
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	27.641	27.641
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	27.641	27.641
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.925	33.925	34.911	27.641	27.641
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.263	48.263	49.434	41.193	41.193
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	41.193	41.193
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	41.193	41.193
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.263	48.263	49.434	41.193	41.193
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	172.022	159.622	155.387	155.387
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	172.022	159.622	155.387	155.387
<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	74.072	74.072
<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	68.146	68.146
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	70.151	65.916	65.916
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	361.628	361.628

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	145.615	145.615
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	67.120	67.120
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	67.120	67.120
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	67.120	67.120
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.275	67.120	67.120
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	57.699	57.699
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	57.699	57.699
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	57.699	57.699
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	72.219	57.699	57.699
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.431	24.431	24.955	20.796	20.796
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	20.796	20.796
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	20.796	20.796
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	24.955	20.796	20.796
<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	149.434	149.434

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	383.918	383.918
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.850	53.331	53.331
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.850	53.331	53.331
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.850	53.331	53.331
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.850	53.331	53.331
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	324.903	253.266	253.266
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	324.903	253.266	253.266
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	324.903	253.266	253.266
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	389.573	324.903	253.266	253.266
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.573	108.573	93.903	77.321	77.321
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	93.903	77.321	77.321
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	93.903	77.321	77.321
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	93.903	77.321	77.321
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	274.801	273.785	273.785
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	274.801	273.785	273.785
<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	272.504	272.504
<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 LOCOMOCION 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	269.560	269.560
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	269.306	268.290	268.290
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	657.703	657.703

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	358.460	358.460	365.089	291.668	291.668
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	58.367	58.367
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	58.367	58.367
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	58.367	58.367
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.127	58.367	58.367
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	177.498	177.498
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	177.498	177.498
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	177.498	177.498
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.548	218.548	223.986	177.498	177.498
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.616	66.616	66.976	55.803	55.803
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	55.803	55.803
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	55.803	55.803
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.616	66.616	66.976	55.803	55.803
<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	294.719	294.719

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	341.836	341.836	153.106	121.820	121.820
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	153.675	153.675	63.322	50.226	50.226
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	63.322	50.226	50.226
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	63.322	50.226	50.226
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	63.322	50.226	50.226
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	55.876	55.876	22.027	18.356	18.356
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.027	18.356	18.356
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.027	18.356	18.356
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.027	18.356	18.356
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	149.670	149.670	61.418	55.779	55.779
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	149.670	149.670	61.418	55.779	55.779
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000	44.280	38.641	38.641
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.467	2.467	2.467
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.467	2.467	2.467
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.467	2.467	2.467
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.670	4.670	14.671	14.671	14.671
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	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	177.599	177.599

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.012.327	2.095.623	1.711.174	1.353.467	1.353.467
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	103.049	67.850	53.331	53.331
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	103.049	67.850	53.331	53.331
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	103.049	67.850	53.331	53.331
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	53.331	53.331
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	327.574	252.603	252.603
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	327.574	252.603	252.603
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	327.574	252.603	252.603
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	81.382	64.157	64.157
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.098	324.098	246.193	188.446	188.446
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	853.438	855.508	673.725	526.722	526.722
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	853.438	802.250	667.365	520.363	520.363
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	853.438	802.250	667.365	520.363	520.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	700.333	700.333	667.365	520.363	520.363
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	80.455	43.703			
003 INCREMENTO RETRIBUCIONES.	72.650	58.214			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		53.259	6.360	6.360	6.360
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		53.259	6.360	6.360	6.360
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		53.259	6.360	6.360	6.360
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.697	284.773	268.177	211.734	211.734
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	237.101	187.273	187.273
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	237.101	187.273	187.273
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	237.101	187.273	187.273
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.076	31.076	24.461	24.461
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.076	31.076	24.461	24.461
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.076	31.076	24.461	24.461

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	309.077	309.077
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.382	408.569	368.754	303.984	303.984
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.382	408.569	368.754	303.984	303.984
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.151	313.338	279.605	234.175	234.175
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.231	95.231	71.456	59.846	59.846
003 COTIZACIONES SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			8.091	1.960	1.960
004 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL SUSTITUTO			9.603	8.003	8.003
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	2.549.565	1.632.651	1.628.834
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	97.000	50.682	42.793	42.793
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	47.772	39.883	39.883
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	47.772	39.883	39.883
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	47.772	39.883	39.883
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	301.943	280.440	280.440
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	237.176	231.912	231.912
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	237.176	231.912	231.912
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	237.176	231.912	231.912
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	56.743	40.503	40.503
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	56.743	40.503	40.503
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	56.743	40.503	40.503
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
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			8.024	8.024	8.024
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			8.024	8.024	8.024
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8.024	8.024	8.024
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.454.674	2.727.159	2.194.956	1.307.435	1.303.618
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	181.501	40.939	40.939	40.939
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300	150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300	150	150	150
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	150	150	150
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	118.000	118.000	5.616	5.616	5.616
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.836	4.836	4.836
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.836	4.836	4.836
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	321.400	321.400	214.271	121.216	121.216
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	126.700	126.700	103.771	52.980	52.980
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	102.930	52.139	52.139
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	841	841	841
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	97.500	97.500	81.200	38.936	38.936
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	81.200	38.936	38.936
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	9.589	9.589	9.589
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	9.589	9.589	9.589
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	43.000	43.000	11.408	11.408	11.408
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	11.408	11.408	11.408

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.780.974	2.091.958	1.933.981	1.139.514	1.135.698
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
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	311.800	311.800	290.301	208.716	208.716
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	288.642	207.333	207.333
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.659	1.382	1.382
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654	12.696	12.696	12.696
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	12.696	12.696	12.696
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	275.120	275.120	315.700	41.044	41.044
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	8.495	8.495	8.495
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	302.753	28.097	28.097
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	4.451	4.451	4.451
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	816.300	1.127.284	1.156.332	743.346	739.530
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	140.000	58.831	58.831
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	985	985
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	283.963	186.048	186.048
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	640.984	686.069	473.883	470.067
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	17.286	17.286	17.286
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	17.286	17.286	17.286
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	240.000	135.155	109.916	109.916
001 OTROS SERVICIOS			373	373	373
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	102.780	80.779	80.779
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	32.003	28.764	28.764
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		10.000	10.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		10.000	10.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.000	10.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.000	10.000	5.000	5.000
001 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10.000	10.000	5.000	5.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.897	368.897	227.925	115.113	115.113
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	368.897	368.897	227.925	115.113	115.113
<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	118.343	53.027	53.027
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	118.343	53.027	53.027
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	118.343	53.027	53.027
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	13.500	13.500	13.500
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	13.500	13.500	13.500
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	13.500	13.500	13.500
<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	4.507.663	3.111.415

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	423.909	423.909	433.332	346.206	346.206
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	236.995	187.940	187.940
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	236.995	187.940	187.940
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	236.995	187.940	187.940
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	236.995	187.940	187.940
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.121	44.121	45.447	35.749	35.749
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.121	44.121	45.447	35.749	35.749
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.121	44.121	45.447	35.749	35.749
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	45.447	35.749	35.749
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.205	82.205	83.131	69.279	69.279
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.205	82.205	83.131	69.279	69.279
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.205	82.205	83.131	69.279	69.279
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	83.131	69.279	69.279
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.924	721.924	561.241	433.714	433.714
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.924	721.924	561.241	433.714	433.714
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	235.000	235.000	152.694	94.442	94.442
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	235.000	235.000	151.851	93.599	93.599
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	71.031	71.031
<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

(EUROS)

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	338.423	338.423
<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	184.624	184.624
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	232.577	184.624	184.624
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	138.550	138.550
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	154.000	154.000	153.944	138.550	138.550
<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	14.777	14.777	14.777
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000	14.777	14.777	14.777
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.777	14.777	14.777
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.777	14.777	14.777
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.777	14.777	14.777
<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</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000	1.755	1.755	1.755
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000	1.755	1.755	1.755
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>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	1.014.411	799.758	799.758
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.529.643	10.908.284	8.883.178	6.815.752	6.811.935

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	118.601	118.601
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	66.401	66.401
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	66.401	66.401
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	66.401	66.401
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	84.217	66.401	66.401
<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	27.725	27.725
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	27.725	27.725
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	27.725	27.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.994	27.725	27.725
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.592	29.892	20.721	17.441	17.441
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	29.892	20.721	17.441	17.441
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	29.892	20.721	17.441	17.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.592	29.892	20.721	17.441	17.441
<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	131.154	131.154

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	575.075	575.075	595.692	468.114	468.114
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	319.543	319.543	328.208	252.315	252.315
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.543	319.543	328.208	252.315	252.315
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.543	319.543	328.208	252.315	252.315
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.077	224.077	230.018	174.509	174.509
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.466	95.466	98.191	77.806	77.806
ARTICULO ..: 13 LABORALES	63.161	63.161	65.048	51.314	51.314
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	51.314	51.314
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	51.314	51.314
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	51.314	51.314
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	125.284	125.284	134.678	111.247	111.247
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.893	79.693	103.864	85.569	85.569
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.893	79.693	103.864	85.569	85.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.558	77.558	78.538	64.390	64.390
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.335	2.135	25.326	21.179	21.179
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	24.391	45.591	30.814	25.678	25.678
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	24.391	45.591	30.814	25.678	25.678
001 MODULO DE EQUIPARACION		21.200	30.814	25.678	25.678
002 MODULO EQUIPARACION.	24.391	24.391			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	833.500	833.500	353.302	192.585	192.585
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.000	5.000	2.643	2.643	2.643
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	2.643	2.643	2.643
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	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	332.454	175.555	175.555
<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	10.452	10.452	10.452
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	6.214	6.214	6.214
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			6.214	6.214	6.214
002 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	115.245	115.245
<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	9.093	9.093
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.448	9.093	9.093
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	209.126	83.499	83.499
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	76.025	76.025
<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	3.743	3.743	3.743
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000	3.743	3.743	3.743
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			3.332	3.332	3.332
001 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES			3.332	3.332	3.332
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000	411	411	411
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	411	411	411
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		700	350	350	350
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		700	350	350	350
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		700	350	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		700	350	350	350
001 INTERESES DE DEOMORA		700	350	350	350

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
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	1.248.722	705.627	705.627

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	367.368	367.368
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	55.525	55.525
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	55.525	55.525
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	55.525	55.525
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	70.609	55.525	55.525
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	245.682	245.682
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	245.682	245.682
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	245.682	245.682
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.306	320.306	307.649	245.682	245.682
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.263	79.263	79.412	66.160	66.160
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	66.160	66.160
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	66.160	66.160
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.263	79.263	79.412	66.160	66.160
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	112.300	119.441	117.021	117.021
<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	119.441	117.021	117.021
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	3.535	3.535	3.535
<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>			3.535	3.535	3.535
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.535	3.535	3.535
<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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	97.300	111.039	108.619	108.619
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800	4.052	4.052	4.052
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	4.052	4.052	4.052
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	76.000	74.500	106.987	104.567	104.567
001 OTROS SERVICIOS	51.000	49.500	35.035	32.615	32.615
002 CONMEMORACION 30 AÑOS UE	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			71.828	71.828	71.828
004 TRADUCCIONES			124	124	124
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	566.500	525.000	510.000	510.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000	510.000	510.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000	510.000	510.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000	510.000	510.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
002 SUBVENCION DIRECTA A LA AGRUPACIÓN DE COOPERAC. TERRITORIAL AQUITANIA - EUSKADI.		40.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	16.500	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	16.500	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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	1.102.110	994.388	994.388

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	323.438	323.438
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	217.612	217.612
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	217.612	217.612
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	217.612	217.612
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.444	267.444	274.910	217.612	217.612
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.904	62.904	63.119	52.588	52.588
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	63.119	52.588	52.588
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	63.119	52.588	52.588
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.904	62.904	63.119	52.588	52.588
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	347.259	347.259	244.660	63.294	61.826
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	347.259	347.259	244.660	63.294	61.826
<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	49.557	48.088
<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	24.744	23.275
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	18.743	17.274
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.498	1.498	54.821	6.428	6.428
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	54.821	6.428	6.428
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			11.715		
001 ENCOMIENDA DE GESTION AL EJIE			11.715		

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	44.043	44.043	7.926	7.926	7.926
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	44.043	44.043	7.926	7.926	7.926
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.210	150.210	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.235.807	1.257.607	787.568	592.759	592.759
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	203.500	203.500	62.020	47.500	47.500
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	203.500	203.500	62.020	47.500	47.500
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.032.307	1.054.107	725.548	545.259	545.259
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	274.000	274.000	72.787	40.787	40.787
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	274.000	274.000	72.787	40.787	40.787
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	72.000	72.000	72.787	40.787	40.787
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	758.307	780.107	652.761	504.472	504.472
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	758.307	780.107	652.761	504.472	504.472
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	630.961	630.961	630.961	482.672	482.672

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	1.472.015	1.013.491	1.012.022

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	962.051	962.051	999.818	813.451	813.451
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	57.760	57.760
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	57.760	57.760
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	57.760	57.760
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	73.069	57.760	57.760
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	453.128	362.926	362.926
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	436.996	346.795	346.795
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	436.996	346.795	346.795
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.125	448.125	436.996	346.795	346.795
<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	392.764	392.764
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	95.870	95.870
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	95.870	95.870
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.440	105.440	111.139	92.367	92.367
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			13.417	3.503	3.503
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	345.965	293.794	293.794
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	345.965	293.794	293.794
001 MODULO DE EQUIPARACION			333.608	284.114	284.114
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	100.922	100.922
<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	91.920	91.920
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	21.099	21.099	21.099
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			522	522	522
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			522	522	522
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	15.565	15.565	15.565
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	15.565	15.565	15.565
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	74.015	67.616	67.616
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	7.518	7.518	7.518
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	7.518	7.518	7.518
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	25.598	19.199	19.199
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	25.598	19.199	19.199
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	17.531	17.531	17.531
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	17.531	17.531	17.531
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	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	914.373	914.373

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	256.601	256.601	201.487	173.392	173.392
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	47.497	47.497	47.497
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	47.497	47.497	47.497
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	47.497	47.497	47.497
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	47.497	47.497	47.497
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.996	92.996	86.232	72.656	72.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	28.690	26.854	26.854
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	28.690	26.854	26.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	9.178	9.178
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	17.676	17.676	17.676
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.543	45.802	45.802
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.543	45.802	45.802
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	36.702	36.702
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	9.100	9.100
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	54.721	54.721	54.721
<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	11.658	11.658	11.658
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	8.633	8.633	8.633
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	8.633	8.633	8.633
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	8.633	8.633	8.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			704	704	704
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			704	704	704
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			704	704	704
<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	39.212	39.212	39.212
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	3.614	3.614	3.614
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	3.614	3.614	3.614
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	3.614	3.614	3.614
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.746	3.746	3.746
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.746	3.746	3.746
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			3.746	3.746	3.746
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.859	1.859	1.859
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.859	1.859	1.859
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.859	1.859	1.859
<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	3.605	3.605	3.605
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>			1.559	1.559	1.559
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.559	1.559	1.559
<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>			229	229	229
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			229	229	229
<u>SUBCONCEPTO: 237.61</u> <u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			7	7	7

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			7	7	7
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	1.793	1.793	1.793
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	1.793	1.793	1.793
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.380	47.380	26.389	26.389	26.389
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	756	756	756
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	756	756	756
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	3.201	3.201	3.201
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	3.201	3.201	3.201
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			306	306	306
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			306	306	306
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	11.981	11.981	11.981
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	11.981	11.981	11.981
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	3.534	3.534	3.534
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	3.534	3.534	3.534
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			4	4	4
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			4	4	4
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			1.120	1.120	1.120
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.120	1.120	1.120
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	3.381	3.381	3.381
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	3.381	3.381	3.381
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.180	6.180	3.602	3.602	3.602
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.180	6.180	3.602	3.602	3.602
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.184	3.184	3.184
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			3.184	3.184	3.184
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	256.361	228.266	228.266

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	305.190	305.190	211.439	183.779	183.779
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
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	60.931	60.931
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.100	32.100	15.379	13.544	13.544
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.100	32.100	15.379	13.544	13.544
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	9.178	9.178
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	45.065	45.065
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	58.937	58.937	56.370	45.065	45.065
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	36.702	36.702
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	6.036	6.036
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	251.514	251.514

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	212.199	212.199
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<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	107.162	107.162
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	21.012	18.688	18.688
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	21.012	18.688	18.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417	13.941	11.618	11.618
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	75.818	75.818
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	95.378	95.378	95.982	75.818	75.818
001 MODULO DE EQUIPARACION			60.982	50.818	50.818
002 MODULO EQUIPARACION	60.378	60.378			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	31.413	31.413	12.655	12.655	12.655
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	31.413	31.413	12.655	12.655	12.655
001 ACCION SOCIAL	31.413	31.413	12.655	12.655	12.655
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	74.849	74.849	74.849
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	29.170	29.170	29.170
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	28.665	28.665	28.665
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	28.665	28.665	28.665
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	28.665	28.665	28.665
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			209	209	209
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			209	209	209

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			209	209	209
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			296	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			296	296	296
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			296	296	296
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500	32.989	32.989	32.989
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.731	2.731	2.731
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.731	2.731	2.731
001 PRIMAS DE SEGURO			2.731	2.731	2.731
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			72	72	72
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	1.131	1.131	1.131
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.131	1.131	1.131
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.131	1.131	1.131
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.144	2.144	2.144
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.355	1.355	1.355
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.355	1.355	1.355
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			249	249	249
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			249	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	540	540	540
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	540	540	540

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	57.500	57.500	26.911	26.911	26.911
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	352	352	352
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	352	352	352
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			262	262	262
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			262	262	262
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.147	1.147	1.147
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.147	1.147	1.147
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	16.025	16.025	16.025
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	16.025	16.025	16.025
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	5.814	5.814	5.814
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	5.814	5.814	5.814
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			245	245	245
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			245	245	245
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			81	81	81
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			81	81	81
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	27	27	27
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	27	27	27
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	2.959	2.959	2.959
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	2.959	2.959	2.959
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	12.690	12.690	12.690
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	20.000	20.000	12.690	12.690	12.690
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			12.690	12.690	12.690
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			12.690	12.690	12.690
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	404.466	404.466	324.055	287.048	287.048

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.957	228.957	232.972	201.625	201.625
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	57.415	57.415
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	57.415	57.415
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	57.415	57.415
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	72.724	57.415	57.415
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	73.992	73.992	73.992
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	73.992	73.992	73.992
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	73.992	73.992	73.992
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416	73.992	73.992	73.992
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.503	85.503	86.257	70.218	70.218
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	23.826	21.991	21.991
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	23.826	21.991	21.991
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	9.178	9.178
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444	12.813	12.813	12.813
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	61.961	61.961	62.430	48.227	48.227
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	61.961	61.961	62.430	48.227	48.227
001 MODULO DE EQUIPARACION			47.430	39.525	39.525
002 MODULO EQUIPARACION.	46.961	46.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	8.702	8.702
<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	61.710	61.710	61.710
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	12.441	12.441	12.441
<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>			439	439	439
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			439	439	439

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.			439	439	439
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			349	349	349
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			349	349	349
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			349	349	349
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.500	90.500	46.379	46.379	46.379
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	1.610	1.610	1.610
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	1.610	1.610	1.610
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	1.610	1.610	1.610
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			263	263	263
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			263	263	263
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			263	263	263
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	2.720	2.720	2.720
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.130	1.130	1.130
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.130	1.130	1.130
SUBCONCEPTO: 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			192	192	192
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			192	192	192
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	1.178	1.178	1.178
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.178	1.178	1.178
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	39.669	39.669	39.669
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	722	722	722
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	722	722	722
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			257	257	257
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			257	257	257
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	181	181	181
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	181	181	181
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	5.953	5.953	5.953
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.953	5.953	5.953
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	7.239	7.239	7.239
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	7.239	7.239	7.239
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			1.588	1.588	1.588
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.588	1.588	1.588
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	1.704	1.704	1.704
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.704	1.704	1.704
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	22.026	22.026	22.026
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	22.026	22.026	22.026
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	2.889	2.889	2.889
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	2.889	2.889	2.889
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	2.889	2.889	2.889
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	2.889	2.889	2.889
**** TOTAL SERVICIO 28	334.457	334.457	294.682	263.334	263.334
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.706.984	7.968.784	6.243.777	4.789.195	4.787.726

(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	8.106.083	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	8.106.083	6.272.719
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	8.106.083	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	8.106.083	6.272.719
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.754.349	9.754.349	9.754.349	8.106.083	6.272.719
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	20.145.465	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	20.145.465	15.221.012
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	20.145.465	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	20.145.465	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	20.145.465	15.221.012
**** TOTAL SERVICIO 14	43.026.830	43.026.830	43.026.830	28.251.548	21.493.731
***** TOTAL PROGRAMA 1312	43.026.830	43.026.830	43.026.830	28.251.548	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	5.003.000	5.003.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000

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	176.291	176.291
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	62.433	62.433
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	62.433	62.433
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	62.433	62.433
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	62.433	62.433
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	56.561	56.561
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	56.561	56.561
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	56.561	56.561
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.162	69.162	71.513	56.561	56.561
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	27.702	27.702
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	27.702	27.702
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	27.702	27.702
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.971	27.702	27.702
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.865	34.865	35.514	29.595	29.595
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	29.595	29.595
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	29.595	29.595
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.865	34.865	35.514	29.595	29.595
<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	191.598	191.598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	465.852	465.852	527.594	394.609	394.609
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	54.431	54.431
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	54.431	54.431
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	54.431	54.431
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.951	54.431	54.431
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	337.327	257.237	257.237
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	231.664	231.664
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	231.664	231.664
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.432	304.432	311.754	231.664	231.664
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.573	25.573	25.573
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.573	25.573	25.573
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. SUSTITUTO			25.573	25.573	25.573
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.333	94.333	121.316	82.942	82.942
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	82.942	82.942
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	82.942	82.942
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.333	94.333	95.544	74.469	74.469
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	575.140	374.248	373.921
<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	568.853	367.960	367.633
<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

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
<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	485.702	284.810	284.483
<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	355.024	234.622	234.296
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	145.806	108.161	107.834
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	225.000	225.000	95.789	54.810	54.810
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

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOSSECC. 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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.124.000	4.266.000	2.158.625	1.014.551	1.014.551
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	295.328	143.678	143.678
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000	300.000	295.328	143.678	143.678
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	300.000	300.000	295.328	143.678	143.678
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	149.997		
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	1.723.297	800.873	800.873
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.538.000	1.488.000	379.602	351.669	351.669
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			41.738	13.806	13.806
001 INDEMNIZACIÓN A VICTIMAS DEL TERRORISMO			41.738	13.806	13.806
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	1.343.695	449.204	449.204
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	96.000	254.955	81.404	81.404
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			46.938	46.938	46.938
003 AYUDAS MEMORIA HISTORICA			35.617		
004 A FUNDACIONES			13.466	13.466	13.466
005 AYUDAS A ORGANIZACIONES QUE PROMUEVEN LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN...			76.864		
006 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.			61.070		
007 SUBVENCIÓN FUNDACIÓN RAMON RUBIAL POR DOS PROYECTOS MEMORIA HISTÓRICA		42.000	21.000	21.000	21.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.042.000	2.142.000	1.088.740	367.800	367.800
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000		

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	450.000			
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	96.402	96.402	96.402
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	43.130		
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	184.249	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	222.175		
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	5.983.852	6.083.852	3.261.359	1.783.408	1.783.081
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.200.543	6.300.543	3.498.124	1.975.006	1.974.679

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

(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	1.893.538	1.893.538
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.893.538	1.893.538
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.893.538	1.893.538
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.893.538	1.893.538
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.893.538	1.893.538
<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	1.893.538	1.893.538
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	3.000.001	3.000.000	1.893.538	1.893.538
***** TOTAL SECCION 01	111.052.000	77.792.442	71.239.910	50.313.039	43.549.610

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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	818.459	818.459
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	469.180	469.180
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	469.180	469.180
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	594.462	469.180	469.180
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	594.462	469.180	469.180
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	225.701	225.701
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	225.701	225.701
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	225.701	225.701
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	290.630	225.701	225.701
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.518	149.518	148.910	123.578	123.578
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	123.261	123.261
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	123.261	123.261
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	148.593	123.261	123.261
<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	8.625	8.625	8.625
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	8.625	8.625	8.625
<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	8.161	8.161	8.161
<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	8.161	8.161	8.161
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	8.161	8.161	8.161
<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	1.042.627	827.084	827.084
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.067.815	1.067.815	1.042.627	827.084	827.084

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	376.924	376.924
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	73.751	73.751
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	73.751	73.751
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.692	73.751	73.751
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.692	73.751	73.751
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	322.276	236.170	236.170
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	322.276	236.170	236.170
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	322.276	236.170	236.170
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.766	379.766	322.276	236.170	236.170
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.434	88.434	85.675	67.003	67.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	85.489	66.817	66.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	85.489	66.817	66.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.434	88.434	85.489	66.817	66.817
<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	380.564	380.564

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.872.540	2.416.167	1.616.623	1.231.361	1.231.361
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	73.996	58.422	58.422
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	73.996	58.422	58.422
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	73.996	58.422	58.422
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	92.234	73.996	58.422	58.422
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.226.562	1.705.189	1.124.875	829.375	829.375
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.187.067	1.086.500	809.149	809.149
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.187.067	1.086.500	809.149	809.149
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.221.871	1.110.408	1.086.500	809.149	809.149
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	353.732				
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	289.300	76.659			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	33.087	19.641	19.641
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	33.087	19.641	19.641
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	33.087	19.641	19.641
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	226.801	5.287	586	586
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	226.801	5.287	586	586
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	226.801	5.287	586	586
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.941	87.941	85.913	76.711	76.711
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	44.118	34.916	34.916
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	44.118	34.916	34.916
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	44.118	34.916	34.916
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		45.000	41.795	41.795	41.795
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		45.000	41.795	41.795	41.795
001 RETRIBUCIONES DE LABORALES		45.000	41.795	41.795	41.795
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	530.803	530.803	331.839	266.853	266.853
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	327.330	262.345	262.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	327.330	262.345	262.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.461	345.461	299.637	240.310	240.310
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	11.983	6.325	6.325

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.711	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	4.173.000	2.366.526
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.200	8.200	12.960	9.615	9.615
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	9.119	5.774	5.774
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	9.119	5.774	5.774
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.200	8.200	9.119	5.774	5.774
<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	24.589	20.651
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	29.498	21.418	17.481
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	29.498	21.418	17.481
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	25.560	25.560	29.498	21.418	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	4.138.257	2.335.721
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	4.131.491	2.328.956
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	4.041.119	2.238.583
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000	250.000	158.358	158.358
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	15.487	14.913
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.591.455	5.591.455	5.180.992	3.160.686	2.021.961
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	10.000	1.762	1.204
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	9.440.347	8.042.990	5.474.503	3.668.029

(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	127.328	127.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	49.400	49.400
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	49.400	49.400
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	49.400	49.400
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.422	74.422	76.501	49.400	49.400
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.861	33.861	34.254	24.690	24.690
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	24.491	24.491
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	24.491	24.491
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.861	33.861	34.055	24.491	24.491
<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	128.292	128.292
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.694.929	10.177.956	8.727.748	5.983.358	4.176.884

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	106.551	106.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.502	62.475	62.475
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.502	62.475	62.475
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.502	62.475	62.475
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.502	62.475	62.475
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.403	27.762	27.762
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.403	27.762	27.762
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.403	27.762	27.762
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.403	27.762	27.762
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	19.788	16.314	16.314
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	16.314	16.314
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	16.314	16.314
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	16.314	16.314
<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		

(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	114.263	114.263

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.584.689	4.821.683	4.092.414	3.479.251	3.479.251
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.670	59.023	59.023
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.670	59.023	59.023
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.670	59.023	59.023
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.670	59.023	59.023
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.881.490	1.881.490	1.960.600	1.558.174	1.558.174
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.881.490	1.881.490	1.890.262	1.488.217	1.488.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.881.490	1.881.490	1.890.262	1.488.217	1.488.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.890.262	1.488.217	1.488.217
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			70.338	69.957	69.957
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			70.338	69.957	69.957
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			70.338	69.957	69.957
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	630.468	2.867.462	2.057.144	1.862.054	1.862.054
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	470.468	470.468	477.978	399.845	399.845
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	470.468	470.468	477.978	399.845	399.845
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	450.705	377.115	377.115
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.273	22.730	22.730
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.330.000	1.576.756	1.459.799	1.459.799
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		30.000	27.370	27.370	27.370
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		30.000	27.370	27.370	27.370
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.300.000	1.549.386	1.432.429	1.432.429
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.549.386	1.432.429	1.432.429
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	160.000	66.994	2.410	2.410	2.410
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	160.000	66.994	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	66.994			

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	6.056.414	6.056.414	6.056.414
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.056.414	6.056.414	6.056.414	6.056.414	6.056.414
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.056.414	6.056.414	6.056.414	6.056.414	6.056.414
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.056.414	6.056.414	6.056.414	6.056.414	6.056.414
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.056.414	6.056.414	6.056.414	6.056.414	6.056.414
**** TOTAL SERVICIO 31	8.735.603	10.972.597	10.169.158	9.555.994	9.555.994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.471.617	1.776.617	1.684.139	1.100.777	1.100.777
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	890.540	890.540	859.379	647.353	647.353
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	890.540	890.540	812.376	637.652	637.652
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	890.540	890.540	812.376	637.652	637.652
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.020	406.020	358.054	302.313	302.313
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.520	484.520	454.322	335.339	335.339
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			13.398	6.131	6.131
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.398	6.131	6.131
001 A.T. MEDICO NIVEL 25 CE III-C (1 MES)			13.398	6.131	6.131
ARTICULO ..: 13 LABORALES	223.688	223.688	230.128	172.016	172.016
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	171.598	171.598
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	171.598	171.598
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	171.598	171.598
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	526.874	228.169	228.169
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.302	290.302	285.822	221.748	221.748
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.302	290.302	285.822	221.748	221.748
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.699	99.699	89.559	78.297	78.297
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.840	69.840	70.922	52.382	52.382
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.763	120.763	111.861	87.886	87.886
004 A.T. MEDICO NIVEL 25 C.E. III-C (1 MES)			3.164	2.087	2.087
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.317	1.096	1.096

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		305.000	241.052	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	234.630		
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL)		305.000	234.630		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	449.459	449.459	391.021	296.291	292.888
<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	386.458	291.728	288.325
<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

(EUROS)

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	249.184	154.454	151.051
<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	37.809	37.809
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	4.329	4.329
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	179.191	115.800	112.397
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	53.435	53.435
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	63.079	45.858	42.455
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.400	7.400	1.547	1.547	1.547
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.400	7.400	1.547	1.547	1.547
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	7.400	7.400	1.547	1.547	1.547
<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	1.547	1.547	1.547
001 UTILLAJE	1.200	1.200	1.407	1.407	1.407
002 UTILLAJE	2.200	2.200	140	140	140
**** TOTAL SERVICIO	32	1.928.476	2.076.707	1.398.615	1.395.212
***** TOTAL PROGRAMA	1213	12.511.320	14.556.495	11.068.872	11.065.469

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	7.431.104	5.216.328	5.216.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.777.625	3.973.503	3.973.503
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.351.138	3.705.289	3.705.289
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.071.984	5.071.984	5.351.138	3.705.289	3.705.289
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.038	531.038	760.089	613.286	613.286
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.375.911	4.375.911	4.421.065	2.958.350	2.958.350
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	165.035	165.035	169.984	133.653	133.653
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			337.710	197.732	197.732
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			337.710	197.732	197.732
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			337.710	197.732	197.732
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			88.777	70.482	70.482
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			88.777	70.482	70.482
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			25.850	17.251	17.251
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			62.928	53.231	53.231
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.365.947	1.365.947	1.585.720	1.189.586	1.189.586
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.569.847	1.173.713	1.173.713
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.365.947	1.365.947	1.569.847	1.173.713	1.173.713
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.072	115.072	188.602	148.405	148.405
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.215.431	1.215.431	1.216.308	911.524	911.524
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.444	35.444	35.444	29.527	29.527
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.946	5.374	5.374
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.213	15.369	15.369
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			103.335	63.514	63.514
<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	7.049.360	4.234.139	2.305.124
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.190.562	7.127.562	7.049.360	4.234.139	2.305.124
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	6.964.221	4.170.778	2.241.762
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	81.481	81.481
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	136.125	136.125	108.641	81.481	81.481
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.428.090	1.428.090	5.943.292	3.902.058	1.973.043
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA			4.913.060	3.307.668	1.698.867
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.428.090	1.428.090	1.030.232	594.390	274.176
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.503.997	5.470.997	906.502	181.453	181.453
001 OTROS TRABAJOS			77.615	55.836	55.836
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	3.938.579	131.260	94.186	94.186
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	330.000	330.000	660.872		
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EUSKALIT - FUNDACION VASCA PARA LA EXCELENCIA. PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES "EGITEN IKASI" Y "EVALUACION DE LA GESTION" DEL PROYECTO AURRERABIDE 14/17 (COMP)	103.000	103.000	103.000	41.200	41.200
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		33.000	7.500	7.500	7.500
001 CONCURSOS DE REUTILIZACION DE DATOS OPEN-DATA		15.000	7.500	7.500	7.500
002 PREMIOS ELKARLAN		18.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	13.798.580	13.768.580	14.590.964	9.499.167	7.570.152
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.798.580	13.768.580	14.590.964	9.499.167	7.570.152

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.978	138.978	142.428	112.532	112.532
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	67.032	67.032
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	67.032	67.032
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	67.032	67.032
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.845	67.032	67.032
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.347	28.669	28.669
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.347	28.669	28.669
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.347	28.669	28.669
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	36.347	28.669	28.669
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	20.236	16.831	16.831
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	20.050	16.645	16.645
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	20.050	16.645	16.645
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	20.050	16.645	16.645
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			186	186	186
001 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	143.598	113.702	113.702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	944.577	944.577	1.045.139	802.279	802.279
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	45.189	45.189
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	45.189	45.189
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	697.473	697.473	780.784	597.688	597.688
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	697.473	697.473	720.740	550.073	550.073
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	697.473	697.473	720.740	550.073	550.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.677	388.677	417.782	327.835	327.835
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.796	308.796	302.958	222.237	222.237
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			60.044	47.615	47.615
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			60.044	47.615	47.615
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			60.044	47.615	47.615
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	180.017	180.017	196.597	159.402	159.402
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	180.017	180.017	194.538	157.343	157.343
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	180.017	180.017	194.538	157.343	157.343
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.973	96.973	117.469	95.565	95.565
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.044	83.044	66.056	52.600	52.600
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.013	9.178	9.178
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.059	2.059	2.059
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.200	22.927	22.026	22.026	22.026
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.200	22.927	22.026	22.026	22.026
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.200	22.927	22.026	22.026	22.026
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			90	90	90
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		21.727	21.727	21.727	21.727
001 OTROS TRABAJOS		21.727	21.727	21.727	21.727
**** TOTAL SERVICIO 11	945.777	967.504	1.067.166	824.305	824.305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.159.760	1.159.760	1.281.809	958.316	958.316
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.345	69.345	70.038	55.068	55.068
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.345	69.345	70.038	55.068	55.068
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.345	69.345	70.038	55.068	55.068
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	55.068	55.068
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	863.359	863.359	955.628	702.888	702.888
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	863.359	863.359	913.634	686.284	686.284
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	863.359	863.359	913.634	686.284	686.284
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.922	196.922	170.218	126.445	126.445
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	666.437	666.437	743.416	559.839	559.839
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			41.994	16.604	16.604
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			41.994	16.604	16.604
001 ACUMULACION DE TAREAS. REGISTRO DE ASOCIACIONES DE GIPUZKOA			41.994	16.604	16.604
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	227.056	227.056	256.142	200.361	200.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.056	227.056	249.902	194.120	194.120
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.056	227.056	249.902	194.120	194.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	53.786	42.886	42.886
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.132	164.132	183.198	145.331	145.331
003 ACUMULACIÓN TAREAS.AUXILIAR ADVO. NIVEL 16 C.E. VII-C (6MESES)			12.919	5.904	5.904
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.240	6.240	6.240
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.100	1.100	3.144	3.144	3.144
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.100	1.100	3.144	3.144	3.144
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.100	1.100	3.144	3.144	3.144
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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	10.247.750	964.767	964.767
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		13.189.375	10.247.750	964.767	964.767
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		13.189.375	10.247.750	964.767	964.767
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		13.189.375	10.247.750	964.767	964.767
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	376.564
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	295.844	295.844
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	183.906	183.906
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	50.000		
028 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARE-DESIERTO		441.625			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.160.860	19.350.235	16.532.703	6.926.228	6.926.228
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.249.055	20.460.157	17.743.467	7.864.235	7.864.235

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	2.203.319	2.203.319
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	68.097	68.097
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	68.097	68.097
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.251	68.097	68.097
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	86.251	68.097	68.097
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.201.579	1.761.073	1.761.073
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.187.171	1.747.906	1.747.906
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.187.171	1.747.906	1.747.906
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.187.171	1.747.906	1.747.906
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.407	13.167	13.167
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.407	13.167	13.167
001 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			14.407	13.167	13.167
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.138	16.138	29.302	23.073	23.073
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	23.073	23.073
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	23.073	23.073
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	29.302	23.073	23.073
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	427.234	427.234	409.852	351.076	351.076
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	403.796	345.020	345.020
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	403.796	345.020	345.020
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	399.369	340.593	340.593
002 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			4.427	4.427	4.427
<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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000	25.449	25.449	25.449
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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	2.352.445	2.352.445

(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	208.320	208.320
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	58.359	58.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	58.359	58.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	58.359	58.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.521	58.359	58.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	114.072	114.072
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	114.072	114.072
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	114.072	114.072
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.683	216.683	164.365	114.072	114.072
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.547	55.547	42.853	35.890	35.890
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	35.328	35.328
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	35.328	35.328
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.547	55.547	42.291	35.328	35.328
<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	208.511	208.511

(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	97.592	97.592
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	27.706	27.706
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	27.706	27.706
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	27.706	27.706
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	35.037	27.706	27.706
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.591	19.591	19.938	16.647	16.647
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.692	16.401	16.401
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.692	16.401	16.401
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	19.692	16.401	16.401
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			246	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			246	246	246
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			246	246	246
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	6.297	58	58	58
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	6.297	58	58	58
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	6.297	58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	58	58	58
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		4.000			
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES		4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.000	8.000	8.000	8.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.000	8.000	8.000	8.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	8.000	8.000	8.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	8.000	8.000	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	8.000	8.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	135.015	135.015	130.791	105.650	97.650

(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	100.216	100.216
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	28.047	28.047
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	28.047	28.047
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	28.047	28.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.400	28.047	28.047
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.089	22.089	22.716	18.930	18.930
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	18.930	18.930
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	18.930	18.930
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.089	22.089	22.716	18.930	18.930
<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	102.127	102.127
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.747.610	3.747.610	3.421.182	2.768.734	2.760.734

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	111.549	111.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	68.687	68.687
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	68.687	68.687
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.955	68.687	68.687
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	86.955	68.687	68.687
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	26.625	26.625
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	26.625	26.625
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	26.625	26.625
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.635	26.625	26.625
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.248	19.248	19.460	16.237	16.237
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	16.123	16.123
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	16.123	16.123
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.248	19.248	19.346	16.123	16.123
<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	112.630	112.630

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	99.979.025	99.979.025	93.615.844	77.474.279	77.473.589
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	82.094.850	80.094.850	75.708.230	62.299.142	62.299.142
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	77.958.032	75.958.032	71.784.846	58.872.880	58.872.880
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	77.958.032	75.958.032	71.784.846	58.872.880	58.872.880
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.512.176	2.512.176	2.315.224	1.770.281	1.770.281
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.572.382	9.572.382	9.093.307	7.431.514	7.431.514
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.391	498.391	510.421	394.645	394.645
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	315.808	315.808	296.762	240.825	240.825
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.613.745	19.613.745	18.686.840	15.315.152	15.315.152
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	713.022	713.022	756.967	594.653	594.653
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.361	437.361	450.236	356.891	356.891
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.343.594	36.343.594	37.372.291	31.029.561	31.029.561
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.563.946	1.563.946	1.492.480	1.102.136	1.102.136
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	714.189	714.189	727.696	571.102	571.102
011 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE LA FISCALIA DELA CAE			82.622	66.118	66.118
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
015 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	993.108	993.108			
016 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	812.215	812.215			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.923.385	3.426.262	3.426.262
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.923.385	3.426.262	3.426.262
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	522.936	436.544	436.544
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			94.459	75.752	75.752
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	806.895	806.895	806.895
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			77.586	64.926	64.926
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	2.322.777	1.949.278	1.949.278
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			98.732	92.866	92.866

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	4.228.708	3.430.020	3.430.020
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.462.554	4.450.554	3.943.046	3.181.647	3.181.647
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.462.554	4.450.554	3.943.046	3.181.647	3.181.647
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	801.594	801.594	697.326	559.230	559.230
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.171.906	1.171.906	999.176	836.310	836.310
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.489.054	2.477.054	2.246.544	1.786.107	1.786.107
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	144.057	125.477	125.477
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	144.057	125.477	125.477
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	36.188	31.914	31.914
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	63.315	55.998	55.998
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	44.554	37.566	37.566
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	141.604	122.896	122.896
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	141.604	122.896	122.896
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	31.902	31.902
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	92.572	87.482	87.482
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.900.000	2.899.780	2.281.776	2.281.776
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.900.000	2.899.780	2.281.776	2.281.776
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.900.000	2.899.780	2.281.776	2.281.776
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	2.181.026	1.453.388	905.178	905.178
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	375.355	364.318	364.318
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			47.209	47.209	47.209
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	1.001.525	950.608	950.608
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.003.195	12.015.195	10.711.369	9.410.103	9.409.413
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.778.195	11.778.195	10.623.301	9.353.032	9.353.032
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.778.195	11.778.195	10.623.301	9.353.032	9.353.032
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	633.776	633.776	561.216	455.713	455.713
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.359.914	1.359.914	1.238.763	1.058.232	1.058.232
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	19.278	10.432	10.432
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.268	74.268	66.122	60.464	60.464
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.498.990	3.498.990	3.303.292	2.933.586	2.933.586
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.703	62.703	79.645	67.808	67.808

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.715	100.715	101.395	84.564	84.564
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.230.486	4.230.486	2.876.920	2.613.006	2.613.006
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.400	63.400	68.388	40.785	40.785
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.406	161.406	160.227	132.965	132.965
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	162.999	144.918	144.918
012 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			27.046	24.618	24.618
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	325.295	270.114	270.114
014 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			23.757	21.639	21.639
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	722.414	617.895	617.895
016 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			35.724	32.115	32.115
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	13.199	10.888	10.888
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	19.914	18.140	18.140
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	13.000	12.685	12.685
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	10.350	10.350
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	28.400	28.237	28.237
023 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			322.935	285.004	285.004
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	108.037	108.037
026 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			20.195	16.041	16.041
027 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			290.733	288.730	288.730
CONCEPTO . . : 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		12.000	18.000	2.479	2.479
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		12.000	18.000	2.479	2.479
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			2.000	666	666
005 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL -ARABA-GIPUZ-BIZKAIA- P. ADMON JUSTI		12.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	70.068	54.593	53.903
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	70.068	54.593	53.903
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.152	2.152	2.152
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13.560	10.798	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	23.419	17.374	17.374
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			12.375	11.820	11.820
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	24.891.476	16.679.457	15.592.281
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332.500	332.500	32.294	29.876	29.876
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	8.097	8.097
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	8.097	8.097
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	8.097	8.097
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	2.782.860	2.010.449	1.952.808
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.892.289	1.892.289	1.764.329	1.243.936	1.193.258
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.892.289	1.892.289	1.764.329	1.243.936	1.193.258
001 OBRAS MENORES.	437.000	437.000	115.072	88.959	88.959
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	53.964	53.964	58.737	51.559	50.260
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5.577	5.577	22.412	22.411	22.411
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	316.704	298.895	298.895
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	1.142.439	1.142.439	1.179.434	738.857	689.649
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	12.000	12.000	8.805	8.805	8.634
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	63.165	34.449	34.449
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	367.290	367.290	411.534	341.055	338.974
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	300.000	300.000	349.312	278.834	278.834
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	7.712
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	236.592
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	22.137	22.137	20.056
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	22.137	22.137	20.056
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	158.254	158.254	171.910	100.214	95.332
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	158.254	158.254	171.910	100.214	95.332
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	195	195	195
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	749	749	218
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (COMP)	100.000	100.000	105.642	61.424	57.731
005 FOTOKOPIAGAILUKO MANTENIMENDU			24.077	10.826	10.321
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FAX ORGANOS JUDICIALES ALAVA			4.333	1.974	1.974
007 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	36.916	25.047	24.894
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	713.288	713.288	346.032	266.137	266.137
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	713.288	713.288	346.032	266.137	266.137
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	403	403
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.950	1.462	1.462
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.094	1.571	1.571
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	21.942.889	14.511.271	13.482.821
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	110.692	75.108	70.227
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	110.692	75.108	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	70.692	52.732	47.850
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	9.491	9.491	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	2.957	2.957	2.869
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			624	624	624
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	2.333	2.333	2.245
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.585.600	2.585.600	2.292.698	1.374.415	1.311.522
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.810.170	1.074.893	1.018.119
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.810.170	1.074.893	1.018.119
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	126.749	126.749	123.487	84.171	82.215
001 AGUA	106.749	106.749	105.987	69.890	67.934
002 AGUA	20.000	20.000	17.500	14.281	14.281
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	109.960	109.960	108.038	50.740	50.740
001 GAS	44.000	44.000	40.000	19.354	19.354
002 GAS.	65.960	65.960	68.038	31.386	31.386
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	1.675	1.675	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	1.277	1.277	812
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	901	901	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	889	889	360
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	99.451	99.451	96.368	46.889	46.889
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	37.972	37.972
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27.000	27.000	12.639	12.639	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	12.292	12.292	12.080
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	98.604	72.421	69.465
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	24.462	16.320	16.320
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	74.142	56.101	53.144

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	24.540	24.540	40.815	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	31.397	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	19.530.008	13.052.257	12.091.670
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.191.000	1.191.000	954.482	521.379	511.595
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	134.448	66.513	66.513
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	80.000	80.000	54.999	23.326	21.504
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	209.883	100.953	95.697
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	84.607	34.311	32.408
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	329.798	215.240	214.436
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	140.747	81.036	81.036
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	85.900	85.900	48.649	31.950	30.472
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	38.259	21.560	20.082
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.691.227	2.691.227	2.237.005	1.632.974	1.602.258
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	32.759	22.829	22.804
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)	2.127.586	2.127.586	2.127.584	1.572.593	1.543.239
003 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	15.261	15.261	17.157	7.517	7.517
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	26.966	26.966	26.762	14.359	13.021
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	32.743	15.676	15.676
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.474.326	3.474.326	3.474.324	2.522.878	2.522.878
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	2.271.018	1.614.994	1.614.994
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	1.203.306	907.884	907.884
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	296.300	296.300	136.237	136.237	115.120
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	5.921	5.921	5.921
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	2.490	2.490	2.490
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 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
011 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	1.920	1.920	1.920
012 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	12.912	12.912	9.304
013 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	44.434	44.434	27.811
014 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	5.200	5.200	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	997.099	941.913
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	201.000	165.457	144.839
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	360.036	292.441	258.346
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	674.009	539.202	538.727
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	111.638	56.626	56.036
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	6.388	5.797
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	35.324	24.221	24.221
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	64.314	26.018	26.018
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.492.500	7.492.500	3.917.915	3.016.623	3.016.623
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.410.000	188.573	188.573	188.573
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	356.500	356.500	2.582	2.582	2.582
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.000	3.726.760	2.825.469	2.825.469
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.845.000	3.845.000	3.125.508	2.260.212	1.453.754
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.005.219	221.758
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	564.786	541.789
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	360.000	360.000	390.415	177.109	177.109
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	86.000	86.000	67.865	67.865	66.965
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	24.405	24.405	23.505
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	8.923	8.923	8.923
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	8.110	8.110	8.110
006 FORMACION DE FISCALES	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.350.462	2.350.462	2.243.820	1.238.809	1.204.453
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	18.867	13.366	13.212
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	10.111	10.111	10.111
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	2.569	2.569	1.730
004 PROYECTO E-KOLABORA	128.000	128.000	36.966		

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	144.837	144.837
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	10.685	10.181
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	123.959	123.959
011 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	396.000	292.417	292.417
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	19.290	13.422
014 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	60.000	15.682	15.682
015 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	9.630	7.784	7.731
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	66.935	40.221	40.221
017 IVML - OTROS SERVICIOS			3.745	3.745	3.745
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	158.918	83.400	76.654
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	66.682	66.682
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	79.510	27.936	27.936
024 ELIMINACION REIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	17.000	7.527	7.527
025 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	19.810	7.398	7.128
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	163.151	113.911	109.642
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	47.975	12.020	88
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	189.818	64.238	64.238
029 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	6.841	6.130
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	141.243	87.960	85.782
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	7.584	7.584
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	10.381	10.381
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	8.500	6.591	5.760

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	19.000	19.000	22.510	16.937	15.852
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	22.510	16.937	15.852
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	22.510	16.937	15.852
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	22.510	16.937	15.852
<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	2.033	2.033	2.033
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	2.033	2.033	2.033
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	2.033	2.033	2.033
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	2.033	2.033	2.033
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	2.033	2.033	2.033
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	207.000	178.200	162.250
<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	178.200	162.250
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	178.200	162.250
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	178.200	162.250
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	178.200	162.250
<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	3.076.640	2.275.671	2.273.347
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.986.780	2.986.780	927.799	581.569	579.245
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.220.780	1.220.780	397.483	170.341	170.341
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.220.780	1.220.780	397.483	170.341	170.341
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	143.399	143.399
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	600.000	600.000	115.609	66.045	66.045
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			97.380	61.755	61.755
001 MAQUINARIA PARA IVML			97.380	61.755	61.755
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			18.229	4.290	4.290
001 UTILLAJE			18.229	4.290	4.290
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	516.000	516.000	337.755	311.012	308.688
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	516.000	516.000	337.755	311.012	308.688
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	337.755	311.012	308.688
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			46.961	25.961	25.961
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			46.961	25.961	25.961
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			46.961	25.961	25.961
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	4.813.198	4.813.198	2.148.842	1.694.102	1.694.102
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	4.813.198	4.813.198	2.148.842	1.694.102	1.694.102
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	4.813.198	4.813.198	2.148.842	1.694.102	1.694.102
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	500.000	500.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.393.000	1.393.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	1.420.198	1.420.198	1.420.198	1.094.219	1.094.219
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	1.500.000	728.644	599.883	599.883
<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	121.850.594	96.667.240	95.561.100
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.918.475	139.918.475	121.991.725	96.779.869	95.673.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.816.263	6.272.636	6.118.386	4.873.834	4.873.834
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	56.480	56.480	56.480
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	56.480	56.480	56.480
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	56.480	56.480	56.480
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.981	72.981	56.480	56.480	56.480
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.175.003	904.342	904.342
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.170.162	901.132	901.132
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.170.162	901.132	901.132
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.940	894.940	922.294	714.320	714.320
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.669	240.669	247.868	186.812	186.812
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.840	3.210	3.210
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.840	3.210	3.210
001 SUSTITUCIONES CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO			4.840	3.210	3.210
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.382.633	3.839.006	3.753.118	2.935.104	2.935.104
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.773.155	2.429.528	2.451.324	1.932.084	1.932.084
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.773.155	2.429.528	2.451.324	1.932.084	1.932.084
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.528	2.429.528	2.451.324	1.932.084	1.932.084
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627				
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	1.409.478	1.301.794	1.003.020	1.003.020
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	1.409.478	1.301.794	1.003.020	1.003.020
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.409.478	1.301.794	1.003.020	1.003.020
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.207.340	1.207.340	1.133.785	977.907	977.907
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.131.382	975.504	975.504
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.131.382	975.504	975.504
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	242.262	242.262	238.762	199.259	199.259
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	777.878	777.878	742.933	626.903	626.903
003 SUSTITUCIONES CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO			1.486	1.142	1.142
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	12.121.924	9.390.207	9.358.857
<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	11.711	11.711	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	321	321	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	321	321	
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	321	321	
<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	947	947	809
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	947	947	809
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	947	947	809
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.103.953	12.106.953	11.981.630	9.271.041	9.251.117
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	895	895	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	895	895	
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	895	895	

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	27.916	27.103	13.002
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.052	1.239	1.239
001 GAS			2.052	1.239	1.239
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000	3.402	3.402	2.655
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	3.402	3.402	2.655
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000	13.698	13.698	5.250
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	13.698	13.698	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.800	1.800	1.576	1.576	768
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800	1.576	1.576	768
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500	1.537	1.537	
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	1.537	1.537	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	5.651	5.651	3.090
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	5.651	5.651	3.090
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.057.653	12.060.653	11.952.819	9.243.043	9.238.115
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	394	394	207
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	394	394	207
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	47.000	47.000	38.906	30.506	27.239
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000	5.306	5.306	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	5.600	5.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	9.730	9.730	9.223
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	2.996	2.996	2.489
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	249	249	181
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	249	249	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	11.899.567	9.198.191	9.197.292
001 OTROS SERVICIOS			55.288	33.509	33.509
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	1.092	1.092	193
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.550.000	1.550.000	1.549.992	1.162.494	1.162.494
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.413.600	1.516.500	1.119.000	1.119.000

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	416.235	416.235
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	660.000	660.000	660.000	450.000	450.000
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	457.200	457.200
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	804.600	584.700	584.700
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	401.850	401.850
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	119.038	99.510	92.208
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	67.500	67.500	119.038	99.510	92.208
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	67.500	67.500	119.038	99.510	92.208
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	52.500	52.500	86.173	72.740	65.922
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	32.865	26.770	26.285
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	15.000	15.000	6.345	6.345	2.680
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	15.000	15.000	6.345	6.345	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	6.165	6.165	2.500
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	6.165	6.165	2.500

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	12.868.796	12.622.253	12.271.932
<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	12.843.796	12.609.753	12.259.432
<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	12.249.796	12.099.153	11.748.832
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.029.525	15.029.525	12.249.796	12.099.153	11.748.832
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.468.992	8.885.246	8.884.403	8.884.403
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	1.107.694	1.107.694
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	500.000	350.321	

(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	34.143.114	31.109.107	26.886.294	26.504.623
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.683.741	34.143.114	31.109.107	26.886.294	26.504.623

(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	10.743.475	10.743.475	10.743.475
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.243.475	10.743.475	10.743.475	10.743.475	10.743.475
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.243.475	10.743.475	10.743.475	10.743.475	10.743.475
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.243.475	10.743.475	10.743.475	10.743.475	10.743.475
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.243.475	10.743.475	10.743.475	10.743.475	10.743.475
**** TOTAL SERVICIO 31	10.243.475	10.743.475	10.743.475	10.743.475	10.743.475
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.243.475	10.743.475	10.743.475	10.743.475	10.743.475
***** TOTAL SECCION 02	227.915.000	248.583.676	222.207.499	172.421.088	167.186.386

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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	1.611.066	171.841	171.841
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	6.079.427	1.611.066	171.841	171.841
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	6.079.427	1.562.060	164.239	164.239
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	6.079.427	1.562.060	164.239	164.239
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	1.562.060	164.239	164.239
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			49.006	7.602	7.602
<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	3.140	3.140
001 GAITEK 2015			36.471	3.140	3.140
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	6.079.427	1.611.066	171.841	171.841

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	78.813	93.891	106.646	79.583	79.583
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.800	82.878	89.413	65.349	65.349
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.800	62.300	69.669	55.317	55.317
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.800	62.300	69.669	55.317	55.317
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	55.317	55.317
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		20.578	19.743	10.032	10.032
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		20.578	19.743	10.032	10.032
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.578	19.743	10.032	10.032
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	17.234	14.233	14.233
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	17.234	14.233	14.233
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	17.234	14.233	14.233
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	9.178	9.178
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.221	5.056	5.056
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	223.600	223.600	90.861	29.191	29.191
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.600	223.600	90.861	29.191	29.191
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.600	223.600	90.861	29.191	29.191
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	223.600	223.600	90.861	29.191	29.191
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	29.191
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.629.757	9.629.757	9.629.757	3.455.000	3.455.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.519.757	9.519.757	9.519.757	3.400.000	3.400.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.519.757	9.519.757	9.519.757	3.400.000	3.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.519.757	9.519.757	9.519.757	3.400.000	3.400.000
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	1.900.000	1.900.000
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	225.552
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	225.552	225.552
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	225.552	225.552
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	225.552	225.552
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	225.552	225.552
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	580.000	580.000	580.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	580.000	580.000	580.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	580.000	580.000	580.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	580.000	580.000	580.000	500.000	500.000
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015.	580.000	580.000	580.000	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 12	10.912.170	10.927.248	10.807.265	4.289.326	4.289.326

(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	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.100.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.100.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.100.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
001 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
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	500.000	500.000
***** TOTAL PROGRAMA 5211	17.856.456	18.106.675	13.518.330	4.961.167	4.961.167

(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	235.921	235.921
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	150.634	150.634
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	150.634	150.634
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	150.634	150.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.881	194.181	193.145	150.634	150.634
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.700	48.882	38.547	38.547
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	48.882	38.547	38.547
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	48.882	38.547	38.547
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.700	48.882	38.547	38.547
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.761	56.761	56.332	46.740	46.740
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	46.740	46.740
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	46.740	46.740
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.761	56.761	56.332	46.740	46.740
<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 "SUSTRAlA".	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	7.221.353	7.221.353
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.390.000	7.390.000	7.390.000	6.100.000	6.100.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.290.000	7.290.000	7.290.000	6.075.000	6.075.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.290.000	7.290.000	7.290.000	6.075.000	6.075.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	7.290.000	6.075.000	6.075.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
001 UPV	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.600.707	3.535.707	3.379.643	1.121.353	1.121.353
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.000.707	935.707	779.643	471.353	471.353
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.000.707	935.707	779.643	471.353	471.353
001 NUEVAS BECAS.	100.000	35.000	13.000	10.973	10.973
002 BECAS COMPROMETIDAS.	761.672	761.672	657.686	406.127	406.127
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

PROGRAMA: 5411

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	146.567	146.567
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	146.567	146.567
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	146.567	146.567
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	787.698	146.567	146.567
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	500.000	500.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	575.000	575.000			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	189.507	189.507	17.007		
003 PROGRAMA IKERKETA.	500.000	500.000	500.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	15.717.017	15.652.017	13.308.873	8.416.888	8.416.888
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.717.017	17.652.017	15.308.873	8.916.888	8.916.888

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	696.890	696.890	736.269	595.942	595.942
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	493.197	493.197	524.612	420.967	420.967
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	378.305	378.305
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	378.305	378.305
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	378.305	378.305
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.006	42.662	42.662	42.662
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.006	42.662	42.662	42.662
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZION. ORDAIN.		45.006	42.662	42.662	42.662
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	136.606	136.606	143.899	121.736	121.736
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	143.899	121.736	121.736
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	143.899	121.736	121.736
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	130.556	108.591	108.591
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			13.343	13.145	13.145
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100.765	100.765	63.731	63.731	55.487
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.765	100.765	63.731	63.731	55.487
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.765	100.765	63.731	63.731	55.487
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	13.070	13.070	10.308
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	13.070	13.070	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	32.217	32.217	26.736
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	27.377	27.377	26.736
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.765	50.765	4.840	4.840	

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	5.261.181	2.606.722	2.606.722
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.593.738	3.593.738	3.197.738	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.197.738	3.197.738	3.197.738	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.197.738	3.197.738	3.197.738	1.500.000	1.500.000
001 SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	3.197.738	3.197.738	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	396.000	396.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	396.000	396.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	396.000	396.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.500.000	2.500.000	2.063.443	1.106.722	1.106.722
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	1.527.455	763.728	763.728
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	1.527.455	763.728	763.728
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2016.	1.100.000	1.100.000			
002 PROGRAMA BERRIKERTU 2015.	1.000.000	1.000.000	1.527.455	763.728	763.728
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	535.988	342.994	342.994
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000	460.000	305.000	305.000
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	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			75.988	37.994	37.994
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2015			75.988	37.994	37.994
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	109.798.924	109.563.783	59.186.365	27.648.175	26.544.097
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	426.642	2.029.655	1.159.202	426.641	426.641
<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	6.682	6.682
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.682	25.359	25.359	6.682	6.682
001 ETORTEK 2014	6.682	6.682	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
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	419.960	1.989.734	1.119.282	419.959	419.959
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	414.522	1.984.296	1.113.844	414.522	414.522
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	314.522	314.522
004 ELKARTEK 2015		699.323	699.323		
005 ELKARTEK 2016		870.452			
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	5.438	5.438	5.438	5.438	5.438
001 ETORTEK 2014	5.438	5.438	5.438	5.438	5.438
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		1	1		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		1	1		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		1	1		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.		1	1		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	109.372.282	107.534.127	58.027.162	27.221.535	26.117.456
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	60.199.538	59.964.396	32.756.464	15.083.415	15.072.234
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	60.199.538	59.964.396	32.756.464	15.083.415	15.072.234
001 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.736.651	5.736.651	5.429.761	4.608.254	4.608.254
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.590.944	10.590.944	10.198.691	9.162.833	9.162.833
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	8.465.836	1.308.386	1.297.206
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
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	49.172.744	47.569.731	25.270.698	12.138.120	11.045.222
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	45.586.319	43.983.306	10.089.684	5.755.411	4.989.305
001 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.298.060	2.298.060	2.298.059	2.298.059	2.298.059
002 ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.050.000	9.317.439	4.335.306	96.921	96.921
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	3.204.329	2.438.223
006 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	41.437	41.437	41.437	41.437	41.437
007 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	136.076	136.076	114.666	114.666	114.666

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	15.181.014	6.382.710	6.055.918
001 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	32.165	32.165	29.709	15.184	15.184
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	178.958	178.958	171.064	27.670	27.670
003 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.375.302	3.375.302	3.366.865	3.165.742	3.165.742
004 ETORGAI 2015			14.243		
005 GAITEK 2015			29.756		
006 ELKARTEK 2015			4.978.168	1.035.212	708.420
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	65.247.547	30.914.570	29.802.247
***** TOTAL PROGRAMA 5413	116.690.317	146.455.176	65.247.547	30.914.570	29.802.247

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	5.247.317	5.247.317
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		27.679.182	5.247.317	5.247.317	5.247.317
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		27.679.182	5.247.317	5.247.317	5.247.317
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		4.829.182	5.247.317	5.247.317	5.247.317
001 OEMAITEK PLUS 2015.			5.247.317	5.247.317	5.247.317
002 EMAITEK +2016		4.829.182			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		22.850.000			
001 EMAITEK + 2015			5.247.317		
002 EMAITEK + 2016		17.602.683			
**** TOTAL SERVICIO 11		27.679.182	5.247.317	5.247.317	5.247.317

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		300.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		300.000			
001 AZTI (BASQUE CULINARY CENTEREKIN KOLABORAZIOA)		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 44		300.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		28.850.000	6.118.135	5.247.317	5.247.317

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.953	130.953	134.569	106.975	106.975
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	62.542	62.542
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	62.542	62.542
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	62.542	62.542
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.569	62.542	62.542
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	24.766	24.766
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	24.766	24.766
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	24.766	24.766
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.415	24.766	24.766
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.239	21.239	23.586	19.668	19.668
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	19.668	19.668
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	19.668	19.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.239	21.239	23.586	19.668	19.668
**** TOTAL SERVICIO 40	130.953	130.953	134.569	106.975	106.975

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	720.023	720.023
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	503.146	503.146
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	503.146	503.146
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	503.146	503.146
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.905	674.052	648.499	503.146	503.146
<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	139.523	139.523
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.928	138.793	138.793
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.928	138.793	138.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.871	169.871	158.164	131.033	131.033
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	4.380.567	4.012.712
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.678.554	3.310.699
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.678.554	3.310.699
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.678.554	3.310.699
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.678.554	3.310.699
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.651.098	1.651.098	1.402.754	702.013	702.013
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	480.836	166.787	166.787
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	704.180	704.180	480.836	166.787	166.787
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	13.347	13.347
005 ABERE, S. COOP.	26.656	26.656	26.656	12.501	12.501
006 ABELUR, S. COOP.	26.342	26.342	26.342	12.354	12.354
007 LURGINTZA, S. COOP.	30.104	30.104	30.104	14.118	14.118
008 LORRA, S. COOP.	42.021	42.021	42.021	19.707	19.707
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	535.226	535.226
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	946.918	946.918	921.918	535.226	535.226
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	36.041	36.041
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	36.041	36.041
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	36.041
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	7.207.787	1.781.636	1.651.796
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	129.840	129.840	129.840	129.840	
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	129.840	129.840	129.840	129.840	
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	129.840	129.840	129.840	129.840	
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840	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	3.557.158	902.696	902.696
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.987.000	4.987.000	3.557.158	902.696	902.696
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.987.000	4.987.000	3.557.158	902.696	902.696
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	697.636	697.636
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER.	270.000	270.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	417.000	417.000	835.527	197.684	197.684
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PÚBLICO			399.929		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.030.500	5.030.500	3.520.789	749.100	749.100
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.030.500	5.030.500	3.520.789	749.100	749.100
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.030.500	5.030.500	3.520.789	749.100	749.100
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	3.281.090	665.330	665.330
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	31.962		
**** TOTAL SERVICIO 41	18.345.212	18.345.212	14.983.320	7.480.078	6.982.383

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	1.712.280	1.712.280
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.574.184	1.595.529	1.231.262	1.231.262
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	1.214.177	1.214.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	1.214.177	1.214.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.621.784	1.541.884	1.578.445	1.214.177	1.214.177
<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	81.940	81.940
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	128.082	81.940	81.940
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	128.082	81.940	81.940
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.460	128.060	128.082	81.940	81.940
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.195	420.195	420.527	345.841	345.841
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	420.527	345.841	345.841
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	420.527	345.841	345.841
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	420.195	420.195	415.270	340.584	340.584
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.257	5.257	5.257
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	796.044	774.675	564.613	542.866
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	655.700	796.044	774.675	564.613	542.866
<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	26.099	4.352
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			26.099	26.099	4.352
001 OTROS SUMINISTROS			26.099	26.099	4.352
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	597.700	738.044	724.626	514.564	514.564
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	12.300	12.300	12.300
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	12.300	12.300	12.300
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	520.700	661.044	618.163	442.575	442.575
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	520.700	520.700	520.700	442.575	442.575
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		140.344	97.463		
<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	67.091	32.616	32.616
001 OTROS SERVICIOS			32.616	32.616	32.616
002 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000	34.474		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.640.067	4.779.723	2.444.474	1.534.913	1.534.913
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	340.000	283.330	283.330
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	283.330	283.330
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	283.330	283.330
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	283.330	283.330
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.300.067	4.439.723	2.104.474	1.251.583	1.251.583
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.663.723	2.004.474	1.181.583	1.181.583
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.663.723	2.004.474	1.181.583	1.181.583
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000				
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	771.900	1.051.900	380.307	135.000	135.000
003 APOYO SECTOR GANADERO	500.000	500.000			
004 ABELUR, S. COOP.	700.000	700.000	700.000	525.000	525.000
005 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
006 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	150.000	137.656			
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		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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	120.000	120.000
014 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	804.000	776.000	100.000	70.000	70.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	804.000	776.000	100.000	70.000	70.000
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
005 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
006 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
007 PROMOCION DEL ACEITE Y DEL OLIVO DE RIOJA ALAVESA.	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	43.012	43.012
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	90.000	90.000	83.012	43.012	43.012
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000	83.012	43.012	43.012
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	90.000	90.000	83.012	43.012	43.012
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
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
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		640.000			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		640.000			
CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE		640.000			
SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		640.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROGRAMA SENDOTU ABERE - FONDO DE GARANTIA		640.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	7.699.293	8.619.293	5.638.053	3.854.819	3.833.073

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	37.250.114	34.611.590	34.611.590
<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	37.250.114	34.611.590	34.611.590
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	34.513.817	72.864.441	37.250.114	34.611.590	34.611.590
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	34.513.817	72.864.441	37.250.114	34.611.590	34.611.590
001 PAGO BASICO	18.100.000	40.830.581	10.745.105	10.745.105	10.745.105
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)	1.171.781	10.571.781	5.800.046	5.800.046	5.800.046
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO	3.575.863	5.875.863	8.284.480	8.284.480	8.284.480
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000	2.607.462		
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	8.368.993	8.339.821	8.339.821
006 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	2.300.000	109.493	109.493	109.493
007 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000	28.765	28.765	28.765
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	897.076	897.076	897.076
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	12.008.636	4.594.048	4.594.048
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	12.008.636	4.594.048	4.594.048
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	14.605.989	15.624.987	12.008.636	4.594.048	4.594.048
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	14.605.989	15.624.987	12.008.636	4.594.048	4.594.048
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	7.425.681	3.406.785	3.406.785
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	50.024.840	39.598.321	39.598.321
***** TOTAL PROGRAMA 7111	77.775.458	118.065.080	70.780.782	51.040.194	50.520.752

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.852.180	1.852.180	1.826.756	1.385.026	1.385.026
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.193.903	1.075.703	1.026.048	730.206	730.206
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.193.903	1.049.303	1.012.544	723.852	723.852
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.193.903	1.049.303	1.012.544	723.852	723.852
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	779.796	661.596	636.969	463.812	463.812
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.107	387.707	375.575	260.040	260.040
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.400	13.504	6.354	6.354
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.400	13.504	6.354	6.354
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.400	13.504	6.354	6.354
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	229.223	347.423	359.011	294.974	294.974
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.223	347.423	359.011	294.974	294.974
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.223	347.423	359.011	294.974	294.974
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.838	148.038	152.312	121.930	121.930
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	199.385	199.385	206.699	173.044	173.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.967	361.967	373.939	306.608	306.608
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.967	361.967	373.939	306.608	306.608
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.967	361.967	373.939	306.608	306.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.283	215.283	208.222	165.690	165.690
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.684	146.684	162.178	138.985	138.985
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.539	1.933	1.933
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.078.340	1.069.751	1.010.989	471.366	471.026
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	11.469	9.912	9.572
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	11.469	9.912	9.572
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	11.469	9.912	9.572
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	9.912	9.572

PROGRAMA: 7112

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PESCA

SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

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	1.015.301	949.330	418.078	418.078
<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	22.650	22.650
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	6.144	5.520	5.520
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	6.144	5.520	5.520
<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	854.301	913.007	383.588	383.588
<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	2.723	2.723
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.630	2.723	2.723

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	16.043	16.043	16.043
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	13.777	13.777	13.777
<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	61.411	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	51.411	14.336	14.336	14.336
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	441.390	441.390	354.301	220.600	220.600
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	146.713	146.713
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	369.199	369.199
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.305.075	3.586.595	786.234	369.199	369.199
<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	286.248	286.248
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	286.248	286.248
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	2.705	2.705
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	121.034	121.034	121.034	90.776	90.776
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	11.096	11.096
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	1.117	1.117			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.150	20.150	20.150	15.113	15.113
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	41.789	41.789	41.789	31.342	31.342
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	6.999	6.999	6.999	5.249	5.249
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	14.026.954	3.625.739	2.227.351	2.227.012
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.035.543	14.026.954	3.625.739	2.227.351	2.227.012

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	1.456.866	1.456.866
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	58.217	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.461.192	1.107.820	1.107.820
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.390.751	1.449.370	1.101.623	1.101.623
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.390.751	1.449.370	1.101.623	1.101.623
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.403.183	1.390.751	1.449.370	1.101.623	1.101.623
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.432	11.822	6.196	6.196
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.432	11.822	6.196	6.196
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		12.432	11.822	6.196	6.196
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.346	354.346	359.038	295.808	295.808
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	359.038	295.808	295.808
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	359.038	295.808	295.808
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.346	354.346	355.409	293.588	293.588
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.629	2.220	2.220
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	437.141	279.814	148.117	148.117
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	437.141	279.814	148.117	148.117
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	277.357	145.659	145.659
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	22.438	22.438	22.438
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	22.438	22.438	22.438
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	10.431	10.431	10.431
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	10.431	10.431	10.431
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	90.956	30.974	30.974
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	30.974	30.974	30.974
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000	59.982		
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.746.273	9.854.132	8.789.750	7.119.189	6.593.249
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	5.779.394	5.253.455
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	5.779.394	5.253.455
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	5.779.394	5.253.455
001 FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	6.311.273	5.259.394	4.733.455
002 FUNDACION ELIKA.	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.915.000	3.022.859	1.958.477	1.339.795	1.339.795
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.140.000	1.182.859	218.477	132.295	132.295
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.140.000	1.182.859	218.477	132.295	132.295
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	1.676	1.676	1.676
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.775.000	1.840.000	1.740.000	1.207.500	1.207.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.775.000	1.840.000	1.740.000	1.207.500	1.207.500
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000

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
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	202.500	202.500
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	60.000
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	80.000	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	105.000	105.000
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.759.829	7.759.829	5.214.936	1.307.627	1.228.669
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.759.829	7.759.829	5.214.936	1.307.627	1.228.669
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	7.759.829	7.759.829	5.214.936	1.307.627	1.228.669
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	7.759.829	7.759.829	5.214.936	1.307.627	1.228.669
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	2.405.881	125.918	102.092
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	1.334.609	789.709	734.577
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	16.162.947	10.031.799	9.426.901
***** TOTAL PROGRAMA 7113	19.810.718	19.875.718	16.162.947	10.031.799	9.426.901

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	367.069	367.069
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	74.771	74.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	74.771	74.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	74.771	74.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	94.600	74.771	74.771
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	236.815	236.815
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	236.815	236.815
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	236.815	236.815
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	327.165	236.815	236.815
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.825	79.825	68.948	55.482	55.482
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	55.482	55.482
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	55.482	55.482
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.825	79.825	68.948	55.482	55.482
**** TOTAL SERVICIO 00	560.352	560.352	490.714	367.069	367.069

(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	267.637	267.637
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.829	53.309	53.309
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.829	53.309	53.309
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.829	53.309	53.309
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.829	53.309	53.309
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	207.115	160.361	160.361
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	207.115	160.361	160.361
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	207.115	160.361	160.361
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.294	66.294	68.181	53.869	53.869
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.604	197.089	138.934	106.492	106.492
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.900	88.900	64.783	53.967	53.967
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	64.783	53.967	53.967
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	64.783	53.967	53.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.450	29.450	29.750	24.772	24.772
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.450	59.450	35.032	29.194	29.194
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	141.127	293.341	253.914	234.645
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			363	363	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			363	363	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			363	363	
001 CONSTRUCCIONES			363	363	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	141.127	292.978	253.551	234.645
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	129.806	70.933	261.962	222.535	207.179
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	129.806	70.933	261.962	222.535	207.179
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	70.933	261.962	222.535	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.194	70.194	26.599	26.599	23.049
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.194	15.194	8.689	8.689	8.220
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	8.689	8.689	8.220
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	17.910	17.910	14.829
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	17.907	17.907	14.826
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000	3	3	3
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	654.885	560.497	633.067	521.551	502.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.363.294	11.362.199	10.746.903	8.328.545	8.327.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.493	82.493	74.903	59.143	59.143
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.493	82.493	74.903	59.143	59.143
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.493	82.493	74.903	59.143	59.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.493	82.493	74.903	59.143	59.143
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.556.087	8.512.720	8.031.028	6.111.725	6.111.725
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.556.087	8.473.220	8.008.102	6.096.897	6.096.897
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.556.087	8.473.220	8.008.102	6.096.897	6.096.897
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.370.717	1.354.350	1.393.318	1.081.327	1.081.327
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.167	606.167	569.107	436.718	436.718
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.433.848	1.433.848	1.450.915	1.098.608	1.098.608
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.193.974	2.154.474	2.197.901	1.698.392	1.698.392
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.419.482	2.419.482	2.396.861	1.781.852	1.781.852
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	14.828	14.828
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		39.500	22.926	14.828	14.828
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	11.065	11.065
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	552.992	573.992	537.416	424.062	424.062
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	552.992	573.992	537.416	424.062	424.062
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	552.992	573.992	537.416	424.062	424.062
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.816	104.816	86.124	68.188	68.188
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.764	42.764	11.579	9.253	9.253
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	40.096	31.610	31.610
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	108.963	108.963	112.609	88.833	88.833
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.537	278.537	287.007	226.179	226.179
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.177.722	2.192.995	2.103.557	1.733.615	1.732.930
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.115.722	2.115.722	2.081.077	1.711.135	1.711.135
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.115.722	2.115.722	2.081.077	1.711.135	1.711.135
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	364.132	364.132	360.977	297.608	297.608
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.283	165.283	144.322	120.194	120.194

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	307.032	307.032
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	556.744	556.744	544.341	449.948	449.948
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	657.028	657.028	653.345	531.388	531.388
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.074	1.074	1.074
007 PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. COTIZACIONES SOCIALES			5.883	3.892	3.892
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	77.273	22.480	22.480	21.795
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	66.273	22.480	22.480	21.795
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	40.773	17.053	17.053	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	3.236.698	2.197.239	1.907.155
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.000	48.000	37.040	31.355	31.285
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	34.136	28.451	28.381
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	34.136	28.451	28.381
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	13.017	10.852	10.782
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	10.255	10.255
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	7.345	7.345
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	13.659	13.659	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			2.421	2.421	1.142
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.421	2.421	1.142
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.421	2.421	1.142

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	9.823	9.823	9.730
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	9.823	9.823	9.730
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	1.491	1.491	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	3.017.427	1.983.653	1.695.011
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	2.861	2.861	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	933	933	838
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	933	933	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	1.867	1.867	1.832
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	87	87	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	3.013.619	1.979.844	1.691.332
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.500	22.500	4.233	4.233	4.208
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	3.043	3.043	3.043

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	5	5	5
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	82	82	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	26.224	26.224	23.501
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364	13.684	13.684	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	1.075	1.075	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	80.548	80.548	72.545
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	14.651	14.651	14.651
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	9.875	9.875	6.163
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	9.437	9.437	9.437
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	8.364	8.364	8.364
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000	38.222	38.222	33.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.500	1.500	695	695	380
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	179	179	179
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	516	516	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	1.774.852	1.509.318
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	83.000	44.118	44.118
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	16.500	14.098	14.098
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	19.000	13.898	13.898
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.000	1.605.000	1.740.000	1.167.658	910.494
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000	90.060	48.840	48.840
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	2.500	1.531	1.305
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	16.356	15.300
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.176	10.469	10.013
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000	57.568	50.937
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	14.649	9.115	7.937
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	14.649	9.115	7.937
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	110.324	70.279	59.545
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	7.523	3.281	3.021
002 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	4.286	4.286	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	23.202	23.202	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	6	6	6
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		500	6	6	6
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		500	6	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		500	6	6	6
001 PAGOS RECARGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		500	6	6	6

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	333.333	300.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000	400.000	333.333	300.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000	400.000	333.333	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	400.000	400.000	400.000	333.333	300.000
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000	400.000	333.333	300.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.358.294	1.403.979	1.166.069	27.242	27.242
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	205.000	185.000	27.242	27.242	27.242
<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	26.552	26.552	26.552
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.000	70.000	26.552	26.552	26.552
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	18.026	18.026	18.026
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	1.218.979	1.138.827		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.153.294	1.218.979	1.138.827		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.153.294	1.218.979	1.138.827		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	872.479	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	16.944.172	15.588.676	10.925.365	10.601.263
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.114.319	18.065.021	16.712.457	11.813.984	11.470.614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.791	12.791	51.896	8.553	3.266
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.791	12.791	51.896	8.553	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	30.237	8.553	3.266
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	4.288	4.288	2.540
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	4.288	4.288	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	25.948	4.265	726
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	25.948	4.265	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 (INOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	24.000	24.000	24.000	4.800	4.800
003 ERMUA: CREACION DE UN POLO DE INNOVACION COMERCIAL Y HOSTELERO TENIENDO EN CUENTA LA FIBRA OPTICA PROPIA. (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR COMERCIAL Y HOSTELERO)	20.000	20.000	20.000	4.000	4.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ERMUA: AULA IZARRA Y FORMACION PARA EMPRESAS. (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	30.000	30.000	30.000	6.000	6.000
005 ERMUA: CLUB DE EMPRENDEDORES EN COLABORACION CON TECNALIA (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE DE SENSIBILIZACION)	15.000	15.000	15.000	3.000	3.000
006 ERMUA: PROYECTO "SI NO TE CONVENCEN NO VENDES" (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE CONSOLIDACION DE EMPRESAS)	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000
007 ERMUA: FORMACION EN AMBITOS RELACIONADOS CON EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE CONSOLIDACION DE EMPRESAS. TRANSVERSAL)	20.000	20.000	20.000	4.000	4.000
008 ERMUA: APOYO A CREACION DE EMPRESAS MEDIANTE LA FINANCIACION DE LA CUOTA DE AUTONOMOS U OTRA CONTRIBUCION OBLIGATORIA PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE DE CREACION DE EMPRESAS)	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000
009 ERMUA: PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL DE NUEVAS EMPRESAS (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE DE CREACION DE EMPRESAS)	40.000	40.000	40.000	8.000	8.000
010 ERMUA: DESARROLLO E IMPULSO DE PLATAFORMAS, APLICACIONES Y PROTOTIPOS (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE DE INCUBACION DE EMPRESAS)	12.000	12.000	12.000	2.400	2.400
011 ERMUA: ERMUA CITY LAB-ERMUA SOCIAL EXPERT SYSTEM (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE INCUBACION DE EMPRESAS)	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000
012 ERMUA: DINBAMIZACION TEKNOKETA DE IZARRA CENTRE (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE INCUBACION DE EMPRESAS)	14.000	14.000	14.000	2.800	2.800
013 ERMUA: RETO DE PYMES EN AULAS, CREACION DE IDEAS Y MOTIVACION (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA-SENSIBILIZACION CON EL TEJIDO INDUSTRIAL)	15.000	15.000	15.000	3.000	3.000
014 ERMUA: CAMPUS TECNOLÓGICO "INNOVACION Y CREACION COLABORATIVA" (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO. FASE SENSIBILIZACION)	15.000	15.000	15.000	3.000	3.000
015 ERMUA: ADQUISICION DE ESPACIOS PARA COMPARTIR CONOCIMIENTO (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO FASE DE SENSIBILIZACION)	790.250	790.250	790.250	158.050	158.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.000	30.000	30.000	9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000	30.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000	30.000	9.000	9.000
001 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000	30.000	9.000	9.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	391.729	391.729	391.729		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	391.729	391.729	391.729		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	391.729	391.729	391.729		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	391.729	391.729	391.729		
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	391.729	391.729	391.729		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	404.662	404.662	404.662	404.662	404.662
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	404.662	404.662	404.662	404.662	404.662
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	404.662	404.662	404.662	404.662	404.662
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			404.662	404.662	404.662
001 CAPITAL SOCIAL. SECTOR PÚBLICO DE LA CAE			404.662	404.662	404.662
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	404.662	404.662			
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	404.662	404.662			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.381.796	6.381.796	6.420.901	1.138.265	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	170.573	170.573
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	62.462	62.462
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	62.462	62.462
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	62.462	62.462
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.489	62.462	62.462
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	49.427	49.427
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	49.427	49.427
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	49.427	49.427
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.236	62.236	65.193	49.427	49.427
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.000	31.603	24.304	24.304
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	24.304	24.304
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	24.304	24.304
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.000	31.603	24.304	24.304
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.228	40.228	41.404	34.381	34.381
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	34.381	34.381
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	34.381	34.381
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.228	40.228	41.404	34.381	34.381
**** TOTAL SERVICIO 20	212.138	212.138	217.689	170.573	170.573

(EUROS)

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	346.303	346.303
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	75.891	60.132	60.132
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	75.891	60.132	60.132
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.013	73.013	75.891	60.132	60.132
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	75.891	60.132	60.132
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	340.439	224.703	224.703
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	340.439	224.703	224.703
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	347.717	347.717	340.439	224.703	224.703
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	340.439	224.703	224.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.573	94.573	81.320	61.468	61.468
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.573	94.573	81.320	61.468	61.468
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.573	94.573	81.320	61.468	61.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	81.320	61.468	61.468
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.787	80.787	19.886	19.886	16.713
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	19.886	19.886	16.713
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	80.787	19.886	19.886	16.713
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.587	10.587			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500	19.886	19.886	16.713
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	19.886	19.886	16.713
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	38.700	38.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	888.097	888.097	888.097	275.000	275.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	438.097	613.097	613.097		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	438.097	438.097	438.097		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	438.097	438.097	438.097		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	409.528	409.528	409.528		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI GESTION PROGRAMAS AYUDAS.	28.569	28.569	28.569		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		175.000	175.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>		175.000	175.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIÁN S.A.		175.000	175.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	450.000	275.000	275.000	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	7.731.005	7.731.005
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	6.100.000	6.100.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	6.100.000	6.100.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	6.100.000	6.100.000
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	5.600.000	5.600.000
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	51.118.407	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	35.858.469	10.958.468	10.958.468	10.958.468
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	39.961.748	35.858.469	10.958.468	10.958.468	10.958.468
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	39.961.748	35.858.469	10.958.468	10.958.468	10.958.468
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	27.000.000	23.510.000			
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	71.755.873	46.535.951	34.590.599	34.587.427
***** TOTAL PROGRAMA 7212	82.499.807	78.349.807	53.174.540	35.899.437	35.890.978

(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	594.800	594.800
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	439.717	439.717
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	439.717	439.717
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	439.717	439.717
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.722	534.722	534.851	439.717	439.717
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.460	47.460	48.887	38.550	38.550
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	38.550	38.550
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	38.550	38.550
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.460	47.460	48.887	38.550	38.550
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.376	136.376	133.011	116.532	116.532
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	116.532	116.532
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	116.532	116.532
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.376	136.376	133.011	116.532	116.532
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	246.700	246.700	213.736	125.969	125.421
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.700	246.700	168.892	81.125	80.577
<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	115.221	27.454	26.906
<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	3.791	3.791	3.243
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.791	3.791	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	48.526	14.267	14.267
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	26.748		
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900	21.778	14.267	14.267

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	930.484	720.768	720.221
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.258	999.258	930.679	720.964	720.416

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	252.276	252.276
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	62.525	62.525
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	62.525	62.525
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	62.525	62.525
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.552	62.525	62.525
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	127.158	127.158
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	127.158	127.158
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	127.158	127.158
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.269	181.269	172.802	127.158	127.158
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.667	9.525	9.525
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	9.525	9.525
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	9.525	9.525
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.667	9.525	9.525
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.157	61.157	64.778	53.068	53.068
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	53.068	53.068
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	53.068	53.068
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.157	61.157	64.778	53.068	53.068
**** TOTAL SERVICIO 10	321.100	321.100	338.799	252.276	252.276

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	79.913	79.913	80.674	64.137	64.137
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	54.959	54.959
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	54.959	54.959
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	54.959	54.959
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	54.959	54.959
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.013	9.178	9.178
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	9.178	9.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	9.178	9.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	9.178	9.178
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	98.941	98.941	2.417	2.417	2.292
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941	2.417	2.417	2.292
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941	2.417	2.417	2.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	2.417	2.417	2.292
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.417	2.417	2.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	78.941	78.941			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	68.941	68.941			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	810.234	810.234	810.234	581.000	581.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	810.234	810.234	810.234	581.000	581.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	729.234	729.234	729.234	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	729.234	729.234	729.234	500.000	500.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	54.234	54.234	54.234		
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000	675.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
**** TOTAL SERVICIO 11	989.088	989.088	893.325	647.554	647.429

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	168.341	168.341
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	87.084	87.084
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	87.084	87.084
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	87.084	87.084
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.263	178.263	109.572	87.084	87.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.009	44.009	33.622	28.019	28.019
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	28.019	28.019
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	28.019	28.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.009	44.009	33.622	28.019	28.019
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.175	19.175	11.490	11.490	8.357
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	11.490	11.490	8.357
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	11.490	11.490	8.357
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.475	8.475	11.490	11.490	8.357
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.475	8.475	11.490	11.490	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	4.801.475	1.179.831	1.176.698

(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	2.369.685	2.369.685
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.899.998	3.068.998	3.050.685	2.369.685	2.369.685
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.899.998	3.068.998	3.050.685	2.369.685	2.369.685
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.899.998	3.068.998	3.050.685	2.369.685	2.369.685
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2016.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2015.	844.330	844.330	827.101	827.101	827.101
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2015.	355.668	355.668	342.584	342.584	342.584
004 ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	500.000	669.000	681.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.899.998	3.068.998	3.050.685	2.369.685	2.369.685
***** TOTAL PROGRAMA 7214	9.097.754	9.266.754	9.084.284	4.449.345	4.446.087

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	353.751	353.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	233.385	233.385
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	233.385	233.385
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	233.385	233.385
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.685	338.685	324.169	233.385	233.385
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.826	90.826	88.676	67.127	67.127
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	88.676	67.127	67.127
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	88.676	67.127	67.127
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.826	90.826	88.676	67.127	67.127
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000	95.507	82.075	80.018
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.000	107.000	21.173	7.740	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	397	397	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	397	397	
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	397	397	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	20.776	7.343	5.683
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	7.343	7.343	5.683
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.343	7.343	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	94.616			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	160.300	94.616			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	160.300	94.616			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	160.300	94.616			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	160.300	94.616			
<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	844.214	576.110	435.825	433.768
***** TOTAL PROGRAMA 7311	909.898	844.214	576.110	435.825	433.768

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	604.716	604.716
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	60.133	60.133
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	60.133	60.133
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	60.133	60.133
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.309	71.309	72.712	60.133	60.133
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	419.828	419.828
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	419.828	419.828
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	419.828	419.828
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.518	536.518	553.599	419.828	419.828
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.242	149.242	150.599	124.756	124.756
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	124.756	124.756
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	124.756	124.756
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	150.599	124.756	124.756
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.002.066	1.823.413	1.441.755	860.325	833.493
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.002.066	1.823.413	1.441.659	860.230	833.398
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	210.755	82.103	130.245	88.145	71.670
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.755	82.103	130.245	88.145	71.670
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			46.575	34.475	18.000
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	210.755	82.103	83.670	53.670	53.670
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.441	1.441	1.195
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			245	245	
001 ENERGIA ELECTRICA			245	245	
<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	1.309.974	770.644	760.532
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			661	661	283
001 LIMPIEZA Y ASEO			661	661	283
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	10.028	10.028	8.754
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	10.028	10.028	8.754
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			157	157	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			157	157	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	2.138	2.138	822
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	2.138	2.138	822
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	890.000	889.999	770.825	385.413	385.413
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	889.999	770.825	385.413	385.413
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	691.500	641.500	432.295	278.378	271.391
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	34.897	26.427	19.441
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.500	272.500	219.518	159.184	159.184
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	15.000	15.000	14.680	10.204	10.204
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	29.443	29.443
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	7.659.911	7.659.911
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.771.169	8.364.821	8.364.821	7.267.500	7.267.500
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.771.169	8.329.821	8.329.821	7.250.000	7.250.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.771.169	8.329.821	8.329.821	7.250.000	7.250.000
001 BASQUETOUR.	7.771.169	8.329.821	8.329.821	7.250.000	7.250.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		35.000	35.000	17.500	17.500
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS		35.000	35.000	17.500	17.500
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE SAN SEBASTIAN S.A.		35.000	35.000	17.500	17.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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 ANTXOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2015			13.561	13.561	13.561
CONCEPTO ..: 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 ALAVESSES.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	21.000	21.000	21.000	5.250	5.250
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	21.000	21.000	21.000	5.250	5.250
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	14.110	14.110		
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390	27.390		
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500	41.500		
011 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	496.659	496.659	233.357	97.571	97.571
<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	97.571
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	475.000	475.000	233.357	97.571	97.571
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	475.000	475.000	233.357	97.571	97.571
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	475.000	475.000	233.357	97.571	97.571
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	687.000	714.855	714.855	16.809	16.809
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	132.106	132.106	132.105		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	132.106	132.106	132.105		
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>	132.106	132.106	132.105		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	132.106	132.106	132.105		
001 GAUZATU 2008.	28.000	28.000	28.000		
002 GAUZATU 2011.	34.319	34.319	34.318		
003 GAUZATU 2012.	69.787	69.787	69.787		
**** TOTAL SERVICIO 32	13.607.069	13.987.068	12.318.608	9.239.332	9.212.500
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.607.069	13.987.068	12.318.608	9.239.332	9.212.500

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	105.027	105.027
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	62.467	62.467
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	62.467	62.467
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	62.467	62.467
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.494	62.467	62.467
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	25.310	25.310
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	25.310	25.310
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	25.310	25.310
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.180	31.180	32.056	25.310	25.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.586	20.586	20.701	17.250	17.250
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	17.250	17.250
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	17.250	17.250
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.586	20.586	20.701	17.250	17.250
**** TOTAL SERVICIO 30	130.440	130.440	132.251	105.027	105.027

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	496.273	496.273	505.545	385.845	385.845
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	333.968	333.968	341.719	252.967	252.967
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	333.968	333.968	341.719	252.967	252.967
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	333.968	333.968	341.719	252.967	252.967
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	252.967	252.967
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.218	95.218	96.068	79.640	79.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.218	95.218	96.068	79.640	79.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.218	95.218	96.068	79.640	79.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	79.640	79.640
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.090.811	1.090.811	748.436	252.560	217.921
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.090.811	1.090.811	748.436	252.560	217.921
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	340.000	340.000	334.036	31.623	31.623
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			26.620		
001 ACCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			26.620		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.811	750.811	414.400	220.937	186.298
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.698	8.698	666	666	666
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698	666	666	666
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	12.281	12.281	10.069
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	12.281	12.281	10.069
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	7.496	7.496	7.336
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	7.496	7.496	7.336
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	697.113	697.113	392.557	199.094	166.826
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	133.944	133.944
007 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE CURSOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.	225.000	225.000	129.071	32.268	
008 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	60.000	49.213	20.607	20.607
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	2.297.380	818.984	818.984
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		255.999	57.019		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		255.999	57.019		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		255.999	57.019		
001 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2015		57.019	57.019		
002 OFICINAS TÉCNICAS COMERCIO 2016		198.980			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.086.000	4.935.993	2.240.361	818.984	818.984
<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	228.329	228.329
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	484.500	484.500	296.212	228.329	228.329
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	228.329	228.329
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.351.500	4.136.501	1.879.159	556.579	556.579
<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	3.986.501	1.729.159	452.699	452.699
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	753.895			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015.	317.625	260.606	259.355		
006 GERENTES BID 2016. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA)	67.500	67.500	67.500	33.750	33.750
007 GERENTES BID 2016. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA)	67.500	67.500	67.500	33.750	33.750
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			75.072	34.416	34.416
021 RECURSO HIRIGUNE 2015			232	232	232
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.863.189	5.822.189	2.796.622	2.530.958	2.530.958
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	2.427.336	2.427.134	2.427.134
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.750.000	3.750.000	2.377.336	2.377.134	2.377.134
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	3.750.000	3.750.000	2.377.336	2.377.134	2.377.134
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	2.311.141	2.310.939	2.310.939
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	23.867.983	21.508.339	21.473.700
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.336.713	30.251.705	24.000.234	21.613.366	21.578.727

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	642.965	642.965
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	631.281	666.796	635.458	456.160	456.160
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	456.160	456.160
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	456.160	456.160
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.281	631.281	635.458	456.160	456.160
<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	133.567	133.567
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	133.567	133.567
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	133.567	133.567
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.457	166.457	164.384	133.567	133.567
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	120.539	69.581	66.510
<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	116.264	65.306	62.235
<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	94.608	43.650	40.579
<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	29.015	29.015	26.100
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	29.015	29.015	26.100
<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	156	156	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	156	156	
<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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	21.284.881	21.115.881	16.292.434	7.252.849	7.249.506
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.048.474	6.349.914	6.349.914	1.057.000	1.057.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.708.204	5.708.204	5.708.204	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.270	641.710	641.710	57.000	57.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000	150.000		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	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	9.942.520	6.195.849	6.192.506
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.766.000	7.464.560	3.314.933	2.935.601	2.932.258
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.766.000	7.464.560	3.314.933	2.935.601	2.932.258
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.726.000	3.298.065	2.927.595	2.924.253
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	14.961	6.098	6.098
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	1.628.645	1.489.930	1.489.930
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.060.680	3.060.680	1.628.645	1.489.930	1.489.930
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	706.300	706.300	656.236	604.365	604.365
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	88.561	88.561
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		949.931	949.931	874.929		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		949.931	949.931	874.929		
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>		949.931	949.931	874.929		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		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	18.155.502	7.965.395	7.958.982
***** TOTAL PROGRAMA	7613	23.365.923	23.232.438	18.155.502	7.965.395	7.958.982
***** TOTAL SECCION	03	439.816.250	538.027.885	325.714.768	205.476.936	202.814.357

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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	392.706	392.706
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	69.128	69.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	69.128	69.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	69.128	69.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	69.128	69.128
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	272.394	272.394
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	272.394	272.394
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	272.394	272.394
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	411.445	411.445	340.605	272.394	272.394
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.453	62.453	60.900	51.183	51.183
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	51.183	51.183
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	51.183	51.183
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.453	62.453	60.900	51.183	51.183
**** TOTAL SERVICIO 00	560.828	560.828	489.304	392.706	392.706

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	277.285	282.321	269.794	220.740	220.740
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	72.123	67.758	53.331	53.331
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	72.123	67.758	53.331	53.331
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	72.123	67.758	53.331	53.331
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	53.331	53.331
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	157.490	122.863	122.863
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	157.490	122.863	122.863
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	157.490	122.863	122.863
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	122.863	122.863
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.540	57.540	44.546	44.546	44.546
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.540	57.540	44.546	44.546	44.546
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.540	57.540	44.546	44.546	44.546
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	44.546	44.546
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	459.942	428.407	446.008	355.981	355.981
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.942	428.407	446.008	355.981	355.981
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	401.442	371.442	373.068	304.564	304.564
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	398.000	368.000	373.068	304.564	304.564
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	350.000	320.000	363.068	294.564	294.564
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	48.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.442	3.442			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	58.500	56.965	72.940	51.417	51.417
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	48.465	25.065	22.215	22.215
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	48.465	25.065	22.215	22.215
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	15.210		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	15.210		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			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	710.729	715.802	576.721	576.721

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	2.264.540	1.791.717	1.788.970
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	58.348	58.348
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	58.348	58.348
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	58.348	58.348
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.039	72.039	72.760	58.348	58.348
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.815	1.673.659	1.300.676	1.300.676
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.326	1.673.171	1.300.188	1.300.188
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.326	1.673.171	1.300.188	1.300.188
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.888	1.776.752	1.673.171	1.300.188	1.300.188
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	34.442	34.442
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	41.732	34.442	34.442
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	41.732	34.442	34.442
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.799	78.799	41.732	34.442	34.442
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	527.685	527.685	476.389	398.251	395.504
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	425.995	349.327	349.327
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	425.995	349.327	349.327
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	425.995	349.327	349.327
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	50.394	48.924	46.178
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	50.394	48.924	46.178
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	50.394	48.924	46.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.397.439	3.338.802	3.207.722	2.104.742	2.076.410
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.159	5.893	5.893
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.597	1.331	1.331
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.597	1.331	1.331
001 CONSTRUCCIONES			1.597	1.331	1.331
<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	9.223	8.712
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	18.000	9.223	8.712
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	18.000	9.223	8.712
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	18.000	9.223	8.712
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.383.939	3.325.302	3.183.563	2.089.626	2.061.805
<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>			4.535	4.535	3.526
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			2.699	2.699	2.634
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.699	2.699	2.634
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.836	1.836	891
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.836	1.836	891
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.862	1.862	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>			504	504	340
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			504	504	340
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			841	841	807
001 OTROS SUMINISTROS			841	841	807
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.383.939	3.325.302	3.157.906	2.063.969	2.037.355
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	21.275	21.275	13.951
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	21.275	21.275	13.951

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	4.171	4.171	3.265
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.171	4.171	3.265
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			1.637	1.637	604
001 MANT. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.637	1.637	604
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.358.333	2.351.013	2.318.520	1.598.996	1.598.996
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	80.000	35.292	35.292
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.699.029	1.666.699	1.182.177	1.182.177
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	325.295	280.000	198.409	198.409
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895	42.000	32.981	32.981
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000	10.000	6.299	6.299
006 ALBERGUE.	184.294	184.294	239.821	143.838	143.838
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	995.856	944.539	812.304	437.891	420.539
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.674	130.674	89.790	89.790	72.438
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA). 2015	194.425	178.871	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	70.360	70.360
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES 2015.	247.843	220.220	220.220	132.132	132.132
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	105.550	88.556	88.556	37.953	37.953
006 OTROS SERVICIOS			334	334	334
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	346.820	346.820	232.156	98.749	98.749
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000	2.353	2.353	2.353
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000	2.353	2.353	2.353
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000	2.353	2.353	2.353
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000	2.353	2.353	2.353
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	296.820	296.820	229.802	96.395	96.395
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.820	296.820	229.802	96.395	96.395
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.820	296.820	229.802	96.395	96.395
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	296.820	296.820	229.802	96.395	96.395

(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	6.838.159	5.728.562	4.019.351	3.988.273

(EUROS)

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	21.152.474	19.976.426	14.770.846	14.739.768

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	112.298	112.298
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	68.194	68.194
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	68.194	68.194
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	68.194	68.194
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.140	87.140	85.162	68.194	68.194
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	27.703	27.703
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	27.703	27.703
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	27.703	27.703
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.973	27.703	27.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.680	16.401	16.401
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	16.401	16.401
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	16.401	16.401
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.680	16.401	16.401
**** TOTAL SERVICIO 10	140.709	140.709	139.815	112.298	112.298

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.738.639	10.959.885	10.921.656	8.532.366	8.532.366
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.978	69.978	70.678	56.616	56.616
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.978	69.978	70.678	56.616	56.616
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.978	69.978	70.678	56.616	56.616
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.978	69.978	70.678	56.616	56.616
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.785.721	9.006.967	9.183.383	7.111.521	7.111.521
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.785.721	8.882.967	9.071.389	7.026.979	7.026.979
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.785.721	8.882.967	9.071.389	7.026.979	7.026.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	620.753	620.753	569.445	425.372	425.372
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	898.302	898.302	817.452	654.231	654.231
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.078	1.456.078	1.476.722	1.111.394	1.111.394
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.172	2.214.172	2.056.809	1.650.339	1.650.339
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.395	336.395	258.034	201.309	201.309
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.244	787.244	632.073	484.075	484.075
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.129.457	1.129.457	1.139.280	860.562	860.562
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.320	1.440.566	2.121.575	1.639.698	1.639.698
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		90.000	85.994	60.002	60.002
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		90.000	85.994	60.002	60.002
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.000	30.564	21.608	21.608
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.000			
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		51.000	55.430	38.394	38.394
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		34.000	26.000	24.539	24.539
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		34.000	26.000	24.539	24.539
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.000	13.000	12.720	12.720
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	11.820	11.820
ARTICULO ..: 13 LABORALES	248.014	248.014	227.859	188.801	188.801
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.014	248.014	227.859	188.801	188.801
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.014	248.014	227.859	188.801	188.801
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.777	30.365	30.365
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.244	62.244	62.993	50.490	50.490
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	156.791	156.791	97.758	78.615	78.615
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	29.332	29.332	29.332

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	1.439.736	1.175.428	1.175.428
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.926	1.634.926	1.439.736	1.175.428	1.175.428
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.926	1.634.926	1.439.736	1.175.428	1.175.428
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.803	159.803	145.840	118.538	118.538
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.279	220.279	196.696	166.217	166.217
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.515	334.515	338.485	277.187	277.187
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	519.992	519.992	486.488	428.872	428.872
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.533	62.533	37.018	29.670	29.670
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.019	55.019	43.711	28.111	28.111
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.377	125.377	74.896	50.879	50.879
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.408	157.408	83.567	50.324	50.324
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	4.000	4.000
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	4.000	4.000
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.383	6.647	6.647
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.652	10.983	10.983
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.080.555	1.045.559	506.383	421.654	413.238
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.500	39.500	2.719	2.266	2.266
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	2.719	2.266	2.266
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	2.719	2.266	2.266
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500			
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	916	916
003 CONSTRUCCIONES			1.620	1.350	1.350
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	37.000	37.000	52.356	44.375	44.375
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	43.643	40.172	40.172
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	43.643	40.172	40.172
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	32.805	31.082	31.082
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	5.247	5.247
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	3.682	3.682
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	12.000	12.000	8.192	3.682	3.682
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.550	2.550	2.550
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	5.642	1.132	1.132
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	754.055	719.059	346.806	270.512	262.096
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	1.180	1.180	493
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	1.180	1.180	493
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	1.180	1.180	493
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.603	1.603	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>			259	259	192
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			259	259	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	716.559	344.023	267.728	260.066
<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	95.809	94.141
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	26.935	26.935	107.738	80.804	80.804
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	15.005	13.338

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	86.719	86.719
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	22.724	22.724	90.894	68.171	68.171
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	18.548	18.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	58.566	58.566	24.386	24.386	19.096
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	3.192	3.192	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	887	887	887
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.193	1.193	1.193
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	838	838	287
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.422	1.422	623
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	11.187	11.187	8.844
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.626	5.626	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	4.780	4.780	4.397
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	4.780	4.780	4.397
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	325.059	290.063	75.136	53.501	53.179
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919	49.859	28.224	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	5.182	5.182	5.182
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000	80	80	
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	100.000	93.503	20.000	20.000	20.000
009 ESTUDIOS Y ANALISIS RELACIONADOS CON LA INSPECCION DE TRABAJO	72.890	44.391			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	250.000	104.502	104.502	104.502
<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	103.514	103.514	103.514
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	250.000	250.000	103.514	103.514	103.514
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	6.000
003 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			91.263	91.263	91.263
004 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		6.497	6.497	6.497	1.826
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		6.497	6.497	6.497	1.826
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		6.497	6.497	6.497	1.826
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		6.497	6.497	6.497	1.826
001 INTERESES DE DEMORA		62	62	62	62
002 INTERESES DE DEMORA		136	136	136	136
003 INTERESES DE DEMORA		6.298	6.298	6.298	1.627
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.266.206	14.266.206	13.743.940	10.059.873	10.004.766
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.936.206	11.936.206	11.936.206	8.957.155	8.957.155
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.916.206	11.916.206	11.916.206	8.937.155	8.937.155
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.916.206	11.916.206	11.916.206	8.937.155	8.937.155
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206	11.916.206	8.937.155	8.937.155
<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	1.807.734	1.102.718	1.047.611
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.330.000	2.330.000	1.807.734	1.102.718	1.047.611
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			55.107	55.107	
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.107	55.107	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.330.000	2.330.000	1.752.627	1.047.611	1.047.611
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000	880.000	174.984	174.984
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	213.000	213.000	2.019	2.019	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			130.608	130.608	130.608
<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	25.179.095	19.021.009	18.952.815
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.356.109	26.548.856	25.318.911	19.133.307	19.065.113

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	414.799.100	414.799.100
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	414.799.100	414.799.100
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	414.799.100	414.799.100
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	414.799.100	414.799.100
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	406.505.963	406.505.963
**** TOTAL SERVICIO 11	472.057.516	472.057.516	472.057.516	414.799.100	414.799.100

(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	23.280.000	23.280.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
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	23.000.000	23.000.000
<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	23.280.000	23.280.000
***** TOTAL PROGRAMA 3121	495.457.516	495.457.516	495.457.516	438.079.100	438.079.100

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	382.979	382.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.493	364.493	410.871	291.731	291.731
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	317.493	364.871	257.519	257.519
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	317.493	364.871	257.519	257.519
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.493	317.493	364.871	257.519	257.519
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000	24.000	13.175	13.175
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000	24.000	13.175	13.175
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000	24.000	13.175	13.175
<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	91.248	91.248
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	110.732	91.248	91.248
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	110.732	91.248	91.248
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.229	94.229	95.732	80.307	80.307
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	6.468	6.468
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.000	4.472	4.472
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.398.346	1.443.346	1.362.850	957.380	938.944
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.398.346	1.443.346	1.362.850	957.380	938.944
<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>			32.893	32.893	19.853
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			32.843	32.843	19.803
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			32.843	32.843	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	1.329.397	923.927	918.531
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	548	548	333
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	548	548	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	1.176.218	846.053	845.532
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN).	920.000	920.000	931.122	688.995	688.995
002 SERVICIO BERDINDU.	190.000	190.000	178.400	133.075	132.555
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO-SEXUAL			66.696	23.982	23.982
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	260.346	305.346	143.692	77.202	72.541
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	9.670	9.670	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	14.518
008 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846	16.380	1.151	
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	2.354.906	2.257.526	2.240.641
<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	889.868	889.868	889.868
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	898.003	898.003	889.868	889.868	889.868
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	884.707	884.707	850.960	850.960	850.960
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	155.307	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	343.272	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	38.908	38.908
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	8.723	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	1.119.920	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	498.905	482.019
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	580.284	580.284	580.284	498.905	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	7.378	4.834
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000	12.164	10.510
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	47.780	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	4.239.359	3.597.885	3.562.564
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.225.123	4.270.123	4.239.359	3.597.885	3.562.564

(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	192.808	192.808
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	62.547	62.547
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	62.547	62.547
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	62.547	62.547
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	62.547	62.547
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	94.080	94.080
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	94.080	94.080
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	94.080	94.080
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.534	115.534	118.710	94.080	94.080
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.700	42.700	43.415	36.181	36.181
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	36.181	36.181
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	36.181	36.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.700	42.700	43.415	36.181	36.181
**** TOTAL SERVICIO 20	236.908	236.908	241.586	192.808	192.808

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	1.277.989	974.815	974.815
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	58.473	58.473
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	58.473	58.473
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	58.473	58.473
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	58.473	58.473
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	980.103	980.103	947.990	704.914	704.914
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	952.103	919.990	687.584	687.584
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	952.103	919.990	687.584	687.584
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	980.103	952.103	919.990	687.584	687.584
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	28.000	17.330	17.330
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	28.000	17.330	17.330
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.000	28.000	17.330	17.330
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	268.665	268.665	257.111	211.428	211.428
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	257.111	211.428	211.428
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	257.111	211.428	211.428
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.665	268.665	248.111	205.459	205.459
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.000	5.969	5.969
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.486.447	9.377.622	9.262.871	4.493.453	4.470.948
<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	9.371.422	9.262.830	4.493.411	4.470.907
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	16.115	16.115
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	16.115	16.115
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	16.115	16.115
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	35.721	35.721	18.568
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			34.087	34.087	17.000
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PÚ.			34.087	34.087	17.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.634	1.634	1.568
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.634	1.634	1.568
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	13.308	13.308	3.375	3.375	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	375	375	300
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	375	375	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	9.276.689	9.202.247	4.438.200	4.432.925
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	8.812	8.812	7.863
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	8.812	8.812	7.863
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	7.673.362	8.594.537	8.594.537	4.102.000	4.102.000
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.673.362	8.594.537	8.594.537	4.102.000	4.102.000
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			11.042	6.711	6.711
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			11.042	6.711	6.711
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	12.127	4.127	2.800
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	12.127	4.127	2.800
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	324.474	324.474	324.474	243.356	243.356
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	243.356	243.356
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	353.678	323.678	251.255	73.195	70.195
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	106.671	57.787	54.787

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000	60.667		
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	48.400		
006 TELEFONO DE LA ESPERANZA	30.000				
007 EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK			20.437	15.328	15.328
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	15.639.239	15.474.278	15.466.610
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	5.831.849	5.676.088	5.668.420
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	682.452	682.452	674.784
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			682.452	682.452	674.784
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO			682.452	682.452	674.784
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	26.376.648	26.180.099	20.942.546	20.912.373
***** TOTAL PROGRAMA 3123	25.437.096	26.613.556	26.421.685	21.135.353	21.105.181

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	628.638	628.638	625.790	498.917	498.917
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.099	52.341	52.341
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.099	52.341	52.341
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.099	52.341	52.341
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.099	52.341	52.341
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	385.383	385.383	389.817	314.180	314.180
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.383	330.383	336.817	286.031	286.031
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.383	330.383	336.817	286.031	286.031
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.383	330.383	336.817	286.031	286.031
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000	12.000	3.102	3.102
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000	12.000	3.102	3.102
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000	12.000	3.102	3.102
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.000	41.000	25.047	25.047
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.000	41.000	25.047	25.047
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.000	41.000	25.047	25.047
ARTICULO ..: 13 LABORALES	45.472	45.472	45.992	36.939	36.939
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.472	45.472	45.992	36.939	36.939
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.472	45.472	45.992	36.939	36.939
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.472	45.472	45.992	36.939	36.939
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	130.696	130.696	121.882	95.456	95.456
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	121.882	95.456	95.456
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	121.882	95.456	95.456
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	104.882	86.486	86.486
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.000	7.889	7.889
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	1.081	1.081

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	1.205.892	817.066	790.088
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.400	6.400	7.418	4.041	4.041
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.418	4.041	4.041
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.418	4.041	4.041
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	6.400	6.400	6.400	3.200	3.200
002 CONSTRUCCIONES			1.018	841	841
<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	1.190.789	805.341	778.676
<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	11.688	6.877	6.765
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.010	5.218	5.218
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.010	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.200	2.200	358	358	246
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	358	358	246
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.320	3.320	3.320	1.301	1.301
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	3.320	1.301	1.301
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.482.886	1.412.601	1.166.732	786.096	759.543
<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	2.192	2.192	1.812
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	2.192	2.192	1.812

PROGRAMA: 3124

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			1.482	1.482	1.374
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.482	1.482	1.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	57.000	57.000	49.007	27.233	20.634
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	49.007	27.233	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	650.175	650.175
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	524.250	524.250
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	203.159	203.159	167.900	125.925	125.925
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	510.927	440.642	246.361	104.223	84.757
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	64.802	30.004	25.055
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	45.894	24.161	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	21.774	10.887	
010 III PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS			17.050		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.800	1.800	772	772	459
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.800	1.800	772	772	459
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.800	1.800	772	772	459
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800	772	772	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	44.533.345	44.262.819	43.385.643
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	62.674.067	62.674.067	44.533.345	44.262.819	43.385.643
<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	42.027.293	42.015.466	41.138.290
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	60.148.914	60.148.914	42.027.293	42.015.466	41.138.290
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.480.314	25.480.314	18.998.800	18.998.800	18.998.800
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	2.000.000	1.442.400	1.442.400	1.442.400
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	20.810.048	20.798.221	19.921.046
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	572.496	572.496	572.496
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.525.153	2.525.153	2.501.961	2.243.261	2.243.261
<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	2.269.244	2.010.544	2.010.544

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

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
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

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
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	132.595	132.595	132.595
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			304.295	304.295	304.295

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	46.379.027	45.592.802	44.688.648
***** TOTAL PROGRAMA 3124	64.836.011	64.765.726	46.379.027	45.592.802	44.688.648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	467.307	467.307	498.884	380.328	380.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	54.888	54.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	54.888	54.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.609	54.888	54.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	70.609	54.888	54.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	336.581	253.320	253.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.540	296.540	326.581	252.009	252.009
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.540	296.540	326.581	252.009	252.009
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.540	296.540	326.581	252.009	252.009
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.000	10.000	1.311	1.311
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.000	10.000	1.311	1.311
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		12.000	10.000	1.311	1.311
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.366	88.366	91.695	72.120	72.120
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	91.695	72.120	72.120
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	91.695	72.120	72.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	87.695	71.658	71.658
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	462	462
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	459.447	459.447	187.871	156.394	155.355
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.447	459.447	187.871	156.394	155.355
<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>			1.445	1.445	1.436
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.445	1.445	1.436
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.445	1.445	1.436
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	409.447	409.447	186.427	154.950	153.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	4.156	4.156	3.126
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	4.156	4.156	3.126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.779	21.779			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.779	21.779			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	362.668	362.668	182.271	150.794	150.794
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	27.501	27.501
002 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	121.609	121.609	11.957	11.957	11.957
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	16.473		
010 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE INCLUSION ACTIVA 2016-2020.	17.000	17.000	37.268	37.268	37.268
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	228.442.914	228.442.914	228.442.914	160.808.478	160.808.478
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	228.442.914	228.442.914	228.442.914	160.808.478	160.808.478
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	228.442.914	228.442.914	228.442.914	160.808.478	160.808.478
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	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	229.129.670	161.345.200	161.344.161
***** TOTAL PROGRAMA 3211	229.369.668	229.369.668	229.129.670	161.345.200	161.344.161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	566.382	566.382	560.151	423.775	423.775
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	58.775	58.775
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	58.775	58.775
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	58.775	58.775
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.251	74.251	73.373	58.775	58.775
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.773	382.773	380.025	282.853	282.853
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	360.773	358.025	266.424	266.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	360.773	358.025	266.424	266.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.773	360.773	358.025	266.424	266.424
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	16.429	16.429
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	22.000	16.429	16.429
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.000	22.000	16.429	16.429
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.358	109.358	106.753	82.147	82.147
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	106.753	82.147	82.147
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	106.753	82.147	82.147
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.358	109.358	99.753	77.093	77.093
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	5.054	5.054
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.946	14.946	529	529	423
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.946	14.946	529	529	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	529	529	423
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	529	529	423
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	529	529	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	55.261	55.261
<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	55.261	55.261
<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	48.061	48.061
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	861.000	861.000	284.610	48.061	48.061
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	42.661	42.661

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	1.423.221	571.486	571.380
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.816.928	3.816.928	1.423.221	571.486	571.380

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	6.659.826	5.208.512	5.208.512
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	64.720	64.720
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	64.720	64.720
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	64.720	64.720
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	64.720	64.720
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.443.793	4.181.402	4.380.780	3.363.609	3.363.609
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.443.793	4.073.402	4.275.749	3.290.957	3.290.957
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.443.793	4.073.402	4.275.749	3.290.957	3.290.957
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.340	266.340	270.914	203.590	203.590
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	422.946	422.946	434.353	331.466	331.466
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.402	183.402	181.385	135.740	135.740
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.798	25.942	25.942
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.614	1.081.614	1.061.364	803.003	803.003
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.692.298	1.321.907	1.606.310	1.260.333	1.260.333
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	765.310	765.310	688.626	530.882	530.882
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	46.031	25.687	25.687
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	46.031	25.687	25.687
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	18.397	18.397
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		59.000	59.000	46.965	46.965
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		59.000	59.000	46.965	46.965
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		35.000	35.000	30.011	30.011
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.000	9.000	3.229	3.229
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.000	15.000	13.725	13.725
ARTICULO ..: 13 LABORALES	607.064	694.619	782.908	610.955	610.955
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	607.064	693.792	782.081	610.128	610.128
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	607.064	693.792	782.081	610.128	610.128
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	31.080	24.954	24.954
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.673	71.673	127.154	100.147	100.147
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	284.075	370.803	436.780	349.151	349.151
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.967	213.967	187.067	135.876	135.876

(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	1.375.357	1.413.826	1.169.226	1.169.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.332.454	1.087.855	1.087.855
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.332.454	1.087.855	1.087.855
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.222	73.222	73.160	59.421	59.421
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.544	118.544	117.455	93.373	93.373
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.626	51.626	52.552	40.807	40.807
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.048	19.048	19.144	15.954	15.954
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.341	512.341	522.590	438.461	438.461
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	317.781	317.781	313.371	254.558	254.558
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.423	201.423	200.103	161.984	161.984
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.000	9.624	9.624
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.000	1.149	1.149
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.000	4.225	4.225
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.663	2.248	2.248
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.416	6.052	6.052
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		81.372	81.372	81.372	81.372
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		81.372	81.372	81.372	81.372
001 INDEMNIZACIONES		81.372	81.372	81.372	81.372
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			135.121	135.121	91.579
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			109.301	109.301	73.642
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			106.385	106.385	71.776
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			106.385	106.385	71.776
001 CONSTRUCCIONES			17.434	17.434	12.696
002 CONSTRUCCIONES			88.951	88.951	59.079
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.916	2.916	1.866
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.916	2.916	1.866
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			1.296	1.296	685
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			1.620	1.620	1.181
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			24.752	24.752	17.020
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.256	1.256	196
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.256	1.256	196
001 AGUA			1.256	1.256	196
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			23.496	23.496	16.823
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			185	185	185
001 MATERIAL DE OFICINA			122	122	122
002 MATERIAL DE OFICINA			63	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.329	2.329	1.229
001 PRENSA Y PUBLICACIONES			1.756	1.756	843
002 PRENSA Y PUBLICACIONES			573	573	387
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			5.333	5.333	4.892
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			234	234	234
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			3.475	3.475	3.289
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.624	1.624	1.369
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			15.649	15.649	10.517
001 OTROS SERVICIOS			7.287	7.287	4.854
002 OTROS SERVICIOS			8.362	8.362	5.663
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			365	365	213
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			365	365	213
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			365	365	213
001 OTROS IMPUESTOS			365	365	213
**** TOTAL SERVICIO 30	6.426.338	6.332.874	6.794.947	5.343.633	5.300.090

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	1.850.017	1.850.017
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	59.819	59.819
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	59.819	59.819
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	59.819	59.819
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	59.819	59.819
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.805.504	1.867.504	1.845.298	1.368.504	1.368.504
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.786.323	1.327.846	1.327.846
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.504	1.805.504	1.786.323	1.327.846	1.327.846
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.088	580.088	557.059	437.863	437.863
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	739.965	739.965	746.860	538.830	538.830
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.947	90.947	87.513	51.359	51.359
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.504	394.504	394.892	299.794	299.794
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.000	58.975	40.658	40.658
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.000	58.975	40.658	40.658
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.975	33.175	33.175
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		19.000	17.000	7.483	7.483
ARTICULO ..: 13 LABORALES	31.587	63.554	31.967	25.660	25.660
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	25.660	25.660
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	25.660	25.660
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	25.660	25.660
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	472.742	473.066	489.393	396.033	396.033
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	489.069	395.709	395.709
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.742	472.742	489.069	395.709	395.709
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.424	152.424	145.681	122.090	122.090
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.839	206.839	212.028	171.496	171.496
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	23.415	18.160	18.160
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.048	89.048	89.060	70.589	70.589
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.886	10.739	10.739
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000	2.635	2.635
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	1.078.939	749.938	676.042
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.300	85.300	5.215	4.270	4.206
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	2.909	1.964	1.964
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	2.909	1.964	1.964
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600	2.909	1.964	1.964
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	83.700	83.700	2.306	2.306	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	1.563	1.563	1.499
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	1.563	1.563	1.499
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	494.500	380.115	295.490	266.008	253.404
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	450.000	335.615	275.325	245.844	238.917
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	450.000	335.615	275.325	245.844	238.917
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	450.000	335.615	275.325	245.844	238.917
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.500	44.500	19.977	19.977	14.298
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.500	44.500	19.977	19.977	14.298
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	19.977	19.977	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	727.254	428.680	373.906
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	45.637	45.637	45.637
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	45.637	45.637	45.637
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	45.637	45.637	45.637
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			782	782	663
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			782	782	663
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			782	782	663
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	75.500	75.500	61.920	41.237	37.431
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	45.500	45.500	37.000	20.785	18.449
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	37.000	20.785	18.449

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	6.533	5.916
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000	11.000	6.533	5.916
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			91	91	50
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			91	91	50
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	13.828	13.828	13.016
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000	13.828	13.828	13.016
CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	628.939	628.939	618.916	341.024	290.175
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.173	2.173	1.623
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.173	2.173	1.623
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	31.726	31.726	33.052	25.304	22.745
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	24.726	24.726	26.993	25.304	22.745
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000	6.059		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	250.000	250.000	182.882	169.336	142.051
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	250.000	250.000	182.882	169.336	142.051
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	9.178	9.178	6.600
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	9.178	9.178	6.600
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	4.398	4.398	2.790
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	4.398	4.398	2.790
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600	58.703	21.175	21.175
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
003 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
004 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
005 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	19.600	19.600			
006 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	57.000	57.000	58.703	21.175	21.175
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.814	3.814	3.814
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.814	3.814	3.814
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	189.613	189.613	324.716	105.646	89.378
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	18.150	18.150
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	19.696	9.196	4.356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EVALUACIÓN PROG RENOVE REHABILITACIÓN 2013-2016 Y DISEÑO RENOVE REHABILIT 2020			18.247		
005 ACCESIBILIDAD 2016.	22.000	22.000			
006 OTROS SERVICIOS.	91.000	91.000	232.319	64.687	53.259
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	730.000	635.135	50.980	50.980	44.526
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	130.000	130.000	30.423	30.423	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	30.423	30.423	23.970
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	30.423	30.423	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 HABC-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	24.475.252	21.481.440	15.449.846	15.139.874
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	21.750.479	24.475.252	21.481.440	15.449.846	15.139.874
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.251.881	12.976.658	12.472.476	10.801.697	10.703.005
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	5.501.686	8.226.465	7.427.674	6.964.975	6.929.738
001 CONVENIO AYTO. DONOSTIA ADQUISICION SUELO TXOMIN-ENEA. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.217.955	1.217.955	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	6.128.494	5.674.471	5.639.233
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.750.195	4.750.193	5.044.803	3.836.721	3.773.267
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	1.693.540	1.183.900	1.120.445
008 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.			144.668	138.168	138.168
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	11.488.598	11.488.594	8.983.066	4.632.869	4.421.589
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	8.581.137	8.581.134	7.475.606	4.632.869	4.421.589
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	964.751	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	1.909.601	1.909.601	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	860.315	707.138
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	499.997	627.482	420.156	413.302
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	9.596.503	3.408.698	3.321.560
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	650.000	650.000	673.217	384.362	334.362
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	650.000	384.362	334.362
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	650.000	650.000	650.000	384.362	334.362
001 SUBVENCION SESTAO-BERRI, S.A. C/ 25 DE DICIEMBRE. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	250.000	250.000	250.000	184.362	184.362
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	50.000	50.000
004 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	100.000	100.000	50.000	
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.606.041	4.413.336	3.988.537	1.043.228	1.007.927
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.606.041	4.413.336	3.988.537	1.043.228	1.007.927
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.606.041	4.413.336	3.988.537	1.043.228	1.007.927
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	29.717	11.399	
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	1.644.580	215.935	192.034
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	4.934.748	1.981.109	1.979.271
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			72.644	6.901	5.063
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES			72.644	6.901	5.063
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			72.644	6.901	5.063
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	4.866.950	5.059.652	4.578.061	1.950.700	1.950.700
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	4.641.950	4.834.652	4.566.718	1.950.700	1.950.700
001 SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	2.741.948	2.934.650	2.740.946	1.915.395	1.915.395
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.800.002	1.800.002	1.687.029	35.305	35.305
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	100.000	76.242		
004 SUBVENCION COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EUSKADI ETORBIDEA, 5-7			62.500		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			284.043	23.508	23.508
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			86.802		
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	40.091.480	35.322.330	21.876.272	21.405.266

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.432.956	1.432.956	1.449.534	1.134.387	1.134.387
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.085.651	1.085.651	1.100.513	850.342	850.342
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.085.651	1.085.651	1.100.513	850.342	850.342
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.085.651	1.085.651	1.100.513	850.342	850.342
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	850.342	850.342
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	280.218	280.218	281.263	230.806	230.806
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	280.218	280.218	281.263	230.806	230.806
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	280.218	280.218	281.263	230.806	230.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	230.806	230.806
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.871.029	5.121.031	5.151.998	2.250.925	2.052.427
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.751.036	5.001.038	5.055.700	2.182.629	1.984.131
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			24.448	24.448	24.437
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			24.448	24.448	24.437
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			24.448	24.448	24.437
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	236.102	236.102	236.102	17.967	17.967
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	236.102	236.102	236.102	17.967	17.967
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	236.102	236.102	236.102	17.967	17.967
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.959	2.959	2.831
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			2.831	2.831	2.831
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.831	2.831	2.831
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			128	128	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			128	128	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.514.934	4.764.936	4.792.191	2.137.255	1.938.895
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			859	859	261
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			859	859	261

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			357	357	244
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			357	357	244
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			1.862	1.862	1.862
001 MENSAJERIA			1.862	1.862	1.862
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.052.000	4.052.000	4.269.855	1.735.140	1.544.085
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	571.220
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.612	3.612	3.612
001 EDICIÓN, DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.612	3.612	3.612
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	462.934	712.936	515.647	395.426	388.832
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	24.808	24.808
008 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	75.000	75.001	141.091	86.519	86.519
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	31.920	29.289	22.705
011 GASTO PAPEL FIANZA			1.771	1.771	1.760
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	119.993	119.993	96.299	68.296	68.296
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	119.993	119.993	96.299	68.296	68.296
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	119.993	119.993	96.299	68.296	68.296
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.290	64.288	64.288
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	27.993	1.630	1.630	1.630
003 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES: ASAP			2.378	2.378	2.378

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	16.745.461	16.745.461
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.300.000	20.300.000	20.300.000	16.708.711	16.708.711
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.500.000	19.500.000	19.500.000	16.250.000	16.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.500.000	19.500.000	19.500.000	16.250.000	16.250.000
001 ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	19.500.000	16.250.000	16.250.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	800.000	800.000	458.711	458.711
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	800.000	800.000	458.711	458.711
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000	800.000	458.711	458.711
<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	16.750	16.750
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	22.250	16.750	16.750
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	22.250	16.750	16.750
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	22.250	16.750	16.750
<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	36.199.495	27.269.995	20.540.203	19.281.567
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.887.175	13.887.178	7.557.857	5.714.108	5.308.472
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	13.887.175	13.887.178	7.557.857	5.714.108	5.308.472
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	13.887.175	13.887.178	7.557.857	5.714.108	5.308.472
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	303.000	303.000	303.000	302.986	302.986

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	1		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	350.906	350.906	65.973	65.973	65.973
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.716	1.052.716	649.401		
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	173.992	140.873	140.873
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.543.614	1.543.614	828.180	828.180	828.180
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	364.719	89.240	89.240
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		2.200.004			
017 APORTACIONES DE CAPITAL A LA SOCIEDAD ALOKABIDE S.A. PARA HERRAMIENTA DE GESTIÓN			405.636	405.636	
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.733.000	2.855.004	1.651.000	903.000	50.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.733.000	2.855.004	1.651.000	903.000	50.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.733.000	2.855.004	1.651.000	903.000	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	1.152.000	354.000	13.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO DE 11 VPO, KONDEKO ALDAPA, 11 DEL P.G.O.U.TOLOSEA.	353.000	353.000			
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	840.000	
008 ERMUA: AYUDAS PARA LA REHABILITACION Y ADAPTACION FUNCIONAL DE VIVIENDAS. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSSNAITARIO. VIVIENDA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	18.829.313	19.457.313	18.061.138	13.923.095	13.923.095
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.261.368	5.261.368	4.568.494	2.003.388	2.003.388
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.261.368	5.261.368	4.568.494	2.003.388	2.003.388
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	1.485.179	1.485.179
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	401.746	401.746	573.371	433.895	433.895
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	154.618	154.618	364.841	49.052	49.052
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	278.141	278.141	73.678	35.262	35.262
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	13.567.945	14.195.945	13.492.644	11.919.707	11.919.707
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	13.567.945	14.195.945	13.492.644	11.919.707	11.919.707
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	8.500.000	8.500.000	8.599.810	7.026.956	7.026.956
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	4.392.270	4.392.270	4.392.270
004 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS RESUELTOS 2013-2014		600.000	493.064	492.981	492.981
005 SUBVENCION ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA. RESUELTAS CON ANTERIORIDAD A 2016		28.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	65.073.473	65.168.347	54.308.642	40.670.976	39.213.841
***** TOTAL PROGRAMA 4312	108.981.480	111.592.701	96.425.919	67.890.880	65.919.197

(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	1.057.301.545	847.659.355	844.617.606

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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	5.505.529	4.373.156	4.373.156
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	57.855	57.855
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	57.855	57.855
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	57.855	57.855
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	57.855	57.855
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.156.698	3.127.593	3.255.686	2.556.706	2.556.706
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.698	3.028.941	3.157.035	2.476.655	2.476.655
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.156.698	3.028.941	3.157.035	2.476.655	2.476.655
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.795	81.038	242.148	151.893	151.893
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.631	33.631	34.618	27.375	27.375
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.271	424.271	426.922	339.084	339.084
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	653.176	653.176	643.952	503.977	503.977
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.550	35.550	36.426	29.110	29.110
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.858	811.858	767.726	628.439	628.439
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.940	298.940	303.417	257.244	257.244
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.786	221.786	223.749	173.795	173.795
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	468.691	468.691	478.076	365.738	365.738
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		88.802	88.802	70.201	70.201
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		88.802	88.802	70.201	70.201
001 SUSITUCIONES			29.105	22.874	22.874
002 SUSTITUCIONES		88.802	59.697	47.327	47.327
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	787.244	787.244
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	996.781	771.783	771.783
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.380	1.051.380	996.781	771.783	771.783
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	162.265	162.265	175.660	134.974	134.974
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	179.347	179.347	131.723	104.527	104.527
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.257	490.257	493.764	364.157	364.157
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.098	94.098	74.721	74.721	74.721
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.870	54.870	48.160	36.136	36.136
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.543	70.543	72.752	57.269	57.269

(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	15.460	15.460
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		29.105	23.143	15.460	15.460
001 SUSTITUCIONES		29.105	4.159	4.066	4.066
002 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			18.983	11.395	11.395
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.137.544	1.137.544	1.156.917	971.351	971.351
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.156.917</u>	<u>971.351</u>	<u>971.351</u>
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.156.917</u>	<u>971.351</u>	<u>971.351</u>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		97.572	109.579	82.703	82.703
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		75.675	60.317	50.224	50.224
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		109.159	106.587	89.111	89.111
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		304.705	308.914	257.303	257.303
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		38.035	31.573	31.573	31.573
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		211.057	201.873	175.201	175.201
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		102.221	101.366	89.591	89.591
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		58.646	58.336	47.374	47.374
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		140.474	140.847	117.152	117.152
010 ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.056	3.056	3.056
011 SUSTITUCIONES			8.935	7.542	7.542
012 SUSTITUCIONES			18.327	15.300	15.300
013 SUSTITUCIONES			1.499	1.257	1.257
014 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			5.708	3.966	3.966
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.319.709	14.333.579	13.015.824	8.718.042	8.475.455
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	124.770	124.770	98.372	84.950	84.345
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>80.000</u>	<u>66.578</u>	<u>66.578</u>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>80.000</u>	<u>66.578</u>	<u>66.578</u>
001 CONSTRUCCIONES		8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.		85.000	80.000	66.578	66.578
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<u>19.923</u>	<u>19.923</u>	<u>5.599</u>	<u>5.599</u>	<u>5.599</u>
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<u>19.923</u>	<u>19.923</u>	<u>4.951</u>	<u>4.951</u>	<u>4.951</u>
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>			<u>648</u>	<u>648</u>	<u>648</u>
001 UTILLAJE			648	648	648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			605	605	
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			605	605	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			605	605	
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	11.847	11.847	12.168	12.168	12.168
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	11.847	11.847	12.168	12.168	12.168
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	11.847	11.847	12.168	12.168	12.168
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.166.802	2.166.802	2.481.186	1.278.217	1.146.390
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	853.802	853.802	1.159.429	400.862	306.109
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	853.802	853.802	1.159.429	400.862	306.109
001 OBRAS MENORES.	801.900	801.900	1.107.206	356.541	265.984
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	2.400	2.400	7.193	7.193	7.193
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	8.000	8.000	11.259	7.793	7.793
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	19.573	19.573	21.471	20.111	15.914
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	9.729	9.729			
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	12.200	12.200	12.300	9.225	9.225
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.143.720	1.143.720	1.139.916	741.191	708.453
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.027.540	1.027.540	1.025.029	681.308	654.241
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	339.269	339.269	259.268	197.822	194.539
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	293.158	293.158	413.838	223.738	215.880
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	198.623	198.623	175.077	137.944	125.467
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	12.459	12.459	12.458	9.344	8.305
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.	179.031	179.031	149.303	101.615	99.239
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000	15.084	10.845	10.811
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	115.480	115.480	114.887	59.883	54.211
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	3.399	3.399	2.668
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	552	552	552
003 MAQUINARIA			994	994	889
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	25.630	25.630	30.743	13.754	11.933
005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	38.334	35.725
006 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500	2.850	2.850	2.445
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	700	700			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	45.302	38.859	38.859
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	45.302	38.859	38.859
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	45.302	38.859	38.859

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
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			529	529	529
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			529	529	529
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			529	529	529
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	119.280	119.280	136.010	96.777	92.441
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	119.280	119.280	136.010	96.777	92.441
001 REPARACION DE VEHICULOS.	119.280	119.280	136.010	96.777	92.441
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.964.137	11.978.007	10.375.037	7.293.646	7.185.233
<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	2.288.749	1.245.455	1.207.911
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.989.750	1.989.120	1.542.723	782.615	768.713
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.120	704.013	445.658	445.658
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	131.683	87.787	87.787
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	120.398	71.872	65.207
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	358.500	41.798	41.798
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	41.000	27.065	27.065
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	52.500	22.218	22.197
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	86.629	60.518	53.303
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	48.000	25.698	25.698
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	37.000	37.000	40.498	28.230	27.194
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	14.798	10.864	9.827
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	11.970	11.970
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.200	5.397	5.397
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	508.410	508.410	508.410	282.527	282.527
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	372.410	372.410	372.410	225.433	225.433
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	51.000	51.000	51.000	27.172	27.172
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	51.000	51.000	51.000	16.820	16.820
004 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000	34.000	13.102	13.102
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	9.500	9.500	7.423	7.423	6.505
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.927	1.927	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	404	404	179
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	151.000	151.000	72.042	49.015	40.817
001 UTILES, HERRAMIENTAS			835	835	835
002 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	36.000	36.000	36.000	12.973	12.973
003 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	85.000	85.000	23.310	23.310	18.575

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
004 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	15.000	15.000	4.405	4.405	3.427
005 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000	7.492	7.492	5.007
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	66.231	66.231	117.653	95.645	82.155
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	309	309	309
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	103.828	81.820	74.913
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	598	598	598
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.740	1.740	469
005 OTROS SUMINISTROS			1.595	1.595	1.595
006 OTROS SUMINISTROS			9.584	9.584	4.271
CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.201.246	9.215.746	8.086.288	6.048.191	5.977.322
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	132.875	102.769	100.889
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	68.000	68.000	38.011	38.011	36.132
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	94.863	64.758	64.758
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.120.686	3.120.686	3.034.065	2.078.621	2.029.735
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.856.601	1.781.743	1.237.069	1.235.847
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	329.995	329.995	329.993	237.514	237.514
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	5.905	5.905	4.664	3.713	3.713
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	620.000	620.000	620.000	402.449	355.921
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	7.506	7.506	6.370	5.061	3.926
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	300.679	300.679	291.295	192.814	192.814
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.710.205	1.710.205	1.741.780	1.269.628	1.269.628
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	23.630	23.630	23.630		
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	995.320	762.494	762.494
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	14.585	14.585	14.585		
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	228.932	168.952	168.952
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	16.570	16.570	16.570		
006 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.233	370.233	372.743	271.433	271.433
007 SEGURIDAD.	87.000	87.000	90.000	66.749	66.749
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	915.900	915.900	495.853	495.853	494.926
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	138	138	94
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	509	509	423
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	5.440	5.440	4.764
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	137	137	50
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	954	954	954
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	488.675	488.675	488.641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.305.000	1.319.500	1.050.000	950.430	950.430
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	945.000	959.500	750.000	687.698	687.698
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	135.000	135.000	110.000	101.494	101.494
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	225.000	225.000	190.000	161.237	161.237
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	975.000	975.000	910.000	662.289	662.289
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	975.000	975.000	910.000	662.289	662.289
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	122.560	122.560	44.087	34.263	34.263
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	18.000	8.176	8.176
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560	26.087	26.087	26.087
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	394.595	394.595	342.631	236.709	217.532
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.936	6.448	5.116
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	4.175	4.175	7.666	7.666	1.174
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	397	397	249
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	24.630	24.630	24.630
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	181.355	181.355	176.355	137.146	128.192
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	55.337	55.337	29.535	24.091	22.931
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.911	40.911	40.911	12.200	12.200
009 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	21.412	21.412	1.436	1.436	1.436
010 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619	3.448	3.313
011 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500	2.323	2.323	1.512
012 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	5.573	2.422	2.422
013 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.006	9.006	9.176	7.662	7.517
014 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500	8.077	6.843	6.843
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	64.000	64.000	61.229	61.229	59.488
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	64.000	64.000	61.229	61.229	59.488
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	60.000	60.000	55.686	55.686	55.686
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.686	55.686	55.686
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			3.802	3.802	3.802
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			3.802	3.802	3.802
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	1.742	1.742	
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			1.742	1.742	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		630	630	630	630
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		630	630	630	630
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		630	630	630	630
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		630	630	630	630
001 INTERESES DE DEMORA		630	630	630	630
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.540.000	2.433.227	2.064.141	1.200.864	1.200.864
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.540.000	2.433.227	2.064.141	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	1.250.947	987.274	987.274
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	400.000	490.000	539.385	453.364	453.364
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	400.000	490.000	539.385	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	22.264	13.552	13.552
001 UTILLAJE			22.264	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>			37.295	19.470	19.470
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			37.295	19.470	19.470
001 EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACION			37.295	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ADQUISICION VEHICULOS.	150.000	252.000	194.120	194.120	194.120
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.609	22.185.336	20.586.124	14.292.693	14.050.106
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.609	22.185.336	20.586.124	14.292.693	14.050.106

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	112.859	112.859
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	68.703	68.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	68.703	68.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	68.703	68.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	68.703	68.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	27.745	27.745
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	27.745	27.745
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	27.745	27.745
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.104	34.104	35.098	27.745	27.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.608	19.608	19.709	16.412	16.412
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	16.412	16.412
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	16.412	16.412
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.608	19.608	19.709	16.412	16.412
**** TOTAL SERVICIO 10	138.594	138.594	140.538	112.859	112.859

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	719.375	719.375	724.677	573.634	573.634
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	487.544	382.676	382.676
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	487.544	382.676	382.676
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	487.544	382.676	382.676
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.622	411.622	385.108	280.240	280.240
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.528	62.528	102.436	102.436	102.436
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.635	42.635	35.436	27.242	27.242
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	35.436	27.242	27.242
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	35.436	27.242	27.242
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	35.436	27.242	27.242
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.503	135.503	133.940	110.477	110.477
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	133.940	110.477	110.477
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	133.940	110.477	110.477
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.315	111.315	100.860	77.398	77.398
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.188	24.188	33.079	33.079	33.079
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	25.000.000	29.810.452	25.666.493	18.058.627	11.011.932
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	110.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	110.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	100.000				
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.890.000	29.800.452	25.666.493	18.058.627	11.011.932
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	209.143	154.595	65.273	41.690	41.690
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000	29.814	23.695	23.695
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	29.814	23.695	23.695
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	187.143	132.595	35.458	17.995	17.995
001 ESTUDIOS.	132.143	77.595	27.618	17.995	17.995
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000	7.841		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.680.857	29.645.857	25.601.220	18.016.937	10.970.242
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	1.498	1.498	1.429
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.498	1.498	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	2.783.496	1.284.972	1.284.972
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	3.735.198	2.783.496	1.284.972	1.284.972
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	16.705.222	9.659.388
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	550.000	220.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	625.000	250.000
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.208.333	483.333
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	83.250	83.250
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	15.270.000	12.600.000	10.500.000	6.300.000
006 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
007 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	405.000	180.000
008 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	639.321	639.321
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	1.095.000	486.667
012 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS		1.495.000	1.165.000	970.833	388.333
013 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359	873.000	8.901	8.901
014 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA		800.000	800.000	533.333	533.333
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300	153.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			605	605	605
001 ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE JORNADAS			605	605	605
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.950	1.950	3.804	3.804	3.011
001 TRADUCCIONES			1.854	1.854	1.061

(EUROS)

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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	302.000	302.000	17.184	4.661	4.661
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	272.000	272.000	17.184	4.661	4.661
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	14.000	14.000	14.270	4.661	4.661
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	14.000	14.000			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	8.000	8.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			14.270	4.661	4.661
001 AURICULARES BIAURALES TELEFONÍA			4.661	4.661	4.661
002 AURICULARES MONOAURALES TELEFONÍA			9.609		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	100.000	100.000	2.914		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	100.000	100.000	2.914		
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000	2.914		
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	158.000	158.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	26.021.375	30.831.827	26.408.354	18.636.922	11.590.227
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.159.969	30.970.421	26.548.893	18.749.782	11.703.086

(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	3.551.215	470.410
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.551.215	470.410
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.551.215	470.410
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.551.215	470.410
001 KZGUNEA.	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.551.215	470.410
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.551.215	470.410
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.551.215	470.410

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	487.009	487.009
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	74.238	74.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	74.238	74.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	74.238	74.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.501	74.238	74.238
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	346.089	346.089
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	346.089	346.089
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	346.089	346.089
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.433	424.433	424.433	346.089	346.089
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.498	79.498	80.022	66.682	66.682
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	66.682	66.682
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	66.682	66.682
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.498	79.498	80.022	66.682	66.682
**** TOTAL SERVICIO 00	596.505	596.505	597.955	487.009	487.009

(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	97.328	97.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.345	53.345
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.345	53.345
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.345	53.345
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.345	53.345
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	27.607	27.607
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	27.607	27.607
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	27.607	27.607
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.893	33.893	34.877	27.607	27.607
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.958	21.958	19.655	16.376	16.376
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	16.376	16.376
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	16.376	16.376
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.958	21.958	19.655	16.376	16.376
**** TOTAL SERVICIO 02	122.938	122.938	122.290	97.328	97.328

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.478.049	1.490.277	969.102	737.323	736.049
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.086.762	620.149	456.816	456.816
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.081.053	614.493	451.160	451.160
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.081.053	614.493	451.160	451.160
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.467	616.964	614.493	451.160	451.160
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	56.409	56.409
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	71.841	56.409	56.409
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	71.841	56.409	56.409
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	69.713	71.841	56.409	56.409
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	251.693	266.716	209.354	170.860	169.586
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.693	193.693	183.995	145.502	145.502
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.693	193.693	183.995	145.502	145.502
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	191.693	182.238	143.744	143.744
002 PERSONAL PARA ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.000	1.758	1.758	1.758
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	73.023	25.359	25.359	24.085
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	73.023	25.359	25.359	24.085
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	73.023	25.359	25.359	24.085

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.120.243	3.472.871	3.079.850	1.947.022	1.747.447
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	23.441	19.845	18.619
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	9.794	9.794
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	9.794	9.794
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	11.835	9.794	9.794
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	5.173	3.619	3.456
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	5.173	3.619	3.456
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	5.173	3.619	3.456
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			6.433	6.433	5.369
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			6.433	6.433	5.369
001 LICENCIAS Y CÁNONES			1.064	1.064	
002 LICENCIAS Y CANONES			5.369	5.369	5.369
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	55.649	43.566	43.077
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			620	620	280
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			620	620	280
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			620	620	280
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.029	42.946	42.797
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.029	42.946	42.797
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	55.029	42.946	42.797
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.106.558	3.459.186	3.000.760	1.883.611	1.685.751
<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 CONSULTORÍA 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	4.656	4.656	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			992	992	719
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			992	992	719
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.675	1.675	1.198
001 OTROS SUMINISTROS			1.675	1.675	1.198
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.102.558	3.455.186	2.987.634	1.870.485	1.673.375
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	1.487	1.487	526
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	1.487	1.487	526
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.097	4.097	2.868
001 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA BILBAO			4.097	4.097	2.868
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	2.597	2.597	1.913
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	2.597	2.597	1.913
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.780	21.780			
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.969.457	2.969.457	2.944.457	1.840.984	1.648.065
001 RENTING EQUIPOS.	160.000	160.000	160.000	111.353	111.353
002 LICENCIAS.	60.000	60.000	60.000	50.634	50.634
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	5.000	5.000	5.000	3.510	3.510
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	1.250	1.250
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.662.409	1.469.490
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	194.457	194.457	194.457	6.828	6.828
008 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.791	450.419	34.997	21.320	20.003
001 OTROS TRABAJOS.	97.791	450.419	34.997	21.320	20.003
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.665.000	2.465.000	2.404.228	199.136	199.136
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	17.233	17.233	17.233
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			3.485	3.485	3.485
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			3.485	3.485	3.485
001 MOBILIARIO			3.485	3.485	3.485
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	12.358	12.358	12.358
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	12.358	12.358	12.358
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	12.358	12.358	12.358
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.390	1.390	1.390
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			1.390	1.390	1.390
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			1.390	1.390	1.390

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.635.000	2.435.000	2.386.994	181.903	181.903
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	2.435.000	2.386.994	181.903	181.903
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	2.435.000	2.386.994	181.903	181.903
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	479.000	430.994	181.903	181.903
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	7.496.148	6.485.680	2.915.981	2.715.132
***** TOTAL PROGRAMA 6110	7.050.735	8.215.591	7.205.925	3.500.318	3.299.469

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	3.825.835	3.825.835
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	68.679	68.679
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	68.679	68.679
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	68.679	68.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	68.679	68.679
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	3.039.986	3.039.986
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	3.039.986	3.039.986
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	3.039.986	3.039.986
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	3.039.986	3.039.986
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	965.096	965.096	860.941	717.169	717.169
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	717.169	717.169
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	717.169	717.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	717.169	717.169
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	504.181	195.281	193.285
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	504.181	195.281	193.285
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	504.181	195.281	193.285
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	4.798	4.798	3.960
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.798	4.798	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	498.468	189.567	188.411
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	334.485	334.485	248.125	115.686	115.686
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	187.222	187.222	187.222	10.890	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			3.121	3.121	1.964
**** TOTAL SERVICIO 01	5.835.092	5.835.092	5.365.596	4.021.116	4.019.121

(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			

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE ECONOMIA Y PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.297	133.297	129.613	104.175	104.175
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	63.668	63.668
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	63.668	63.668
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	63.668	63.668
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	63.668	63.668
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	24.851	24.851
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	24.851	24.851
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	24.851	24.851
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	31.365	24.851	24.851
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.791	19.791	18.787	15.656	15.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	15.656	15.656
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	15.656	15.656
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	18.787	15.656	15.656
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	261	261	182
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	261	261	182
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	261	261	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	261	261	182
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	261	261	182
**** TOTAL SERVICIO 20	137.697	137.697	129.873	104.436	104.357

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	1.271.030	1.271.030
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	56.440	56.440
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	56.440	56.440
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	56.440	56.440
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	56.440	56.440
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	985.962	985.962
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	985.962	985.962
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	985.962	985.962
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	985.962	985.962
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	333.772	333.772	279.180	228.628	228.628
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	228.628	228.628
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	228.628	228.628
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	228.628	228.628
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411.492	411.492	253.106	114.557	113.651
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	411.492	411.492	253.106	114.557	113.651
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	253.106	114.557	113.651
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	3.752	3.752	2.950
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	3.752	3.752	2.950
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	22.176	15.362	15.362
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	22.176	15.362	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	227.177	95.442	95.338
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	205.000	205.000	205.000	94.804	94.804
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	22.177	639	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	1.943.543	1.457.587	1.456.681

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	657.899	657.899
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	624.780	496.057	496.057
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	624.780	496.057	496.057
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	624.780	496.057	496.057
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	624.780	496.057	496.057
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.489	140.489	130.319	108.604	108.604
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	130.319	108.604	108.604
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	130.319	108.604	108.604
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	130.319	108.604	108.604
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	42.350	42.350	794	794	731
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	42.350	42.350	794	794	731
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	42.350	42.350	794	794	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	794	794	731
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	794	794	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	823.651	658.693	658.630
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.270.972	9.270.972	8.262.664	6.241.833	6.238.788

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	877.732	877.732
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	857.449	857.449	879.825	661.577	661.577
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.449	808.639	831.016	648.985	648.985
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.449	808.639	831.016	648.985	648.985
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.980	404.170	463.910	357.870	357.870
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.469	404.469	367.106	291.115	291.115
<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	162.917	162.917
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	204.690	162.917	162.917
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	204.690	162.917	162.917
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.409	118.409	118.534	98.765	98.765
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.713	84.713	72.738	60.685	60.685
003 SUSTITUCIONES			13.417	3.466	3.466
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	770.345	5.770.345	4.134.889	4.093.140	4.075.531
<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	13.673	13.673	10.154
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	13.673	13.673	10.154
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	13.673	13.673	10.154
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	13.673	13.673	10.154

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	698.200	698.200	401.607	359.857	350.413
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	16.369	16.268
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	19.200	19.200	16.230	10.992	10.992
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	16.230	10.992	10.992
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	11.000	11.000	11.000	5.377	5.276
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	5.377	5.276
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.500	667.500	374.203	343.315	333.970
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	90.342	68.043	60.729
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	90.342	68.043	60.729
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	4.559	4.559	3.919
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	4.559	4.559	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	196.070	196.070	196.070
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	435.000	435.000	196.070	196.070	196.070
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	120.700	120.700	74.849	66.261	64.870
001 OTROS TRABAJOS			1.722	1.722	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	30.093	21.504	21.504
004 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	3.034	3.034	2.124
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		5.000.000	3.719.252	3.719.252	3.714.607
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		5.000.000	3.719.252	3.719.252	3.714.607
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		4.915.353	3.634.605	3.634.605	3.629.960
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		4.915.353	3.634.605	3.634.605	3.629.960
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	5.287.162	4.970.872	4.953.263

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	455.770	455.770
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	360.136	360.136
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	360.136	360.136
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	360.136	360.136
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.192	525.192	474.672	360.136	360.136
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.753	123.753	110.341	95.635	95.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	95.635	95.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	95.635	95.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.753	123.753	110.341	95.635	95.635
<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	455.922	455.922
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.555.127	7.555.127	5.872.326	5.426.793	5.409.185

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	325.265	325.265	330.697	265.082	265.082
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	58.772	58.772
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	58.772	58.772
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	58.772	58.772
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.084	58.772	58.772
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	159.931	159.931
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	159.931	159.931
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	159.931	159.931
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	201.959	159.931	159.931
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.476	55.476	55.654	46.379	46.379
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	46.379	46.379
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	46.379	46.379
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	55.654	46.379	46.379
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	599	599	599
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	599	599	599
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	599	599	599
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	512	512	512
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	512	512	512
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000	87	87	87
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	87	87	87
**** TOTAL SERVICIO 09	336.265	336.265	331.296	265.681	265.681

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.355.728	4.510.276	4.472.692	4.072.386	4.072.386
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	56.169	56.169
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	56.169	56.169
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	56.169	56.169
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	72.319	56.169	56.169
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.477.226	1.469.245	1.149.181	1.149.181
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.462.226	1.456.564	1.144.899	1.144.899
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.462.226	1.456.564	1.144.899	1.144.899
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.482.226	1.462.226	1.456.564	1.144.899	1.144.899
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.000	12.681	4.282	4.282
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.000	12.681	4.282	4.282
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS PERSONAL FUNCIONARIO		15.000	12.681	4.282	4.282
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.801.776	2.961.324	2.931.129	2.867.036	2.867.036
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	404.634	374.439	310.378	310.378
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	404.634	374.439	310.378	310.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	399.634	370.750	308.924	308.924
002 COTIZACIONES SOCIALES A CUENTA DE LA EMPRESA		5.000	3.690	1.454	1.454
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.402.142	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.402.142	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.402.142	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.069.272	2.069.272	1.060.004	790.259	781.032
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	41.074	40.184
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	41.074	40.184
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	41.074	40.184
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	41.074	40.184
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	30.758	25.473	24.181
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	30.339	25.054	23.779
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	30.339	25.054	23.779
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	30.339	25.054	23.779

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	419	419	402
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	419	419	402
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	419	419	402
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.937.772	1.937.772	978.052	720.018	714.697
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	80.393	63.574	63.437
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	80.393	63.574	63.437
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	4.345	4.345	4.208
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	615.981	615.981
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.714.696	1.714.696	857.196	615.981	615.981
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. PRORROGA.	341.943	341.943	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	6.908	6.908	5.010
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	6.908	6.908	5.010
001 ENERGIA ELECTRICA.	10.000	10.000	6.908	6.908	5.010
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	102.000	102.000	33.555	33.555	30.269
<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	814	814	496
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	814	814	496
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000	2.000	800	800	800
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	800	800	800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	96.000	96.000	25.576	25.576	22.609
001 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000	11.768	11.768	11.551
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	3.000	3.000	3.354	3.354	605
003 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
004 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000	10.454	10.454	10.454

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.000	8.000	3.694	3.694	1.970
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.000	8.000	3.694	3.694	1.970
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.000	7.000	3.694	3.694	1.970
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000	189	189	
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000	3.505	3.505	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	5.532.697	4.862.645	4.853.418
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.761.265	6.915.813	5.863.993	5.128.326	5.119.099

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

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	110.368	110.368
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	66.659	66.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	66.659	66.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	66.659	66.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.821	83.821	84.757	66.659	66.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	27.700	27.700
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	27.700	27.700
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	27.700	27.700
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.970	27.700	27.700
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.767	16.009	16.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	16.009	16.009
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	16.009	16.009
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.767	16.009	16.009
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	707	707	684
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	707	707	684
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	707	707	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	707	707	684
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	707	707	684
**** TOTAL SERVICIO 30	150.390	150.390	140.201	111.075	111.052

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.777.783	1.777.783	1.780.997	1.422.226	1.422.226
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	62.845	59.484	59.484
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	62.845	59.484	59.484
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	62.845	59.484	59.484
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	59.484	59.484
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.369.656	1.369.656	1.386.915	1.086.420	1.086.420
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.369.656	1.369.656	1.386.915	1.086.420	1.086.420
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.369.656	1.369.656	1.386.915	1.086.420	1.086.420
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	1.086.420	1.086.420
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	334.831	334.831	331.238	276.321	276.321
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	334.831	334.831	331.238	276.321	276.321
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	334.831	334.831	331.238	276.321	276.321
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	276.321	276.321
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.020.150	16.020.150	10.053.187	8.912.549	8.912.292
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.823.900	2.823.900	2.649.858	1.509.220	1.508.964
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			688	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			688	688	688
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2016			688	688	688
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.308	2.308	2.308
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.308	2.308	2.308
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			2.308	2.308	2.308
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.823.900	2.823.900	2.646.862	1.506.225	1.505.968
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.920	12.920	594	594	379
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	594	594	379
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	354.200	354.200	216.192	216.192	216.192
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	354.200	354.200	216.192	216.192	216.192
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.456.000	2.456.000	2.430.076	1.289.438	1.289.397
001 TRADUCCIONES			807	807	766
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.240.537	1.240.537

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	7.403.329	7.403.329	7.403.329
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.196.250	13.196.250	7.403.329	7.403.329	7.403.329
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	177.336	177.336	177.336
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	172.210	172.210	172.210
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES GIPUZKOA			5.125	5.125	5.125
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	12.986.250	7.225.165	7.225.165	7.225.165
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	6.638.010
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			828	828	828
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			828	828	828
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	80.000	80.000	6.280	6.280	6.280
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	6.280	6.280	6.280
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	6.280	6.280	6.280
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	6.280	6.280	6.280
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	6.280	6.280	6.280
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	1.014.674	1.014.674
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.488.000	1.590.000	1.590.000	1.014.674	1.014.674
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.488.000	1.590.000	1.590.000	1.014.674	1.014.674
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.488.000	1.590.000	1.590.000	1.014.674	1.014.674
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	696.317	696.317
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	18.357	18.357
**** TOTAL SERVICIO 32	10.422.933	19.524.933	13.430.464	11.355.729	11.355.473
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.573.323	19.675.323	13.570.665	11.466.804	11.466.525
***** TOTAL SECCION 05	97.868.000	121.857.583	104.979.590	80.576.763	69.975.667

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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	802.395	802.395
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	751.469	751.469	828.751	578.056	578.056
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	751.469	751.469	768.212	549.328	549.328
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	751.469	751.469	768.212	549.328	549.328
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.822	475.822	491.256	365.526	365.526
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	275.647	275.647	276.957	183.801	183.801
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.539	28.729	28.729
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.539	28.729	28.729
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			29.105	8.710	8.710
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.433	20.018	20.018
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	205.091	205.091	220.000	171.101	171.101
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.091	205.091	220.000	171.101	171.101
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	205.091	205.091	220.000	171.101	171.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.684	136.684	134.887	106.852	106.852
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.407	68.407	66.528	55.412	55.412
003 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.935	2.681	2.681
004 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.650	6.155	6.155
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.020.131	1.104.971	1.009.313	780.437	780.437
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	1.077.971	987.006	767.360	767.360
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	147.165	147.165	147.165
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000	160.000	87.184	87.184	87.184
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	160.000	87.184	87.184	87.184
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	33.000	33.000	59.981	59.981	59.981
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	20.000	20.000	45.091	45.091	45.091
002 OTROS SUMINISTROS.	13.000	13.000	14.890	14.890	14.890
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	794.131	818.971	748.440	538.325	538.325
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.000	18.000	17.121	12.915	12.915
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	5.000	5.000	5.657	4.243	4.243
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	11.463	8.672	8.672
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	693.971	677.943	472.033	472.033
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	210.000	178.445	156.748	156.748
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	50.194	50.194

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	4.840			
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	45.375	45.375
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	60.000	60.000	59.576	39.717	39.717
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN).	83.000	83.000	90.651	72.518	72.518
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	1.068.698	838.337	838.337
<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	1.022.716	815.346	815.346
<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	879.562	815.346	815.346
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			73.952	66.963	66.963
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
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2016			15.600	15.600	15.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	927.000	881.018	805.610	748.383	748.383
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
010 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2016			43.800	43.800	43.800
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.000	21.000	20.921	20.921	20.921
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.000	21.000	20.921	20.921	20.921
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	21.000	21.000	20.921	20.921	20.921
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.000	21.000	20.921	20.921	20.921
001 MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	21.000	21.000	20.921	20.921	20.921
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	129.498	129.498	129.498
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	129.498	129.498	129.498
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	129.498	129.498	129.498
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	118.417	118.417	118.417
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (16/17): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16)			118.417	118.417	118.417
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			11.081	11.081	11.081
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16)			11.081	11.081	11.081
**** TOTAL SERVICIO 33	3.436.778	3.521.618	3.344.938	2.571.587	2.571.587
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.436.778	3.521.618	3.344.938	2.571.587	2.571.587

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	18.430	18.430	18.430
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	18.430	18.430	18.430
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	18.430	18.430	18.430
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	18.430	18.430	18.430
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	4.832	4.832	4.832
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	7.076	7.076	7.076
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		14.000	6.522	6.522	6.522
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.362.146	464.391	239.901	223.979	223.979
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	8.772	8.772	8.772
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	2.966	2.966	2.966
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	2.966	2.966	2.966
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	2.186	2.186	2.186
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			780	780	780
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	5.805	5.805	5.805
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	5.805	5.805	5.805
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	5.805	5.805	5.805
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	16.181	16.181	16.181
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	4.765	4.765	4.765
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	4.765	4.765	4.765
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	3.457	3.457	3.457
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	3.844	3.844	3.844
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	3.844	3.844	3.844
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	3.844	3.844	3.844
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	6.882	6.882	6.882
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	6.882	6.882	6.882
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.190	1.190	1.190
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	3.741	3.741	3.741
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429	1.308	1.308	1.308
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			643	643	643
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	214.949	199.026	199.026
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433	3.465	3.465	3.465
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433	3.465	3.465	3.465
001 GASTOS TRANSPORTE			335	335	335
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	307	307	307
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.528	1.528	1.528
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.296	1.296	1.296
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.808	36.808	1.073	1.073	1.073
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	34.664			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144	1.073	1.073	1.073
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			897	897	897
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			37	37	37
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	139	139	139
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	60.474	44.551	44.551
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	56.065	40.142	40.142
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	46.830	30.907	30.907
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.644	5.644	5.644
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	803	803	803
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.787	2.787	2.787
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			690	690	690
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			179	179	179
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			266	266	266
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			246	246	246
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			588	588	588
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			498	498	498
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			87	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			580	580	580
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			33	33	33
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	2.551	2.551	2.551
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.972	1.972	1.972
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			15	15	15
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			414	414	414
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	149.937	149.937	149.937
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	110.876	84.876	2.294	2.294	2.294
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			36.472	170	170
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			31.401	366	366
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			27.089	376	376
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383		
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531	3.531	
006 GASTOS INSPECCION EIBAR				1.384	1.384
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219	4.923	4.923	4.923
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			697	697	697
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	825	825	825
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.595	2.595	2.595
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.235	2.235	2.235
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			361	361	361
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			3.841	3.841	3.841
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.753	3.753	3.753
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			88	88	88
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	168.206	164.206	105.879	105.879	105.879
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	2.222	2.222	2.222
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	20.145	20.145	20.145
005 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			11.252	11.252	11.252
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			24.055	24.055	24.055
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	42.029	42.029	42.029

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	2.611	2.611	2.611
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			1.910	1.910	1.910
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.039	2.039	2.039
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			590	590	590
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			58	58	58
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.391	1.391	1.391
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	250	250	250
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			164	164	164
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			86	86	86
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630	1.009	1.009	1.009
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.009	1.009	1.009
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			6	6	6
001 GASTOS INSPECCION EIBAR			6	6	6
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313	6.455	6.455	6.455
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	6.455	6.455	6.455
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.978.729	110.974	20.646	20.646	20.646
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	4.753	4.753	4.753
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620	694	694	694
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122	6.195	6.195	6.195
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	6.470	6.470	6.470
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INTERESES DE DEMORA-GESTION ECONOMICA		91.147	91.147	91.147	91.147
**** TOTAL SERVICIO 00	2.362.146	581.539	349.478	333.556	333.556

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.293.878	3.959.960	3.937.045	2.012.609	852.310
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.293.878	3.959.960	3.937.045	2.012.609	852.310
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.293.878	3.959.960	3.937.045	2.012.609	852.310
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	61.817	61.817	59.298	39.237	39.237
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	41.204	41.204	39.237	39.237	39.237
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.613	20.613	20.061		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	45.000	45.000	42.770	39.331	39.331
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	45.000	45.000	42.770	39.331	39.331
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.167.061	3.833.143	3.811.800	1.932.402	772.103
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.655.261	3.321.343	3.300.000	1.695.975	539.966
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	420.000	420.000	404.000	171.766	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	28.019	26.825
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		106.281	106.281	106.281	106.281
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		106.281	106.281	106.281	106.281
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		106.281	106.281	106.281	106.281
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		106.281	106.281	106.281	106.281
001 INTERESES DE DEMORA		106.281	106.281	106.281	106.281
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			1.833	1,833	1,833
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			1,833	1,833	1,833
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,833	1,833	1,833
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,833	1,833	1,833
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO			1.833	1.833	1.833
**** TOTAL SERVICIO 01	3.293.878	4.066.241	4.045.160	2.120.724	960.425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.708.025	25.104.602	3.260	3.260	3.260
<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	3.596.577	3.260	3.260	3.260
<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>		396.577			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		396.577			
001 INDEMNIZACIONES		396.577			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.260	3.260	3.260
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.260	3.260	3.260
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.260	3.260	3.260
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.235.393	268.351	198.774	198.774
<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	1.160.393	165.714	136.999	136.999
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	1.130.393	161.571	132.856	132.856
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	29.038	9.843	9.843
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	437	437	437
002 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			1.789	1.789	1.789
003 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			3.615	3.615	3.615
004 GASTOS DE VIAJE-OPE			23.197	4.002	4.002
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			49.975	49.975	49.975
001 ENCOMIENDA EJIE-EIZU (DIRECCION DE PERSONAL)			49.975	49.975	49.975
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000	11.229	11.229	11.229
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
002 OPE DOCENTES-GASTOS DIVERSOS			11.229	11.229	11.229
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	870.447	926.393	65.763	56.243	56.243
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	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		55.946	46.596	46.596	46.596
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	62.644	21.781	21.781
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	42.644	12.140	12.140
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	17.999	11.667	11.667
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	11.667	11.667
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	24.645	473	473
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	24.645	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	59.744	59.744	59.744
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	81.600	59.744	59.744	59.744
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	81.600	59.744	59.744	59.744
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	81.600	59.744	59.744	59.744
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	81.600	59.744	59.744	59.744
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000	9.138	9.138	9.138
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	9.138	9.138	9.138
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000	9.138	9.138	9.138
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000	9.138	9.138	9.138
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	9.138	9.138	9.138
<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	1.003.933	1.003.933	1.003.933
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	1.003.933	1.003.933	1.003.933
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	1.003.933	1.003.933	1.003.933
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	1.003.933	1.003.933	1.003.933
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	1.003.933	1.003.933	1.003.933
**** TOTAL SERVICIO 02	27.925.072	28.427.595	1.344.427	1.274.849	1.274.849

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>GASTOS FINANCIEROS</u>		15.712	15.718	15.718	15.718
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		15.712	15.718	15.718	15.718
<u>CONCEPTO ..: 381</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		15.712	15.718	15.718	15.718
<u>SUBCONCEPTO: 381.00</u> <u>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	701.821	514.030	514.030
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	904.250	956.094	701.821	514.030	514.030
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	774.250	826.094	672.846	489.911	489.911
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	772.250	824.094	665.381	482.446	482.446
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	436.094	620.000	467.315	467.315
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	100.000	88.000	45.381	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	701.821	514.030	514.030

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	29.127.936	30.624.105	23.359.137	23.359.137
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	905.497	905.497
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	905.497	905.497
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	905.497	905.497
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.138.122	1.160.377	1.148.136	905.497	905.497
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	260.848	260.848
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	260.848	260.848
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	260.848	260.848
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	317.451	333.803	329.449	260.848	260.848
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	22.923.822	17.221.565	17.221.565
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	21.147.233	16.031.822	16.031.822
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	21.147.233	16.031.822	16.031.822
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.985.902	20.985.902	21.147.233	16.031.822	16.031.822
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>			825.309	522.939	522.939
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			825.309	522.939	522.939
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			825.309	522.939	522.939
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			951.280	666.805	666.805
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			951.280	666.805	666.805
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			951.280	666.805	666.805
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	463.847	484.678	582.239	410.978	410.978
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	535.129	394.603	394.603
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	535.129	394.603	394.603
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	463.847	484.678	535.129	394.603	394.603
<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	5.264.821	5.640.459	4.560.248	4.560.248
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.605.734	4.525.524	4.525.524
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.605.734	4.525.524	4.525.524
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.050.277	4.143.281	4.143.281
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			295.357	214.244	214.244
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			243.256	163.099	163.099
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			16.844	4.900	4.900
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.775	3.775	3.775
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.775	3.775	3.775
001 INDEMNIZACIONES			3.775	3.775	3.775
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	38.649	30.950	30.950	30.950
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	38.649	30.950	30.950	30.950
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000		30.950	30.950	30.950
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	38.649			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	440.699	222.511	173.629	173.629
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.306	14.304	14.304
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.306	14.304	14.304
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.306	14.304	14.304
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.306	14.304	14.304
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	193.151	151.270	151.270
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

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	404.699	191.095	149.214	149.214
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	71.760	53.585	53.585
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			20.253	20.253	20.253
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	45.144	26.969	26.969
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			6.363	6.363	6.363
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	37.494	37.494
001 GESTION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DEIALDIAK			59.990	37.494	37.494
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

(EUROS)

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>			43.190	43.190	43.190
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			43.190	43.190	43.190
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			43.190	43.190	43.190
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			43.190	43.190	43.190
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			43.190	43.190	43.190
**** TOTAL SERVICIO 22	30.085.859	29.584.635	30.890.136	23.576.285	23.576.285
***** TOTAL PROGRAMA 4211	64.571.205	63.631.815	37.346.740	27.835.161	26.674.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	185.000	185.000	177.751	177.751	177.751
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.000	185.000	177.751	177.751	177.751
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.000	185.000	177.751	177.751	177.751
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	185.000	185.000	177.751	177.751	177.751
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	8.836	8.836	8.836
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	13.076	13.076	13.076
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	3.084	3.084	3.084
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	15.394	15.394	15.394
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	47.632	47.632	47.632
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	12.626	12.626	12.626
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	17.680	17.680	17.680
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	47.841	47.841	47.841
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	11.583	11.583	11.583
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	285.217.418	281.750.925	259.132.659	258.711.616	258.710.592
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	285.217.418	281.750.925	259.132.659	258.711.616	258.710.592
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.698	321.698	90.357	52.643	52.643
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.698	321.698	90.357	52.643	52.643
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	321.698	321.698	90.357	52.643	52.643
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	284.895.720	281.429.227	259.042.302	258.658.973	258.657.949
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	283.855.720	280.389.227	258.051.242	258.051.242	258.050.218
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.855.720	276.309.299	254.823.385	254.823.385	254.822.361
002 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			184.660	184.660	184.660
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR		4.079.928	3.043.197	3.043.197	3.043.197
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	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	281.935.925	259.310.411	258.889.368	258.888.344

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	8.401.535	6.366.235	6.290.702
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	607.300	1.157.300	881.931	626.201	626.201
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	3.025	3.025
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	3.025	3.025
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	3.630	3.025	3.025
<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	616.995	616.995
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	600.000	1.150.000	872.120	616.995	616.995
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	600.000	1.150.000	872.120	616.995	616.995
<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	2.554.052	2.008.595	1.948.216
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.265.000	1.811.574	1.163.959	947.517	887.138
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.265.000	1.811.574	1.163.959	947.517	887.138
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	512.269	295.827	235.448
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	284.287	182.397	182.397	182.397
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	927.979	412.556	412.556	412.556
<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	1.058.901	1.058.901
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.387.916	1.058.901	1.058.901
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.387.916	1.058.901	1.058.901
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 6.411.876	 6.411.876	 4.963.609	 3.729.496	 3.714.342
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.411.876	6.411.876	4.963.609	3.729.496	3.714.342
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	477.138	477.138	466.199	287.123	287.123
001 LIMPIEZA			11.628	11.628	11.628
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	285.798	285.798	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	179.076		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.970.336	4.970.336	2.722.110	2.004.977	1.989.823
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.970.336	4.970.336	2.722.110	2.004.977	1.989.823
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	957.402	957.402	1.623.497	1.317.850	1.317.850
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	1.317.850	1.317.850
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	151.804	119.545	119.545
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	83.952	51.694	51.694
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
 <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	 	 	 1.943	 1.943	 1.943
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.943	1.943	1.943
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			1.943	1.943	1.943
001 INDEMNIZACION RESCISION CONTRATO			1.943	1.943	1.943
 <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	 16.283.429	 13.611.423	 8.726.746	 4.963.116	 4.956.583
 <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	 16.283.429	 13.611.423	 8.726.746	 4.963.116	 4.956.583
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	10.777.904	8.561.898	6.907.489	3.937.637	3.931.104
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>			119.645	119.645	119.645
001 COMPRA CONJUNTOS MODULARES CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			119.645	119.645	119.645
<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	6.747.309	3.811.101	3.804.568
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	2.302.802	1.507.813	3.783.503	1.775.375	1.775.375
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.575.102	3.575.102	485.396	8.258	8.258
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.900.000	3.478.983	2.478.411	2.027.468	2.020.935
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	670.492	670.492	318.454	145.315	145.315
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	80.947	80.947	251.266	95.804	95.804
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	251.266	95.804	95.804
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	245.545	245.545	28.350	28.350	28.350
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	28.350	28.350	28.350
<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	597.059	289.214	289.214
<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	187.410	62.685	62.685
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	187.410	62.685	62.685
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.214.333	2.758.333	903.744	590.950	590.950
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.214.333	2.758.333	903.744	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	344.987	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	8.629.970	2.870.332	2.870.332
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.000.000	5.823.208	1.466.951	1.466.951
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.000.000	5.823.208	1.466.951	1.466.951
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.000.000	5.823.208	1.466.951	1.466.951
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.823.208	1.466.951	1.466.951

(EUROS)

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	1.403.381
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.806.762	2.806.762	2.806.762	1.403.381	1.403.381
<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	1.403.381
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	603.381
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	25.758.252	14.199.684	14.117.617

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	487.631.834	487.581.834	510.688.584	424.446.352	424.446.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	365.317.616	363.216.616	385.150.829	315.847.204	315.847.204
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.144.013	343.043.013	354.673.705	285.436.240	285.436.240
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.144.013	343.043.013	354.673.705	285.436.240	285.436.240
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	337.064.013	335.064.013	354.673.705	285.436.240	285.436.240
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	7.979.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.214.103	19.214.103	30.469.213	30.403.053	30.403.053
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.214.103	19.214.103	30.469.213	30.403.053	30.403.053
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			2.425	2.425	2.425
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.214.103	19.214.103	30.466.788	30.400.628	30.400.628
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500	7.911	7.911	7.911
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500	7.911	7.911	7.911
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500	7.911	7.911	7.911
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.543.035	39.543.035	35.589.740	28.985.008	28.985.008
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.705.535	28.705.535	25.032.105	18.985.181	18.985.181
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.705.535	28.705.535	25.032.105	18.985.181	18.985.181
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.705.535	28.705.535	25.032.105	18.985.181	18.985.181
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.888.500	5.888.500	7.558.398	7.205.306	7.205.306
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.888.500	5.888.500	7.558.398	7.205.306	7.205.306
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.888.500	5.888.500	7.558.398	7.205.306	7.205.306
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.999.237	2.794.521	2.794.521
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.999.237	2.794.521	2.794.521
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.999.237	2.794.521	2.794.521
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.771.183	84.822.183	89.948.016	79.614.140	79.614.140
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.953.183	82.903.183	89.209.530	78.889.135	78.889.135
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.953.183	82.903.183	89.209.530	78.889.135	78.889.135
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.885.882	72.835.882	75.565.158	65.654.611	65.654.611
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	10.067.301	10.067.301	2.525	2.525	2.525
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			785	785	785

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.555.562	2.488.748	2.488.748
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.098.002	9.825.162	9.825.162
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			987.497	917.304	917.304
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.768.500	651.839	651.075	651.075
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	651.839	651.075	651.075
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	335.509	334.745	334.745
002 INDEMNIZACIONES			315.185	315.185	315.185
003 INDEMNIZACIONES			490	490	490
004 INDEMNIZACIONES			446	446	446
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	86.647	73.930	73.930
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	19.935	15.331	15.331
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	17.931	13.327	13.327
002 OTROS GASTOS SOCIALES			2.004	2.004	2.004
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS		100.000	66.712	58.598	58.598
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO		100.000	34.063	26.981	26.981
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			24.536	23.508	23.508
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3		
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.110	8.110	8.110
**** TOTAL SERVICIO 02	487.631.834	487.581.834	510.688.584	424.446.352	424.446.352

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			2.719	2.719	2.719
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.719	2.719	2.719
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.719	2.719	2.719
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.719	2.719	2.719
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.527	1.527	1.527
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.193	1.193	1.193
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.175.386	1.245.386	1.102.906	1.099.223	1.099.223
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.353	4.353	4.353
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			3.703	3.703	3.703
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			3.703	3.703	3.703
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.703	3.703	3.703
<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	31.781	31.781	31.781
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	8.944	8.944	8.944
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	8.944	8.944	8.944
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.235	1.235	1.235
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.709	7.709	7.709
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.348	9.348	20.431	20.431	20.431
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.348	9.348	17.887	17.887	17.887
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			6.043	6.043	6.043
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.844	11.844	11.844
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			2.473	2.473	2.473
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.454	1.454	1.454
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.019	1.019	1.019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>					
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			71	71	71
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			57	57	57
			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	1.066.772	1.063.089	1.063.089
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685	148	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685	148	148	148
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			148	148	148
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263	199	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263	199	199	199
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			199	199	199
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	106.898	106.898	33.411	33.411	33.411
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.457	41.457	11.256	11.256	11.256
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			6.437	6.437	6.437
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.819	4.819	4.819
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.065	2.065	2.065
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			487	487	487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.579	1.579	1.579
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			3.575	3.575	3.575
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3.575	3.575	3.575
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	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
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			540	540	540
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			540	540	540
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	39.661	39.661	6.914	6.914	6.914
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			3.208	3.208	3.208
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.706	3.706	3.706
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			40	40	40
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			17	17	17
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			22	22	22
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.958	4.958	2.618	2.618	2.618
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			1.106	1.106	1.106
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.513	1.513	1.513
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.949	5.949	2.683	2.683	2.683
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			987	987	987
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.697	1.697	1.697
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	992.905	1.062.905	1.033.015	1.029.332	1.029.332
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	63.489	63.489	20.060	20.060	20.060
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			6.724	6.724	6.724
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			13.337	13.337	13.337
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.712	1.712	1.712
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			852	852	852
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			860	860	860
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.983	1.983	1.094	1.094	1.094

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
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			925	925	925
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			168	168	168
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.983	1.983	3.637	3.637	3.637
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			2.330	2.330	2.330
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.307	1.307	1.307
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			424	424	424
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			152	152	152
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			272	272	272
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.873	14.873	13.692	13.692	13.692
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			5.949	5.949	5.949
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.743	7.743	7.743
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			696	696	696
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			71	71	71
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			625	625	625
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			18	18	18
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			18	18	18
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.923	1.923	1.923
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.058	1.058	1.058
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			865	865	865
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	910.577	980.577	989.760	986.077	986.077
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELEGUNA	860.000	930.000	939.400	939.400	939.400
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	14.050	10.367	10.367
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			1.666	1.666	1.666
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	8.624.280	4.544.413	4.544.413
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.125.943	12.288.459	8.624.280	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 16/17	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.113.943	12.276.459	8.624.280	4.544.413	4.544.413
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	12.113.943	12.276.459	8.624.280	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	63.855		
**** TOTAL SERVICIO 04	13.301.329	13.533.845	9.729.905	5.646.356	5.646.356

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	7.286.384	7.225.114	7.225.114	7.225.114
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	101.410	102.644			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	54.078	55.312			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	54.078	55.312			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	54.078	55.312			
<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	6.284.759	2.561.498	2.561.498	2.561.498
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.257.304	3.009.819			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.218.007	2.970.522			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.218.007	2.970.522			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.297	39.297			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.297	39.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.928.890	2.977.915	2.561.498	2.561.498	2.561.498
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	4.499.342	2.548.367	2.486.498	2.486.498	2.486.498
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.499.342	2.548.367	2.486.498	2.486.498	2.486.498
<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	75.000	75.000	75.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090	4.663.616	4.663.616	4.663.616
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	4.663.616	4.663.616	4.663.616
<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	4.662.157	4.662.157	4.662.157
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090	4.662.157	4.662.157	4.662.157

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	70.718.082	70.480.269	70.480.269	64.336.853
<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	36.034.837
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	42.178.253	36.034.837
<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	36.034.837
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	42.178.253	42.178.253	36.034.837
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.690.000	3.912.507	3.912.506	3.912.506	3.912.506
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.690.000	3.912.507	3.912.506	3.912.506	3.912.506
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.690.000	3.912.507	3.912.506	3.912.506	3.912.506
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	4.690.000	3.912.507	3.912.506	3.912.506	3.912.506
<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	79.401.383	79.102.300	79.102.300	72.958.884
***** TOTAL PROGRAMA 4221	902.991.830	895.710.470	884.589.453	782.284.059	776.057.553

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.219.400	1.287.155	846.609	846.609	846.609
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	450.364	466.337	306.861	306.861	306.861
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	450.364	466.337	306.861	306.861	306.861
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	450.364	466.337	306.861	306.861	306.861
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	450.364	466.337	306.861	306.861	306.861
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	769.036	820.818	539.748	539.748	539.748
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	769.036	820.818	539.748	539.748	539.748
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	725.506	773.331	508.870	508.870	508.870
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	725.506	773.331	508.870	508.870	508.870
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	24.130	28.087	18.163	18.163	18.163
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	24.130	28.087	18.163	18.163	18.163
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.400	19.400	12.715	12.715	12.715
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	6.371	6.371	6.371
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	3.401	3.401	3.401
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	2.944	2.944	2.944
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	299.065.851	307.904.655	291.552.150	291.536.926	291.536.926
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.033.000	3.033.000	1.968.988	1.968.988	1.968.988
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.033.000	3.033.000	1.968.988	1.968.988	1.968.988
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.033.000	3.033.000	1.968.988	1.968.988	1.968.988
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	296.489	296.489	296.489
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	1.672.499	1.672.499
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	296.032.851	304.871.655	289.583.162	289.567.938	289.567.938
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	160.849	160.849	44.103	28.879	28.879
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	295.872.002	304.710.806	289.539.059	289.539.059	289.539.059
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	295.732.002	304.570.806	289.440.293	289.440.293	289.440.293
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	179.865.202	177.372.489	160.715.895	160.715.895	160.715.895
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	55.188.551	55.188.551	55.188.551
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR		6.201.565	4.458.000	4.458.000	4.458.000
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	68.825.974	68.825.974	68.825.974
007 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			30.639	30.639	30.639
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	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	292.398.759	292.383.535	292.383.535

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.079.264	26.496.390	23.384.312	15.383.851	15.367.809
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	164.600	128.300	119.429	103.085	103.085
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	3.402	2.998	2.998
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	3.402	2.998	2.998
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	3.402	2.998	2.998
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	78.000	41.700	72.472	57.924	57.924
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	78.000	41.700	72.472	57.924	57.924
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	41.700	72.472	57.924	57.924
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	37.988	37.988	37.988
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	37.988	37.988	37.988
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	37.988	37.988	37.988
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	5.566	4.175	4.175
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	5.566	4.175	4.175
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.566	4.175	4.175
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.700.328	4.153.754	3.275.823	2.972.467	2.966.114
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.253.426	2.352.273	2.297.121	2.290.768
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.253.426	2.352.273	2.297.121	2.290.768
001 OBRAS MENORES LAKUA			90.719	90.719	90.719
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	356.205	351.160	296.008	289.655
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	1.307.766	1.078.064	1.078.064	1.078.064
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	1.589.455	832.330	832.330	832.330
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.328	900.328	923.550	675.346	675.346
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.328	900.328	923.550	675.346	675.346
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	900.328	900.328	923.550	675.346	675.346
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.214.336	22.214.336	19.989.061	12.308.299	12.298.610
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	382.557	173.812	173.812
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	382.557	173.812	173.812
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	382.557	173.812	173.812

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.939.336	21.939.336	19.606.504	12.134.487	12.124.798
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.037.152	18.037.152	16.817.223	9.999.115	9.999.115
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	3.232.051
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.778.009	2.778.009	2.275.942		
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	2.304.133		
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	3.296.537
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.326.210	2.326.210	2.238.033		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.183.249	3.183.249	1.740.366	1.281.871	1.272.182
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.183.249	3.183.249	1.740.366	1.281.871	1.272.182
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	618.935	618.935	1.037.974	842.560	842.560
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	842.560	842.560
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	29.147.188	23.952.849	10.680.727	10.680.727
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	32.171.186	29.147.188	23.952.849	10.680.727	10.680.727
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	28.015.479	25.295.481	21.801.116	9.039.854	9.039.854
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.015.479	25.295.481	21.232.513	8.866.999	8.866.999
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.017.777	13.987.447	8.762.841	5.880.877	5.880.877
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			4.665.726	589.327	589.327
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.414.273	8.164.273	5.308.534	759.797	759.797
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.583.429	3.143.762	1.560.700	1.090.086	1.090.086
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			934.711	546.912	546.912
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			568.603	172.856	172.856
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	164.886	164.886

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	319.003	319.003	78.998	68.851	68.851
SUBCONCEPTO: 623.12 <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	65.000	65.000	26.837	16.696	16.696
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	26.837	16.696	16.696
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	63.212	63.212	13.065	13.065	13.065
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	13.065	13.065	13.065
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
SUBCONCEPTO: 623.22 <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791	8.562	8.562	8.562
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	8.562	8.562	8.562
SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u>	186.000	186.000	30.534	30.528	30.528
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	150.000	150.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000	30.534	30.528	30.528
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	261.056	261.056	594.506	293.775	293.775
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	215.084	215.084	560.415	280.445	280.445
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	525.573	245.603	245.603
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	34.842	34.842	34.842
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
SUBCONCEPTO: 624.02 <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	45.972	34.092	13.331	13.331
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972	34.092	13.331	13.331
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.575.648	3.271.648	1.478.229	1.278.247	1.278.247
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.575.648	3.271.648	1.478.229	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	539.561	339.579	339.579
**** TOTAL SERVICIO 01	57.250.450	55.643.578	47.337.162	26.064.578	26.048.537

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	523.425.251	523.425.818	523.056.278	446.902.253	446.902.253
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	400.646.027	400.646.027	406.919.906	343.829.694	343.829.694
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.537.081	378.537.081	383.241.437	320.574.033	320.574.033
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.537.081	378.537.081	383.241.437	320.574.033	320.574.033
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.908	511.908			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.250.086	56.250.086	50.492.899	38.779.652	38.779.652
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.660.034	196.660.034	219.964.572	187.573.199	187.573.199
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	112.995.053	112.995.053	112.783.966	94.221.182	94.221.182
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	23.440.489	23.050.895	23.050.895
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	23.440.489	23.050.895	23.050.895
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			100.804	83.739	83.739
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			616.279	361.246	361.246
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			461.020	375.666	375.666
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.812.140	2.806.238	2.806.238
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.395.943	14.369.703	14.369.703
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.054.302	5.054.302	5.054.302
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	237.981	204.766	204.766
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	237.981	204.766	204.766
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			19.351	6.491	6.491
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			150.375	138.628	138.628
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			68.255	59.648	59.648
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.962.247	27.962.247	22.681.811	18.037.340	18.037.340
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.666.817	22.666.817	21.066.523	16.622.875	16.622.875
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.666.817	22.666.817	21.066.523	16.622.875	16.622.875
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	1.531.427	1.531.427
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.267.380	9.267.380	8.533.025	6.589.532	6.589.532
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.239.094	10.239.094	10.620.341	8.501.916	8.501.916
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.770.430	2.770.430	194.579	134.737	134.737
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.770.430	2.770.430	194.579	134.737	134.737
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	95.672	95.672
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			31.898	22.237	22.237
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			24.152	16.827	16.827
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	1.420.709	1.279.728	1.279.728
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.525.000	2.525.000	1.420.709	1.279.728	1.279.728
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.525.000	2.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			49.466	46.436	46.436
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			854.004	760.573	760.573
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			517.239	472.718	472.718
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.816.977	94.817.544	93.454.561	85.035.219	85.035.219
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	93.014.749	84.617.152	84.617.152
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.655.477	93.655.477	93.014.749	84.617.152	84.617.152
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	9.029.349	9.029.349
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.826.229	39.826.229	45.954.227	42.623.233	42.623.233
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.490.225	28.490.225	27.922.764	25.006.495	25.006.495
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.			5.871	1.966	1.966
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			46.737	43.636	43.636
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			21.444	18.807	18.807
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			32.194	27.125	27.125
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			187.212	116.002	116.002
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			141.684	120.787	120.787
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.879	30.708	30.708
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.070	6.754	6.754
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			6.462	4.381	4.381
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			910.983	896.312	896.312

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	4.597.493	4.597.493
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.668.808	1.644.123	1.644.123
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			15.733	14.720	14.720
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			315.124	275.634	275.634
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			172.456	159.628	159.628
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.567	374.267	366.250	366.250
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.567	374.257	366.245	366.245
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			63.781	63.434	63.434
003 INDEMNIZACIONES			171.981	171.862	171.862
004 INDEMNIZACIONES		567	115.577	108.239	108.239
005 INDEMNIZACIONES			3.822	3.822	3.822
006 INDEMNIZACIONES			524	389	389
007 INDEMNIZACIONES			526	451	451
008 INDEMNIZACIONES			449	449	449
009 INDEMNIZACIONES			104	104	104
010 INDEMNIZACIONES			599	599	599
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	65.545	51.817	51.817
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	19.403	14.236	14.236
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 FONDO SOCIAL			3.077	3.077	3.077
003 FONDO SOCIAL			1.334	1.334	1.334
004 FONDO SOCIAL			14.601	9.434	9.434
005 ACCION SOCIAL			391	391	391
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			46.142	37.581	37.581
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			24.932	18.963	18.963
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13.932	11.543	11.543
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.145	5.145	5.145

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.133	1.928	1.928
**** TOTAL SERVICIO 02	523.425.251	523.425.818	523.056.278	446.902.253	446.902.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	736.300	651.300	613.200	613.200	613.200
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	651.300	613.200	613.200	613.200
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	651.300	613.200	613.200	613.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	736.300	651.300	613.200	613.200	613.200
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	736.300	651.300	613.200	613.200	613.200
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.162.341	2.118.439	1.929.156	1.733.113	1.733.113
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.088.671	239.887	143.171	143.171	143.171
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.088.671	239.887	143.171	143.171	143.171
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.088.671	239.887	143.171	143.171	143.171
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	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	2.769.739	2.542.356	2.346.313	2.346.313

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.466.183	13.803.042	13.808.887	13.808.887	13.808.887
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	222.275	304.936	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	109.342	202.003			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	109.342	202.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.814	58.980			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.528	143.022			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.758	8.758			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.175	84.175			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.463.996	1.463.996			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	99.154	99.154			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	277.148	277.148			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	821.959	821.959			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	821.959	821.959			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.351.081	11.562.603	2.349.635	2.349.635	2.349.635
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.351	18.351			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.191	30.191			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	169.428	169.428			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	169.428	169.428			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1,030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	271.003	271.003			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	271.003	271.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.690.985	7.184.799			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.594.429	7.088.243			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.935.703	700.797			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.658.726	6.387.447			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	96.556	96.556			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.170.093	3.887.800	2.349.635	2.349.635	2.349.635
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	361.560	2.312.535	2.312.535	2.312.535	2.312.535
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	2.312.535	2.312.535	2.312.535	2.312.535
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.748.533	1.513.966			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.420.719	1.186.152			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	327.814			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	61.299	37.100	37.100	37.100
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	24.999	25.000	25.000	25.000
002 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA-IPI IKASBIDEA		36.300	12.100	12.100	12.100
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	428.831	471.508	11.449.252	11.449.252	11.449.252
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.154	20.154			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	408.677	451.354	11.449.252	11.449.252	11.449.252
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			8.596	8.596	8.596
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			8.596	8.596	8.596
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			427	427	427
001 DEVOLUCIÓN SUBVENCIONES			427	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	408.677	451.354	11.440.229	11.440.229	11.440.229
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519	2.309.067	2.309.067	2.309.067
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	392.835	9.131.162	9.131.162	9.131.162
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	627.039	1.078.832	1.068.886	1.068.886	1.068.886
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	1.078.832	1.068.886	1.068.886	1.068.886
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	627.039	1.078.832	1.068.886	1.068.886	1.068.886
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	627.039	1.078.832	1.068.886	1.068.886	1.068.886
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	243.120	227.121	227.121	227.121
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	835.712	841.765	841.765	841.765
**** TOTAL SERVICIO 05	12.093.222	14.881.874	14.877.773	14.877.773	14.877.773

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 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		100.000	85.711	85.711	85.711
003 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.808	2.808	2.808
004 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.213	2.213	2.213
005 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.268	9.268	9.268
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.037.376	10.163.309	9.953.689	9.912.977	9.912.977
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	43.368	43.368	4.445	4.445	4.445
<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	4.445	4.445	4.445
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.709	25.709	4.445	4.445	4.445
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.709	25.709			
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.525	1.525	1.525
003 TKNKA - 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 TKNKA - 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 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13.559	13.559	13.559

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.047	1.047	1.047
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.047	1.047	1.047
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			2.927	2.927	2.927
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.927	2.927	2.927
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	95.755	95.755			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	95.755	95.755			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.755	95.755			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.887	10.887	10.887
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.887	10.887	10.887
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.887	10.887	10.887
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.953	2.953			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.953	2.953			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.953	2.953			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.977.130	8.103.063	2.384.556	2.343.844	2.343.844
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.978	76.978			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.978	76.978			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	76.978	76.978			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	43.718	43.718	8.210	8.210	8.210
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	43.718	43.718	8.210	8.210	8.210
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	43.718	43.718			
002 EEL- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.844	1.844	1.844
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.350	5.350	5.350
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.016	1.016	1.016
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	582.976	582.976	21.120	21.120	21.120
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	582.976	582.976	19.728	19.728	19.728
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	18.871	18.871	18.871
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	18.193	18.193	18.193
<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>			2.235	2.235	2.235
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			167	167	167
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	4.875.629	2.337.033	2.296.321	2.296.321
<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	27.431	27.431	27.431
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			10.503	10.503	10.503

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	10.914	10.914	10.914
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.431.631	2.431.631			
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			4.069	4.069	4.069
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.845	6.845	6.845
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			1.235	1.235	1.235
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.187	1.187	1.187
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	1.129.527	1.088.815	1.088.815
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	150.000	150.000	150.000
005 GASTO DE VIAJES			45.000	4.288	4.288
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.004.000	1.801.472	1.148.139	1.148.139	1.148.139
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			32.289	32.289	32.289
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	180.562	180.562	180.562
007 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	62.400	33.125	33.125	33.125
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	514.570	514.570	514.570
015 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	249.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	286.640	286.640	7.492.990	7.492.990	7.492.990
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	7.492.990	7.492.990	7.492.990
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	7.419.538	7.419.538	7.419.538
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	282.737	282.737	7.419.538	7.419.538	7.419.538
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.866.535	17.736.583	16.892.799	14.456.552	14.456.552
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.921.568	6.971.611	6.971.611	6.326.446	6.326.446
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.921.568	6.971.611	6.971.611	6.326.446	6.326.446
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.457.668	6.507.711	6.507.711	5.862.546	5.862.546
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.457.668	6.507.711	6.507.711	5.862.546	5.862.546
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	8.130.106	8.130.106
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.837	6.425.794	7.985.692	7.403.277	7.403.277
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.837	6.425.794	7.985.692	7.403.277	7.403.277
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	366.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 16/17	50.000	50.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 15/16	515.900	515.900	511.210		
004 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 16/17	254.100	254.100			
005 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
006 CATALOGO MODULAR FP BASICA, ITINERARIOS INTEGRADOS DE APRENDIZAJE	100.000	49.957			
007 CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA	4.955.016	4.955.016	6.823.661	6.823.661	6.823.661
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	9.469.130	4.339.178	1.935.496	726.829	726.829
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	726.829	726.829
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	120.000	120.000
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	1.175.417	1.175.417	1.175.417		
006 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
007 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250	146.250	117.000	117.000
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	535.037	535.037			
009 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL	80.000				
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	746.611
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	776.314	746.611	746.611	746.611
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	776.314	746.611	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	746.611
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	776.314	746.611	746.611	746.611
**** TOTAL SERVICIO 06	38.322.010	33.421.992	32.334.885	29.857.925	29.857.925

(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	939.389.811	912.564.516	812.449.680	812.433.638

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, HITZALDIAK 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	294.833.368	284.958.250	284.958.250
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	287.935.477	287.845.042	287.789.477	278.119.360	278.119.360
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	286.589.477	276.919.360	276.919.360
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	286.735.477	286.645.042	286.589.477	276.919.360	276.919.360
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	254.807.172
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	30.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	600.000	525.000	525.000
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	600.000	525.000	525.000
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	600.000	525.000	525.000
001 UNED CENTROS DE LA CAPV, DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
002 UNED BIZKAIA	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
003 UNED GIPUZKOA	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
004 UNED ALAVA	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.953.891	6.413.891	6.383.891	6.283.891	6.283.891
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.953.891	6.413.891	6.383.891	6.283.891	6.283.891
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.953.891	6.413.891	6.383.891	6.283.891	6.283.891
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	30.000	30.000	30.000

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	17.721.192	15.328.555	15.328.555
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.540.720	12.160.530	11.660.530	9.267.894	9.267.894
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	11.631.119	9.238.483	9.238.483
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	11.511.309	12.131.119	11.631.119	9.238.483	9.238.483
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	7.131.119	4.738.483	4.738.483
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.664.491	6.660.661	6.060.661	6.060.661	6.060.661
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.664.491	6.660.661	6.060.661	6.060.661	6.060.661
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	5.664.491	6.660.661	6.060.661	6.060.661	6.060.661
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.261.937	3.519.170	3.519.170	3.519.170	3.519.170
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.402.554	2.541.491	2.541.491	2.541.491	2.541.491
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	312.558.216	300.290.462	300.290.462
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.278.631	314.264.177	312.558.216	300.290.462	300.290.462

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.361.100	1.391.350	1.391.280	903.899	903.899
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.361.100	1.391.350	1.391.280	903.899	903.899
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.361.100	1.391.350	1.391.280	903.899	903.899
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.361.100	1.361.100	1.361.030	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	230.473		
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	247.833		
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			1.030.330	1.030.250	1.030.250
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	49.443	49.443			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	49.443	49.443			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
001 EQUIPAMIENTO MUSIKENE		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.410.543	3.991.123	3.941.338	3.356.627	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	33.993.156	28.403.511	28.403.511
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.607.604	21.607.604	24.812.036	20.576.432	20.576.432
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.991.604	19.991.604	23.355.612	19.167.189	19.167.189
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.991.604	19.991.604	23.355.612	19.167.189	19.167.189
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.121.533	5.121.533	6.616.527	5.744.173	5.744.173
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.818.345	14.818.345	16.035.438	12.727.438	12.727.438
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.726	51.726	703.647	695.578	695.578
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.616.000	1.616.000	1.433.442	1.396.575	1.396.575
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.616.000	1.616.000	1.433.442	1.396.575	1.396.575
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			11.690	11.690	11.690
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			51.469	46.102	46.102
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	640.254	638.603	638.603
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	711.417	695.697	695.697
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	1.824.835	1.824.835
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.416.733	2.416.733	2.268.061	1.776.355	1.776.355
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.416.733	2.416.733	2.268.061	1.776.355	1.776.355
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.264.722	2.264.722	1.911.659	1.493.563	1.493.563
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	152.011	152.011	347.536	273.927	273.927
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.865	8.865	8.865
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.824	48.480	48.480
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.824	48.480	48.480
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			32.449	27.614	27.614
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			23.375	20.866	20.866
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.262.006	6.262.006	6.857.235	6.002.244	6.002.244
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.262.006	6.262.006	6.827.814	5.975.558	5.975.558
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.262.006	6.262.006	6.827.814	5.975.558	5.975.558
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.027.837	2.027.837	2.301.383	2.022.990	2.022.990

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	3.264.457	3.264.457
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.880	15.880	221.347	217.418	217.418
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			4.060	4.060	4.060
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	16.821	15.205	15.205
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			205.423	202.047	202.047
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			232.233	228.008	228.008
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	7.527	7.527
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			28.458	25.867	25.867
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			28.458	25.867	25.867
001 INDEMNIZACIONES			3.554	3.554	3.554
002 INDEMNIZACIONES			11.915	10.415	10.415
003 INDEMNIZACIONES			12.065	10.973	10.973
004 IDEMNIZACIONES			925	925	925
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			962	819	819
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			962	819	819
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			808	665	665
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			154	154	154
**** TOTAL SERVICIO 02	30.286.343	30.286.343	33.993.156	28.403.511	28.403.511

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	9.500	9.895	9.895	9.895
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	9.500	9.677	9.677	9.677
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	9.500	9.677	9.677	9.677
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	9.500	9.677	9.677	9.677
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	55.000	9.500	9.677	9.677	9.677
<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	9.500	9.895	9.895	9.895

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.995.887	2.007.761	1.932.842	1.862.957	1.862.832
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.306	21.306			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	21.306	21.306			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	492.217	502.717	78.571	52.380	52.380
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	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			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	289.790	289.790	78.571	52.380	52.380
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	51.200	61.700			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.414.968	1.396.342	1.415.535	1.371.841	1.371.716
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.477	74.477			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	381.349	381.349	102.109	102.109	102.109
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	102.109	102.109	102.109
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	37.609	37.609	37.609
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	955.182	936.556	1.313.426	1.269.732	1.269.607
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	132.174	91.720	91.720
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	132.174	91.720	91.720
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	746.001	746.001	746.001
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	746.001	746.001	746.001
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	109.150	108.670	104.180	100.940	100.940
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	20.700	20.700
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	359.484	341.338	329.438	329.438	329.313
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
002 MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE EXÁMENES			6.217	6.217	6.217
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	22.516	13.398	13.398	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	245.322	245.322	245.322
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	87.396	438.736	438.736	438.736
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	79.442	438.736	438.736	438.736
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	438.664	438.664	438.664
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	418.664	418.664	418.664
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	10.030.254	8.876.049	8.802.427	8.802.427
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.522.622	7.086.964	6.314.712	6.285.918	6.285.918
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.522.622	7.086.964	6.314.712	6.285.918	6.285.918
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.522.622	7.086.964	6.314.712	6.285.918	6.285.918
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	86.382	86.382
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	2.943.291	2.561.338	2.516.509	2.516.509
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	619.500	447.300	440.300	440.300
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	644.000	619.500	447.300	440.300	440.300
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 15/16	402.500	378.000	378.000	371.000	371.000
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 16/17	241.500	241.500	69.300	69.300	69.300
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.813.435	2.252.094	2.042.368	2.004.539	2.004.539
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.813.435	2.252.094	2.042.368	2.004.539	2.004.539
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204	72.153	72.153
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	41.333	41.333
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	12.289.445	11.058.937	10.915.429	10.915.304

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	8.700.000
<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	8.700.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
<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	8.700.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
<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	8.731.308
***** TOTAL PROGRAMA 4224	52.792.765	55.307.719	57.734.633	51.416.770	51.416.645

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	305.277	305.277	305.277
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	305.277	305.277	305.277
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	305.277	305.277	305.277
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	305.277	305.277	305.277
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	63.415	63.415	63.415
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	112.256	112.256	112.256
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	129.606	129.606	129.606
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	305.277	305.277	305.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	389.356	389.356	383.911	251.704	251.704
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	383.911	251.704	251.704
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	383.911	251.704	251.704
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	389.356	389.356	383.911	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	132.207		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	62.798	62.798	12.872	12.872	12.872
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	62.798	62.798	12.872	12.872	12.872
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.000	50.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235	12.872	12.872	12.872
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235	12.872	12.872	12.872
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235	9.560	9.560	9.560
002 CENTROS DE APOYO-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			3.312	3.312	3.312
**** TOTAL SERVICIO 01	452.154	452.154	396.783	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	27.315.743	20.874.659	20.874.659
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.500.250	30.500.250	23.784.629	17.977.795	17.977.795
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.003.345	27.003.345	23.364.976	17.558.274	17.558.274
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.003.345	27.003.345	23.364.976	17.558.274	17.558.274
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.611.543	23.611.543	23.364.976	17.558.274	17.558.274
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	419.654	419.522	419.522
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	419.654	419.522	419.522
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905	139	69	69
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			419.515	419.452	419.452
ARTICULO ..: 13 LABORALES	422.170	422.170	518.879	415.620	415.620
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	415.620	415.620
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	415.620	415.620
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	415.620	415.620
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.370.621	5.370.621	3.012.235	2.481.244	2.481.244
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.370.621	5.370.621	2.993.768	2.463.272	2.463.272
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.370.621	5.370.621	2.993.768	2.463.272	2.463.272
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.298.909	3.298.909	2.857.346	2.327.099	2.327.099
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			136.423	136.173	136.173
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			18.467	17.972	17.972
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			18.459	17.968	17.968
001 INDEMNIZACIONES			18.459	17.968	17.968
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	27.315.743	20.874.659	20.874.659

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		108.885	5.536	5.536	5.536
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		108.885	5.536	5.536	5.536
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		108.885	5.536	5.536	5.536
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		108.885	5.536	5.536	5.536
001 GASTOS FORMACION PERSONAL		94.000	4.156	4.156	4.156
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	3.901.571	2.392.095	2.090.476	2.090.476
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	20.095	20.095	20.095
<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	10.396	10.396	10.396
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	10.396	10.396	10.396
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			10.396	10.396	10.396
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.341	2.341	2.341
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.341	2.341	2.341
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.341	2.341	2.341
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.667	1.667	1.667
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.667	1.667	1.667
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.667	1.667	1.667
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.430	94.430	72.587	72.587	72.587
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	35.336	35.336	35.336
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	35.336	35.336	35.336
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			35.336	35.336	35.336
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.046	32.046	17.927	17.927	17.927
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.046	32.046	16.387	16.387	16.387
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			14.832	14.832	14.832
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			271	271	271
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			271	271	271
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.270	1.270	1.270
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.270	1.270	1.270
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	19.729	19.729	18.098	18.098	18.098
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	19.729	19.729	18.098	18.098	18.098
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			16.588	16.588	16.588
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.793	14.793	1.226	1.226	1.226
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.793	14.793	1.226	1.226	1.226
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.226	1.226	1.226
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.229.200	3.788.092	2.299.352	1.997.733	1.997.733
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	107.787	107.787	107.787
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	96.684	96.684	53.809	53.809	53.809
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			53.809	53.809	53.809
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.908	1.908	1.908
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.908	1.908	1.908
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			10.485	10.485	10.485
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			10.485	10.485	10.485
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			12.060	12.060	12.060
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			12.060	12.060	12.060

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	694	694	2.150	2.150	2.150
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694	331	331	331
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.820	1.820	1.820
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			13.148	13.148	13.148
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			13.148	13.148	13.148
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			336	336	336
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			336	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	496	496	248	248	248
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	496	496	248	248	248
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			7.159	7.159	7.159
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.159	7.159	7.159
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	496	496	6.483	6.483	6.483
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	496	496	14	14	14
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			6.469	6.469	6.469
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.129.435	3.688.327	2.190.510	1.888.891	1.888.891
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.335	20.335	50.253	50.253	50.253
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			43.033	43.033	43.033
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.868	3.868	34.545	34.545	34.545
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			32.238	32.238	32.238
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			4.952	4.952	4.952
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.952	4.952	4.952
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	248	248	3.790	3.790	3.790
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	248	248	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.537	3.537	3.537
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.363	23.478	29.537	29.537	29.537
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	6.615	3.199	3.199	3.199
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		7.242	7.242	7.242
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			1.483	1.483	1.483

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	66.932	66.932	66.932
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			64.244	64.244	64.244
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	198	198	1.394	1.394	1.394
001 COMUNICACIONES POSTALES	198	198	98	98	98
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.296	1.296	1.296
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.976	2.976	422	422	422
001 MENSAJERIA	2.976	2.976	226	226	226
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			196	196	196
<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	158.231	120.062	120.062
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	115.831	115.831
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.231	4.231	4.231
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.037.247	1.860.827	1.223.043	1.099.563	1.099.563
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	265.000	136.502	115.844	115.844
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	478.148	301.202	301.202	301.202

PROGRAMA: 4225

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.135.481	508.401	463.404	463.404
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA	90.000	90.000	89.992	44.996	44.996
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			10.313	10.313	10.313
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	31.000	10.500	10.500	10.500
014 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000	4.049	4.049	4.049
015 REDES DE CENTROS	40.000	55.000	51.500	51.500	51.500
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	140.578			
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	2.341.053	1.754.905	1.754.905
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		52.856	52.856	38.612	38.612
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		52.856	52.856	38.612	38.612
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		28.382	28.382	14.138	14.138
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16		9.038	9.038	9.038	9.038
002 BIKAINTASUNERANTZ: 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 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17		24.474	24.474	24.474	24.474
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.634.213	3.982.575	2.288.198	1.716.294	1.716.294
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	310.000	333.868	195.378	195.378
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	310.000	333.868	195.378	195.378
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 14/15	124.000	124.000	69.376	69.376	69.376
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17	186.000	186.000	139.503	64.867	64.867
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			39.358	37.918	37.918
004 BIKAINTASUNERANTZ: 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	1.954.330	1.520.915	1.520.915
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			42.175	30.334	30.334
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			28.251	27.360	27.360
002 BIKAINTASUNERANTZ: 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	1.912.154	1.490.582	1.490.582
001 BIKAINTASUNERANTZ: 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	22.800	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	183.000		
009 BIKAINITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15/16	148.800	139.762	74.489	74.489	74.489
010 BIKAINITASUNERANTZ: 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 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION IDIOMAS PARA PROFESORADO 15/16			26.736	26.736	26.736
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 15/16	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
016 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17			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	8.105.887	4.738.685	3.850.917	3.850.917
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.173.087	45.242.082	32.756.488	25.295.429	25.295.429

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	14.490	14.490	14.490
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	14.490	14.490	14.490
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	14.490	14.490	14.490
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	14.490	14.490	14.490
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	9.184	9.184	9.184
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	5.306	5.306	5.306
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	14.490	14.490	14.490

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.227.867	30.227.867	30.748.642	25.876.744	25.876.744
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.742.588	26.742.588	27.140.607	22.311.417	22.311.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	25.566.841	20.752.413	20.752.413
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	25.566.841	20.752.413	20.752.413
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.712.588	23.712.588	25.566.841	20.752.413	20.752.413
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.573.766	1.559.004	1.559.004
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.573.766	1.559.004	1.559.004
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.573.766	1.559.004	1.559.004
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	73.845	73.845	39.442	36.548	36.548
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	39.442	36.548	36.548
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	39.442	36.548	36.548
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	39.442	36.548	36.548
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.411.434	3.411.434	3.568.593	3.528.779	3.528.779
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.563.421	3.523.734	3.523.734
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.563.421	3.523.734	3.523.734
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.949.358	2.949.358	3.056.285	3.017.145	3.017.145
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			507.136	506.588	506.588
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.172	5.046	5.046
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			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	30.748.642	25.876.744	25.876.744

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	598.963	598.238	598.238	598.238
<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	598.238	598.238	598.238
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438	598.238	598.238	598.238
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438	598.238	598.238	598.238
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438	598.238	598.238	598.238
<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	706.981	706.981	706.981

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	2.553.789	2.463.827	2.155.096
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.611.186	2.609.069	2.553.789	2.463.827	2.155.096
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.611.186	2.609.069	2.553.789	2.463.827	2.155.096
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	320.000	320.000	309.944	230.649	230.649
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	309.944	230.649	230.649
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	2.243.845	2.233.179	1.924.447
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 15/16	319.547	319.547	247.643	247.643	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	291.854	291.854	291.854
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 15/16	379.528	379.528	374.134	374.134	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	52.141	41.474	41.474
007 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS FP	150.000	150.000	287.446	287.446	287.446
008 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 15/16	52.430	52.430	28.728	28.728	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	14.780
011 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA- "PYIRENEFF"		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	1.859.662	1.577.311	1.241.836
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.065.547	2.065.547	1.859.662	1.577.311	1.241.836
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.859.662	1.577.311	1.241.836
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.859.662	1.577.311	1.241.836
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 15/16	101.760	101.760	88.130	88.130	88.130
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 16/17	67.840	67.840	63.201		
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 15/16	500.000	500.000	433.905	342.976	342.976
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	403.605
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 16/17	300.000	300.000	271.636	212.131	
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	83.331	83.331	83.331
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 16/17	94.112	94.112	35.200	35.200	35.200
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16	366.667	366.667	355.688	355.688	232.344
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	4.443.451	4.071.138	3.426.932
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.684.919	35.668.306	35.913.564	30.669.353	30.025.148

(EUROS)

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	45.836.112	37.637.163	36.435.045
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.000.000	55.600.000	45.836.112	37.637.163	36.435.045
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.000.000	55.600.000	45.836.112	37.637.163	36.435.045
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	31.000.000	29.600.000	23.311.752	23.311.752	23.311.752
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	8.261.189
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	26.000.000	26.000.000	22.524.360	14.325.411	13.123.293
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	10.692.581	10.692.581	10.692.581
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000	7.714.771	1.555.022	352.904
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	95.146.133	86.947.184	85.745.066

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	168.977	98.752	98.752
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	98.752	98.752
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	98.752	98.752
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	168.977	98.752	98.752
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	168.977	98.752	98.752
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	168.977	98.752	98.752

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.652.460	28.652.460	13.850.149	11.697.558	11.697.558
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	12.201.454	12.201.454			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.201.454	12.201.454			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.201.454	12.201.454			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.700.999	8.700.999			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.400.455	1.400.455			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.750.822	10.750.822	10.120.566	8.398.755	8.398.755
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.670.427	6.052.216	6.052.216
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.670.427	6.052.216	6.052.216
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.670.427	6.052.216	6.052.216
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			786.413	784.265	784.265
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			786.413	784.265	784.265
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			786.413	784.265	784.265
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.663.726	1.562.274	1.562.274
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.663.726	1.562.274	1.562.274
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.663.726	1.562.274	1.562.274
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.700.184	5.700.184	3.729.583	3.298.802	3.298.802
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.599.184	5.599.184	3.473.123	3.054.747	3.054.747
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.599.184	5.599.184	3.473.123	3.054.747	3.054.747
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.346.684	5.346.684	2.621.346	2.242.279	2.242.279
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			274.268	274.268	274.268
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			577.509	538.201	538.201
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	101.000	101.000	185.002	183.113	183.113
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	185.002	183.113	183.113
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	150.927	149.038	149.038
002 INDEMNIZACIONES			32.106	32.106	32.106
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
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			71.458	60.942	60.942
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			71.458	60.942	60.942
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			52.620	42.105	42.105
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.515	7.515	7.515
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11.324	11.323	11.323
**** TOTAL SERVICIO 02	28.652.460	28.652.460	13.850.149	11.697.558	11.697.558

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	724.862	709.862	577.556	538.539	538.539
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	724.862	709.862	577.556	538.539	538.539
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	724.862	709.862	577.556	538.539	538.539
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	208.170	208.170	176.243	176.243	176.243
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	169.984	169.984	169.984
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.862.538	6.667.126	3.996.854	3.996.854	3.996.854
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.862.538	6.667.126	3.996.854	3.996.854	3.996.854
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.889.538	4.835.344	3.140.934	3.140.934	3.140.934
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.889.538	4.835.344	3.140.934	3.140.934	3.140.934
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	745.932	745.932	745.932
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	1.831.782	855.920	855.920	855.920
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	1.831.782	855.920	855.920	855.920
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2016	500.000	1.001.000	498.138	498.138	498.138
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	357.782	357.782
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	4.574.410	4.535.393	4.535.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.653.700	31.007.310	30.381.612	30.381.612	30.381.612
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.653.700	29.007.310	28.381.612	28.381.612	28.381.612
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.653.700	29.007.310	28.381.612	28.381.612	28.381.612
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.653.700	29.007.310	28.381.612	28.381.612	28.381.612
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16	26.000.000	26.000.000	25.939.750	25.939.750	25.939.750
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	30.381.612	30.381.612	30.381.612

(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	59.000	59.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		12.000	12.000	9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		12.000	12.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		12.000	12.000	9.000	9.000
001 FUNDACIÓN JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN 2016- BECAS DE INVESTIGACIÓN		12.000	12.000	9.000	9.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.000	117.494	86.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	117.494	86.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	117.494	86.000	50.000	50.000
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000	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	59.000	59.000
***** TOTAL PROGRAMA 4231	181.239.560	181.726.252	144.219.281	133.719.498	132.517.380

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.987.512	1.996.812	1.866.299	1.478.918	1.478.918
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	150.276	150.276	154.336	121.888	121.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.276	150.276	154.336	121.888	121.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.276	150.276	154.336	121.888	121.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	121.888	121.888
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674	209.027	166.772	166.772
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674	209.027	166.772	166.772
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674	209.027	166.772	166.772
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	166.772	166.772
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	1.141.137	887.478	887.478
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	1.101.726	878.508	878.508
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	1.101.726	878.508	878.508
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.101.726	878.508	878.508
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			39.412	8.970	8.970
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			39.412	8.970	8.970
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			39.412	8.970	8.970
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.809	38.809	463	232	232
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809	463	232	232
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809	463	232	232
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	463	232	232
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.592	429.892	361.334	302.549	302.549
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	380.192	380.192	347.195	288.410	288.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	380.192	380.192	347.195	288.410	288.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	335.096	285.577	285.577
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.099	2.833	2.833
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	49.700	14.139	14.139	14.139
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	49.700	14.139	14.139	14.139
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	49.700	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	402.939	402.939
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	384.848	384.848
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	10.414	10.414
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	16.000	16.000	13.810	7.344	7.344
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	7.344	7.344
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

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	374.434	374.434
<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	61.362	61.362
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	59.970	59.970
<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	246.393	246.393
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	120.000	120.000	110.000	44.113	44.113
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.000	23.000	23.000	4.709	4.709
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000	587	587
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000	17.565	17.565
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000	10.000	770	770
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	300.000	300.000	285.000	178.649	178.649
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	66.147
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	66.147	66.147	66.147
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	2.851	2.851	2.851
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	2.851	2.851	2.851
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	2.851	2.851	2.851
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	2.851	2.851	2.851
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	10.000	2.851	2.851	2.851
<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	2.973.621	2.651.837	1.884.708	1.884.708
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.080.674	3.158.621	2.723.700	1.934.071	1.934.071

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.170.366	1.170.366	1.135.168	913.480	913.480
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	685.426	685.426	708.662	561.886	561.886
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	685.426	685.426	687.707	540.965	540.965
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	685.426	685.426	687.707	540.965	540.965
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.851	375.851	380.388	297.159	297.159
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.575	309.575	307.318	243.806	243.806
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.956	20.921	20.921
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.956	20.921	20.921
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.956	20.921	20.921
ARTICULO ..: 13 LABORALES	238.900	238.900	193.016	155.407	155.407
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	193.016	155.407	155.407
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	193.016	155.407	155.407
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	193.016	155.407	155.407
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	246.040	246.040	233.489	196.188	196.188
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.040	236.040	228.029	191.508	191.508
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.040	236.040	228.029	191.508	191.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.264	93.264	93.531	76.857	76.857
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.776	142.776	128.065	108.218	108.218
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			6.433	6.433	6.433
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	5.460	4.680	4.680
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	5.460	4.680	4.680
001 INDEMNIZACION ASISTENCIA REUNION MIEMBROS COMITE VASCO JUSTICIA DEPORTIVA	10.000	10.000	5.460	4.680	4.680
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.029.189	1.125.621	969.255	673.911	663.911
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000	95.000	95.000	79.166	79.166
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	79.166	79.166
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	79.166	79.166
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	79.166	79.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	22.000	22.000	35.521	31.680	31.680
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	35.521	31.680	31.680
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	35.521	31.680	31.680
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	35.521	31.680	31.680
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	912.189	1.008.621	838.734	563.065	553.065
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	48.000	76.032	66.032	56.032
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	40.000	75.617	65.617	55.617
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS	8.000	40.000	75.617	65.617	55.617
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	41.963
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	21.467	14.323	14.323
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	21.467	14.323	14.323
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	13.752
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.000	13.752	13.752
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	692.347	455.071	455.071
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	48.094	29.987	29.987
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	48.000	48.000	48.094	29.987	29.987
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	26.545	26.545	26.545
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.		37.000	26.545	26.545	26.545

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	553.615	387.444	387.444
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	16.326	16.326
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	300.000	264.217	118.592	39.113	39.113
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	42.880	42.880	42.880
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	5.513.409	5.054.428	4.242.196	4.242.196
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.273.409	1.260.409	1.260.409	1.260.409	1.260.409
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.260.409	1.260.409	1.260.409	1.260.409	1.260.409
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.260.409	1.260.409	1.260.409	1.260.409	1.260.409
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.260.409	1.260.409	1.260.409	1.260.409	1.260.409
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	13.000				
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000				
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	170.000	170.000	170.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	170.000	170.000	170.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	170.000	170.000	170.000		
001 BILBAO EKINTZA (ENTE PUBLICO EMPRESARIAL LOCAL), CAMPEONATO DEL MUNDO DE BADMINTON JUNIOR.	170.000	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	4.083.000	3.624.019	2.981.787	2.981.787
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		50.000	25.552	25.552	25.552
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		50.000	25.552	25.552	25.552
001 ORIAMENDI SL 2016- FOMENTO ESPECIALIDAD REMONTE (MODALIDAD PELOTA VASCA)		50.000			
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			25.552	25.552	25.552
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.970.000	4.033.000	3.598.467	2.956.235	2.956.235
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.970.000	4.033.000	3.598.467	2.956.235	2.956.235
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 CLUB MOTOCICLISMO SEGINUS	1.000	1.000			
014 CLUB TRIATHLON BARAKALDO	1.000	1.000			
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	2.010.035
029 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			91.553	89.586	89.586
030 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			105.914	105.914	105.914
031 ARABERRI BASQUET CLUB, ACTIVIDADES ORDINARIAS		50.000	50.000	50.000	50.000
032 UNIVERSIDAD DE DEUSTO 2016- ORGANIZACIÓN JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI		13.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		53.568	53.568	53.568	53.568
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		53.568	53.568	53.568	53.568
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		53.568	53.568	53.568	53.568
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		53.568	53.568	53.568	53.568
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS. DEPORTES		53.568	53.568	53.568	53.568
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		114.736	14.736	14.736	14.736
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		100.000			
001 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN ESTADIO ANOETA		100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		14.736	14.736	14.736	14.736
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		14.736	14.736	14.736	14.736
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		14.736	14.736	14.736	14.736
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	7.977.700	7.227.154	5.897.890	5.887.890
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.612.964	7.977.700	7.227.154	5.897.890	5.887.890

(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	2.163.292	2.163.292
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.163.292	2.163.292	2.163.292	2.163.292	2.163.292
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.163.292	2.163.292	2.163.292	2.163.292	2.163.292
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.163.292	2.163.292	2.163.292	2.163.292	2.163.292
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.163.292	2.163.292	2.163.292	2.163.292	2.163.292
<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	2.168.292	2.168.292

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.000.067	1.000.067	1.024.177	806.133	806.133
<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	615.044	615.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	615.044	615.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	615.044	615.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.691	742.691	765.288	615.044	615.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.289	190.289	191.131	157.210	157.210
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	157.210	157.210
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	157.210	157.210
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.289	190.289	191.131	157.210	157.210
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.736.352	1.463.499	1.231.085	820.756	819.092
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.736.352	1.463.499	1.231.085	820.756	819.092
<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	8.546	8.546
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	7.926	6.728	6.728
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	7.926	6.728	6.728
<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	1.211.978	802.847	801.183
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	231.183	176.733	176.733
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO TECNICO DEL PORTAL KULTURKLIK (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	247.800	247.800	227.964	173.514	173.514
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			3.219	3.219	3.219
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	58.382	58.382	58.382
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	58.382	58.382	58.382
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.251.552	978.699	847.387	559.592	557.927
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	116.160	116.160	116.160	87.120	87.120
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	61.727	52.924	51.260
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	45.004	45.004
005 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000	64.384	40.480	40.480
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	18.000	18.000
007 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	372	372	372
008 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	25.000	25.000	34.599	28.246	28.246
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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	70.000	70.000	46.821	22.031	22.031
013 ESTUDIO SOBRE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA CULTURA (ARTE Y CINE).	20.000	20.000	29.357	29.357	29.357
014 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	180.000	171.147	106.807	32.042	32.042
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	24.925.634	22.491.024	20.729.295
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.246.915	8.278.184	8.278.184	8.278.184	6.516.455
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.046.915	7.046.915	7.046.915	7.046.915	5.285.186
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.046.915	7.046.915	7.046.915	7.046.915	5.285.186
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	7.046.915	7.046.915	7.046.915	5.285.186
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.031.269	1.031.269	1.031.269	1.031.269
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	1.030.000	1.030.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN, S.A., PROGRAMA ANUAL		1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	407.000	442.977	442.977	229.580	229.580
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	407.000	442.977	442.977	229.580	229.580
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	407.000	442.977	442.977	229.580	229.580
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

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
005 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	36.000	36.000	36.000	27.000	27.000
006 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
007 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2016			75.000	4.603	4.603
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	16.150.480	13.942.766	13.942.766
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.730.000	1.700.000	1.700.000	1.334.000	1.334.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.730.000	1.700.000	1.700.000	1.334.000	1.334.000
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	1.832.220	1.832.220
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.250.300	3.082.300	2.186.231	1.832.220	1.832.220
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	203.965	203.965
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			

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 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
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	66.280	66.280
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	91.801	91.801
023 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			52.360	52.360	52.360
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	369.000	469.000	793.065	421.456	421.456
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	369.000	469.000	793.065	421.456	421.456
001 DANZA (15/16)			99.719	11.012	11.012
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (15/16)			52.079	39.055	39.055
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	32.999	32.999
006 PREMIOS GURE ARTEA 2016			54.000	54.000	54.000
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (15/16).	24.000	24.000			
008 DANZA (16/17)			40.000		
009 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17).	50.000	126.000	126.000		
010 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			33.266	17.753	17.753
011 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			2.939	2.939	2.939

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
012 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
013 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			78.485	78.485	78.485
014 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			4.947	4.947	4.947
015 CREACION CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	145.000	145.000			
016 CREACION CULTURAL (16/17)			26.000		
017 MÚSICA (15/16)			22.975	4.225	4.225
018 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			26.706	26.706	26.706
019 CREACIÓN CULTURAL (15/16)			120.000	104.850	104.850
020 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			29.603	22.000	22.000
021 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			18.487	18.487	18.487
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.951.179	11.713.940	11.471.184	10.355.090	10.355.090
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.431.179	6.631.179	6.145.332	5.955.132	5.955.132
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	4.978.999	4.978.999
006 FESTIVALES (15/16)			9.758	9.758	9.758
007 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			13.575	13.575	13.575
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.520.000	5.082.761	5.325.852	4.399.958	4.399.958
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

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
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 DANZA (16/17)			30.000		
008 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMB), PROGRAMA DE CONSUMO CULTURAL.	140.000	140.000	140.000	105.000	105.000
009 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			9.704	9.704	9.704
010 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
011 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			45.848	45.848	45.848
012 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
013 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
014 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
015 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
016 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
017 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2016			33.500	25.125	25.125
018 MÚSICA (15/16)			24.512	15.223	15.223
019 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
020 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			5.932	5.932	5.932
021 FESTIVALES (15/16)			99.163	99.163	99.163
022 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
023 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
024 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			362.628	328.131	328.131
025 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
026 EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA PARA EL PROYECTO JALGI		25.000	25.000	25.000	25.000
027 CIRCUITO DE DANZA 2016: SUBVENCIONES A LA PROGRAMACION DE DANZA.	140.000	136.006			
028 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			115.579	101.569	101.569
029 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
030 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
031 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
032 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
033 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
034 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
035 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
036 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
037 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
038 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
039 KULTURNIETA SA-SAROBE, ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE (SERVICIO DE INFRASTRUCTURA Y RECURSOS ESCENICOS).	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
040 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
041 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			
042 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			
043 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
044 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
045 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
046 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
047 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500

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
048 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
049 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
050 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			
051 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	207.500	207.500	207.500	155.625	155.625
052 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
053 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	94.500	94.500	94.500	70.875	70.875
054 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750
055 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
056 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
057 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
058 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
059 ASOCIACION RED BIARGI	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
060 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
061 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
062 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
063 ASOCIACION TENDEL	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
064 ALBAOLA ITXAS KULTUR FAKTORIA	200.000				
065 SOCIEDAD FOTOGRAFICA ALAVESA	3.000	3.000	3.000	2.250	2.250
066 ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO NORTE O DE LA COSTA DE DEBA	3.000				
067 ARTEKALE, ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
068 MATXITXAKO ELKARTEA	3.000				
069 ASOCIACION ARIMAKTORE	1.000	1.000	1.000	750	750
070 ASOCIACION CORAL DE AFECTADOS POR PARKINSON NERVION-IBAIZABAL	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
071 ASOCIACION TEATRAL EL BULEVAR DE LOS SUEÑOS	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
072 ASOCIACION TEATRAL MIRIÑAKE	1.000	1.000			
073 GURE NAHIA, CORO DE CRUCES	5.000	5.000	957	700	700
074 CORAL DE ZUAZO	1.000	1.000	1.000	750	750
075 ASOCIACION DE MUJERES VOLUNTARIAS RINCON DEL OCIO SOLIDARIO	1.000	1.000	1.000	750	750
076 ASOCIACION GITANA CAMELAMOS ADIQUERAR	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
077 LANDARBASO ABESBATZA	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
078 ASOCIACION DE HERMANAMIENTOS NEXO	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000
079 ASOCIACION APYMA TELLERI	3.000	3.000	3.000	2.250	2.250
080 MUSEO ATZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA	30.000				
081 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
082 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
083 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
084 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N PHOTO	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
085 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	4.062.578	4.032.578
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.061.080	5.061.080	4.662.918	4.032.578	4.032.578
<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	790.944	790.944
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.836.500	1.836.500	1.371.707	790.944	790.944
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	592.608	592.608
005 AUDIOVISUAL (14/16)			519.336	198.336	198.336

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			306.631	257.054	257.054
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			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
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	240.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	240.000	240.000			
001 ARTES PLASTICAS (15/16) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
002 ARTES PLASTICAS (16/17) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	33.831.893	33.295.040	31.873.814	28.180.491	26.387.098
***** TOTAL PROGRAMA 4513	36.000.185	35.463.332	34.042.106	30.348.783	28.555.390

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.806.083	2.806.083	2.831.110	2.159.228	2.159.228
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	59.332	59.332
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	59.332	59.332
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	59.332	59.332
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	59.332	59.332
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.945.017	1.471.268	1.471.268
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.945.017	1.471.268	1.471.268
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.939.764	1.939.764	1.945.017	1.471.268	1.471.268
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.042	377.042	400.470	270.429	270.429
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.284	579.284	549.098	422.544	422.544
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.434	396.434	407.057	321.712	321.712
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.810	289.810	298.002	236.010	236.010
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.194	297.194	290.390	220.573	220.573
ARTICULO ..: 13 LABORALES	282.877	282.877	306.175	220.338	220.338
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	205.987	205.987
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	205.987	205.987
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	205.987	205.987
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	504.825	408.290	408.290
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	504.825	408.290	408.290
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	510.146	510.146	504.825	408.290	408.290
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.471	101.471	105.539	77.221	77.221
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.583	148.583	135.893	113.208	113.208
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.604	114.604	115.821	92.936	92.936
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.648	71.648	71.923	59.921	59.921
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.840	73.840	71.125	60.562	60.562
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	2.814.523	1.343.044	1.335.288
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	212.435	153.417	145.661
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	145.661	145.661
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	221.000	221.000	204.679	145.661	145.661
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	117.768	117.768
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	50.511	22.694	22.694
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000	7.756	7.756	
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000	7.756	7.756	
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (REPARACIONES Y CONSERVACIÓN). AHA/AHB/AHG.			7.756	7.756	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.743.022	2.669.961	2.538.431	1.125.970	1.125.970
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	205.750	205.750
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	189.000	189.000	199.204	144.434	144.434
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	117.542	89.362	89.362
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	81.661	55.071	55.071

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: 237.11 AGUA</u>			1.745	1.745	1.745
001 AGUA. AHE			1.745	1.745	1.745
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	15.000	15.000	15.000	7.589	7.589
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.000	7.589	7.589
<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	2.266.160	918.378	918.378
<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	127.568	127.568
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	101.595	101.595
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088	22.358	22.358
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	267.000	267.000	252.079	156.871	156.871
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	121.435	121.435
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	107.829
001 AMPLIACIÓN APLICACIÓN "INTEGRA"-SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIM. CULTURAL			147.549		

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMATICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000	50.000		
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	107.829
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000	73.181		
006 SERVICIO ALBERGUE PARA PRESERVACIÓN DIGITAL DE INFORMACIÓN DE PATRIM. CULTURAL			60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	50.561	50.561	50.561
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	43.011	43.011
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000	6.084	6.084	6.084
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	5.113	5.113	5.113
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.049.934	1.003.240	849.970	386.188	386.188
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	34.425	4.235	4.235
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	116.693	15.577	15.577

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
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	3.810	3.810	3.810
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	90.000	90.000	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	18.389	18.389	18.389
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	9.209.955	8.219.271	8.219.271
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.018.000	1.100.078	1.099.593	521.593	521.593
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.018.000	1.100.078	1.099.593	521.593	521.593
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	848.000	903.711	831.688	344.815	344.815
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
002 PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2016			258.000		
003 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			
004 ARCHIVOS PÚBLICOS 2016			228.872		
005 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			
006 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)		55.711	44.815	44.815	44.815
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	120.000	120.000	181.128	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
002 ARCHIVOS PÚBLICOS 2016			61.128		
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	50.000	76.367	86.777	86.777	86.777
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	26.367
003 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			10.410	10.410	10.410
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.331.500	8.476.789	7.925.762	7.605.378	7.605.378
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			34.813	20.675	20.675
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			34.813	20.675	20.675
001 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			34.813	20.675	20.675
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	110.000	110.000	29.102	29.102	29.102
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	110.000	110.000	29.102	29.102	29.102

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 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	29.102	29.102	29.102
002 INVESTIGACION APLICADA AMBITO PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.206.500	8.351.789	7.846.847	7.540.601	7.540.601
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.171.500	7.126.500	7.250.191	7.110.691	7.110.691
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.	3.415.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000
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	133.500	133.500
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	110.000	31.000	25.829	19.779	19.779
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	30.000	100			
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	100			
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	100			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. AHE.	30.000	100			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	5.259	5.259	5.259
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	5.259	5.259	5.259
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	5.259	5.259	5.259
001 MOBILIARIO. AHB			1.114	1.114	1.114
002 MOBILIARIO. AHE.	10.000	10.000	2.614	2.614	2.614
003 MOBILIARIO. AHA			1.531	1.531	1.531

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
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		
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	939.232	939.232
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	230.000	806.217	726.179	533.744	533.744
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		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			47.131		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			47.131		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230.000	353.514	531.486	414.253	414.253
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	230.000	353.514	352.545	251.036	251.036
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	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		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			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	16.799.569	12.680.553	12.672.797
***** TOTAL PROGRAMA 4514	18.792.205	18.836.511	16.799.569	12.680.553	12.672.797

(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	116.880.383	116.671.688	95.900.000	95.900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	114.275.738	116.880.383	116.671.688	95.900.000	95.900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	114.275.738	116.880.383	116.671.688	95.900.000	95.900.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	114.275.738	116.880.383	116.671.688	95.900.000	95.900.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	114.275.738	116.880.383	116.671.688	95.900.000	95.900.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.700.000	5.700.000	4.700.000	4.700.000	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	4.700.000	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	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	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	4.700.000	4.700.000
**** TOTAL SERVICIO 09	119.975.738	122.580.383	121.371.688	100.600.000	100.600.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	119.975.738	122.580.383	121.371.688	100.600.000	100.600.000

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	109.565	109.565
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	66.093	66.093
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	66.093	66.093
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	66.093	66.093
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.241	83.241	84.117	66.093	66.093
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	27.202	27.202
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	27.202	27.202
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	27.202	27.202
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.408	33.408	34.389	27.202	27.202
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.432	19.432	19.531	16.270	16.270
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	16.270	16.270
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	16.270	16.270
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.432	19.432	19.531	16.270	16.270
**** TOTAL SERVICIO 22	136.081	136.081	138.038	109.565	109.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	187.921	166.578	57.640	36.166	36.166
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	187.921	166.578	57.640	36.166	36.166
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	56.728	35.254	35.254
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	11.788	11.788	11.788
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	11.788	11.788	11.788
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	30.522.561	30.522.561	30.522.561
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	33.412.139	33.412.139	30.522.561	30.522.561	30.522.561
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	33.412.139	33.412.139	30.522.561	30.522.561	30.522.561
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	33.412.139	33.412.139	30.522.561	30.522.561	30.522.561
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	30.522.561	30.522.561	30.522.561
002 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	2.889.578	2.889.578			
**** TOTAL SERVICIO 40	33.600.060	33.578.717	30.580.201	30.558.727	30.558.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	927.110	927.110	1.015.263	714.129	714.129
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	58.856	58.856
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	58.856	58.856
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	58.856	58.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	58.856	58.856
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	661.782	661.782	732.760	496.402	496.402
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	440.583	440.583
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	440.583	440.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	440.583	440.583
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.934	55.819	55.819
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.934	55.819	55.819
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			89.934	55.819	55.819
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	192.597	192.597	208.000	158.871	158.871
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	208.000	158.871	158.871
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	208.000	158.871	158.871
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	181.124	138.131	138.131
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.876	20.740	20.740
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	1.437.421	1.386.421	1.386.421
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	1.409.421	1.409.421	1.386.421	1.386.421
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	1.409.421	1.409.421	1.386.421	1.386.421
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	1.386.421	1.310.033	1.310.033	1.310.033
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	1.385.500			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP)			1.309.113	1.309.113	1.309.113
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP)		921	921	921	921
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	99.388	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	23.000		
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP)			76.388	76.388	76.388
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000	28.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	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	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	2.784.273	2.233.996	2.233.996

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	599.593	599.593
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	58.356	58.356
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	58.356	58.356
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	58.356	58.356
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.236	72.236	73.960	58.356	58.356
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	575.119	420.781	420.781
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	543.704	396.076	396.076
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	543.704	396.076	396.076
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	543.704	396.076	396.076
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	24.706	24.706
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	24.706	24.706
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.415	24.706	24.706
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	146.861	146.861	152.329	120.455	120.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	120.455	120.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	120.455	120.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	142.685	112.418	112.418
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.644	8.038	8.038
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	795.551	732.289	680.468	585.291	578.031
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	795.551	422.621	370.801	275.623	268.363
<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	320.978	225.800	218.540
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	290.788	222.874	215.614
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	12.725	12.725	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	15.842	15.842	15.842
008 "TXANTXANGORRIA" SÍMBOLO DEL EUSKERA: DISEÑO E IMPLANTACIÓN			72.488	67.419	67.419
009 ORGANIZACIÓN DE CAMPUS DEPORTIVOS EN EUSKERA PARA JÓVENES		83.000	60.961	60.961	60.961
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		309.667	309.667	309.667	309.667
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		309.667	309.667	309.667	309.667
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		309.667	309.667	309.667	309.667
001 EGUNKARIA SA. CUMPLIMIENTO AUTO AUDIENCIA NACIONAL (SIN EFECTO EMBARGO SUBV.)		309.667	309.667	309.667	309.667
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.486.692	8.287.495	4.824.142	4.345.735	4.345.735
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

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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	12.500	12.500	12.500		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.500	12.500	12.500		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500	12.500		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>		130.000			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		130.000			
001 ASOCIACIÓN HERRI URRATS 2016- ACTIVIDADES PROMOCIÓN USO EUSKERA		130.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.445.492	8.116.295	4.782.942	4.328.515	4.328.515
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.346.702	6.255.576	1.897.656	1.714.355	1.714.355
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.346.702	6.255.576	1.897.656	1.714.355	1.714.355
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	168.874			

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
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	1.255.193
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	1.867
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			3.828	1.867	1.867
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			1.961		
002 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.867	1.867	1.867
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.098.790	1.860.719	2.881.458	2.612.293	2.612.293
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	276.677	195.123	195.123
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	27.023
004 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			93.416	66.439	66.439
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	1.822.119	2.604.781	2.417.170	2.417.170
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	875.000	875.000
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

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
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	158.929			
009 EJECUCION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO LINGÜISTICO.	22.000				
010 ETOR OSTOA	100.000				
011 EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA PARA EL PROYECTO JALGI	25.000				
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			232.188	201.823	201.823
013 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			263.506	233.052	233.052
014 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17)			445.897	443.316	443.316
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	310.000	450.000	389.792	50.000	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	450.000	389.792	50.000	
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		100.000	123.470	50.000	
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		100.000	123.470	50.000	
001 ETOR OSTOA		100.000	100.000	50.000	
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	10.232.784	6.695.809	5.580.618	5.523.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	949.645	949.645	992.664	767.997	767.997
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	687.712	687.712	723.321	551.209	551.209
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	546.823	546.823
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	546.823	546.823
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	546.823	546.823
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	163.550	163.550
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	201.586	163.550	163.550
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	201.586	163.550	163.550
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	194.563	161.986	161.986
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			7.022	1.564	1.564
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	523.159	517.295	349.273	202.200	199.770
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	523.159	517.295	349.273	202.200	199.770
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	523.159	517.295	349.273	202.200	199.770
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000	23.453	23.453	22.985
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000	23.453	23.453	22.985
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	295.383	148.310	146.348
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	71.390	35.695	35.695

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	74.376	2.018	750
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000	9.849	9.849	9.155
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.165.867	2.977.448	2.845.837	2.754.694	2.754.694
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	400.000	400.000	397.393	397.393	397.393
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	400.000	400.000	397.393	397.393	397.393
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	400.000	400.000	397.393	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	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	200.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.765.867	2.577.448	2.448.444	2.357.301	2.357.301
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.609.227	2.420.808	1.860.408	1.795.469	1.795.469
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.609.227	2.420.808	1.860.408	1.795.469	1.795.469
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	151.497	151.497			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	282.100	282.100			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	558.180	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	62.502			
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)			85.347	85.347	85.347
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	830.578
012 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			157.306	157.306	157.306
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	156.640	156.640	588.036	561.832	561.832
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640	176.049	176.049	176.049
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	34.475	34.475
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	121.000	121.000	411.987	385.784	385.784
001 SOZIOLOGIA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOLOGIA 1981-2011", "LIDERRAK EREDU", "JENDAURREAN ERABILI", "EUSKARAREN ERABILERAREN KALE NEURKETA").	90.000	90.000	90.000	67.500	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)			39.048	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	86.594	86.594

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		100.000	99.998		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>		100.000	99.998		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		100.000	99.998		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		100.000	99.998		
001 SISTEMA DE GESTIÓN DE TRADUCCIONES EN EUSKERA PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		100.000	99.998		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	373.295	373.295	369.618	361.651	361.651
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	373.295	373.295	369.618	361.651	361.651
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	373.295	373.295	284.735	282.168	282.168
<u>SUBCONCEPTO: 752.01</u> <u>A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	373.295	373.295	284.735	282.168	282.168
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)			107.651	107.651	107.651
004 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			177.084	174.518	174.518
<u>CONCEPTO ..: 753</u> <u>A FAMILIAS</u>			16.639	16.639	16.639
<u>SUBCONCEPTO: 753.01</u> <u>A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			16.639	16.639	16.639
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	13.540
<u>CONCEPTO ..: 754</u> <u>A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			68.244	62.843	62.843
<u>SUBCONCEPTO: 754.01</u> <u>A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			26.772	26.772	26.772
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	17.952
<u>SUBCONCEPTO: 754.91</u> <u>A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			41.471	36.071	36.071
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			7.350	7.350	7.350
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			34.121	28.720	28.720
**** TOTAL SERVICIO 43	5.011.966	4.917.683	4.657.390	4.086.542	4.084.112
***** TOTAL PROGRAMA 4711	51.729.400	51.623.237	44.855.711	42.569.449	42.509.759

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.381	200.381	199.710	131.024	131.024
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.381	200.381	199.710	131.024	131.024
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.381	200.381	199.710	131.024	131.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	200.381	200.381	199.710	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	68.686		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	92.144	92.144	2.657	2.657	2.657
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	92.144	92.144	2.657	2.657	2.657
<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	525	525	525
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546	525	525	525
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
002 EQUIPOS INFORMATICOS BARNETEGIS			525	525	525
**** TOTAL SERVICIO 01	292.525	292.525	202.367	133.680	133.680

(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	12.106.305	9.501.030	9.501.030
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.222.144	26.222.144	8.419.637	6.654.978	6.654.978
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.072.144	11.072.144	4.923.383	4.562.316	4.562.316
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.072.144	11.072.144	4.923.383	4.562.316	4.562.316
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.202.921	3.202.921	4.053.072	3.910.235	3.910.235
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.600	788.600	870.310	652.081	652.081
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	3.496.255	2.092.662	2.092.662
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	3.496.255	2.092.662	2.092.662
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.371.483	2.033.859	2.033.859
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			124.772	58.803	58.803
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.693	37.693	1.331.438	995.312	995.312
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.693	37.693	1.203.575	915.743	915.743
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.693	37.693	1.203.575	915.743	915.743
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.203.575	915.743	915.743
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			127.863	79.569	79.569
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			127.863	79.569	79.569
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			127.863	79.569	79.569
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.835.222	7.835.222	2.355.230	1.850.740	1.850.740
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.835.222	7.835.222	2.307.469	1.803.098	1.803.098
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.835.222	7.835.222	2.307.469	1.803.098	1.803.098
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	547.981	547.981	1.054.580	986.735	986.735
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.603	130.603	142.027	119.250	119.250
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			1.033.436	653.280	653.280
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			38.294	19.135	19.135
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			39.132	24.698	24.698

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			47.395	47.395	47.395
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			47.395	47.395	47.395
001 INDEMNIZACIONES			45.769	45.769	45.769
002 INDEMNIZACIONES			1.626	1.626	1.626
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			366	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			366	247	247
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	146	146
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			148	101	101
**** TOTAL SERVICIO 02	34.095.059	34.095.059	12.106.305	9.501.030	9.501.030

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.000	3.615	3.615	3.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.000	3.615	3.615	3.465
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		6.000	3.615	3.615	3.465
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		6.000	3.615	3.615	3.465
001 FORMACION PERSONAL IRALE		6.000	3.490	3.490	3.340
002 GASTOS CENTROS IRALE			35	35	35
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			90	90	90
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.661.000	2.405.000	1.702.025	941.289	941.289
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.112	210.112	157.967	82.732	82.732
<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	17.387	17.387	17.387
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	17.387	17.387	17.387
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			17.168	17.168	17.168
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			219	219	219
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.155	8.155	8.155
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.155	8.155	8.155
001 GASTOS CENTROS IRALE			8.155	8.155	8.155
<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	38.573	38.573	38.573
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	9.143	9.143	9.143
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	9.143	9.143	9.143
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			9.143	9.143	9.143
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.730	7.730	25.178	25.178	25.178
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	17.039	17.039	17.039
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			15.153	15.153	15.153
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.886	1.886	1.886
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			7.026	7.026	7.026
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.943	6.943	6.943
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			83	83	83
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.113	1.113	1.113
001 GASTOS CENTROS IRALE			291	291	291
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			823	823	823
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	4.252	4.252	4.252
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	4.252	4.252	4.252
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			3.548	3.548	3.548
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			704	704	704
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	1.505.348	819.847	819.847
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			2.600	2.600	2.600
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			2.600	2.600	2.600
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.013	2.013	2.013
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			587	587	587
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			651	651	651
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			651	651	651
001 GASTOS CENTROS IRALE			651	651	651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	84.902	84.902	59.307	59.307	59.307
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	79.902	79.902	34.868	34.868	34.868
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			34.868	34.868	34.868
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.478	2.478	2.478
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.478	2.478	2.478
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			1.204	1.204	1.204
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.204	1.204	1.204
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	5.000	5.000	14.295	14.295	14.295
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			12.848	12.848	12.848
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			226	226	226
001 GASTOS CENTROS IRALE			34	34	34
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			191	191	191
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			2.479	2.479	2.479
001 GASTOS CENTROS IRALE			689	689	689
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.790	1.790	1.790
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.320.626	2.064.626	1.442.790	757.289	757.289
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.045	181.045	44.145	37.326	37.326
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			22.390	22.390	22.390
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			5.741	5.741	5.741
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			22.582	22.582	22.582
001 GASTOS CENTROS IRALE			21.302	21.302	21.302
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.280	1.280	1.280
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			6.788	6.788	6.788
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.788	6.788	6.788
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.419	1.419	1.419
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.419	1.419	1.419
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	164.000	64.000	34.564	34.564	34.564
001 GASTOS DE VIAJE- DIRECCIONES			227	227	227
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	11.838	11.838	11.838
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			15.476	15.476	15.476
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			6.348	6.348	6.348
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	75.581	45.581	11.808	11.808	11.808
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	45.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			8.800	8.800	8.800
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.008	3.008	3.008
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			450	450	450
001 GASTOS CENTROS IRALE			184	184	184
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			266	266	266
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	665.000	665.000	664.985	190.285	190.285
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	72.722	72.722
003 ULLIBARRI INFOR-EJIE ENCOMIENDA	200.000	200.000	199.992		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.500	8.500	4.933	4.933	4.933
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	4.122	4.122	4.122
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	811	811	811
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000	7.177	7.177	7.177
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	4.177	4.177	4.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.207.500	1.075.500	643.940	439.958	439.958
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	201.765	201.765
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	10.807	10.807	10.807
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000	77	77	77
010 GASTOS CENTROS IRALE			3.221	3.221	3.221
011 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.151	3.151	3.151
012 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	36.000	36.000	42.671	35.177	35.177
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	1.689.953	453.263	453.263
<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	1.689.953	453.263	453.263
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	885.000	885.000	270.080	218.190	218.190
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	885.000	885.000	270.080	218.190	218.190
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	111.592	111.592
003 EIMA 2.0 16/17	60.000	60.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 15/16	100.000	100.000	44.250	40.768	40.768
005 SUBVENCION EIMA IV. 16/17	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			34.295	20.073	20.073
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			34.295	20.073	20.073
001 EIMA IV 15/16 - MATERIAL ESCOLAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			34.295	20.073	20.073
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.712.800	4.711.561	1.385.578	215.000	215.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.712.800	4.711.561	1.385.578	215.000	215.000
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.370.000	2.370.000	365.597		
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			

(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 SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 15/16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 16/17	20.000	20.000			
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 15/16	30.000	30.000	30.000	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	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 SOZIOLINGÜISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 04	8.258.800	8.008.800	3.395.593	1.398.167	1.398.017
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.646.384	42.396.384	15.704.264	11.032.878	11.032.728

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	271.000	271.000	89.487	33.754	33.754
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.000	271.000	89.487	33.754	33.754
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.000	271.000	89.487	33.754	33.754
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	231.000	231.000	89.372	33.639	33.639
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	2.142	2.142
006 EVALUACION CONVOCATORIA GRUPOS INVESTIGACION	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	115	115	115
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	40.000	40.000	115	115	115
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.089.199	25.899.981	24.362.559	18.415.912	18.354.504
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.572.564	20.369.196	20.149.169	14.436.960	14.378.552
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.808	1.808	1.808		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.808	1.808	1.808		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	1.808	1.808	1.808		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.570.756	20.367.388	20.147.361	14.436.960	14.378.552
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	301.060	7.097.692	6.826.605	6.517.046	6.458.638
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	89.839	75.242	39.762	20.248	20.248
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	141.652	103.040	44.631
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	1.752.092	1.752.092
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17		148.556			
007 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16		4.614.761	4.614.761	4.567.475	4.567.475
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	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	5.530.785	4.213.390	3.978.952	3.975.952
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.865.512	5.053.277	3.714.763	3.639.239	3.636.239
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.865.512	5.053.277	3.714.763	3.639.239	3.636.239
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	7.494.416	2.759.994	2.777.575	2.724.243	2.721.243
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	1.107.258	1.079.083			
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	242.537	242.537	242.537
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	2.559.139	684.684	611.603	602.507	602.507
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	284.229	133.094			
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	498.627	339.713	339.713
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	186.524	186.144	215.128	197.128	197.128
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	11.699	11.699	9.353	9.353	9.353
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	283.500	142.585	142.585
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	28.053	21.259	21.259
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16			6.445	5.920	5.920
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17			27.599	8.150	8.150
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000	19.989		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000	19.989		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	19.989		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	19.989		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000	19.989		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.977.651	7.830.214	3.867.791	3.525.872	3.525.872
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.535.123	6.462.283	2.919.830	2.919.830	2.919.830
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.535.123	6.462.283	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			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		42.453			
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18		42.453			
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	1.367.930	947.960	606.042	606.042
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.442.527	1.367.930	947.960	606.042	606.042
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			103.563	77.729	77.729
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			53.828	40.428	40.428
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15.			49.735	37.301	37.301
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.442.527	1.367.930	844.397	528.313	528.313
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18	304.000	261.548			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	192.000	192.000	138.172	125.547	125.547
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15/16	192.000	192.000	142.265	106.699	106.699
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 15/16	59.007	59.007	59.007		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17	179.902	179.902	116.694	112.594	112.594
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	28.339.826	21.975.538	21.914.129
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.357.850	34.021.195	28.339.826	21.975.538	21.914.129

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	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		30.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		30.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		30.000	15.000	15.000	15.000
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO		30.000	15.000	15.000	15.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.270.000	60.000	60.000	60.000
<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	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		520.000	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		120.000	60.000	60.000	60.000
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO		120.000	60.000	60.000	60.000
<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	75.000	75.000	75.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		170.000	127.882	78.194	78.194
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		170.000	127.882	78.194	78.194
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		170.000	127.882	78.194	78.194
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		170.000	127.882	78.194	78.194
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN		170.000	127.882	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	127.882	78.194	78.194
***** TOTAL PROGRAMA 5414		15.949.999	11.352.881	11.303.193	11.303.193
***** TOTAL SECCION 06	2.848.694.000	2.866.469.611	2.703.444.729	2.404.874.356	2.393.692.662

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	496.962	442.613	332.627	269.864	269.864
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	70.853	70.853
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	70.853	70.853
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	70.853	70.853
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	70.853	70.853
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	279.813	195.382	157.806	157.806
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	279.813	195.382	157.806	157.806
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	279.813	195.382	157.806	157.806
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	334.162	279.813	195.382	157.806	157.806
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.870	75.870	49.446	41.206	41.206
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	41.206	41.206
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	41.206	41.206
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.870	75.870	49.446	41.206	41.206
**** TOTAL SERVICIO 00	496.962	442.613	332.627	269.864	269.864

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	96.463	96.463
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	25.830	25.830
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	25.830	25.830
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	25.830	25.830
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.678	25.830	25.830
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.755	20.755	20.872	17.394	17.394
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	17.394	17.394
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	17.394	17.394
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.755	20.755	20.872	17.394	17.394
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.954	149.954	92.153	90.928	90.928
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.954	149.954	92.153	90.928	90.928
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.954	84.954	61.824	60.599	60.599
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.954	84.954	61.824	60.599	60.599
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.954	84.954	61.824	60.599	60.599
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	30.329	30.329	30.329
<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	3.000	3.000	3.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	27.317	27.317	27.317
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	50.000	50.000	3.670	3.670	3.670
002 OTROS SERVICIOS			23.647	23.647	23.647
**** TOTAL SERVICIO 01	269.526	269.526	213.461	187.391	187.391

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	486.080	486.080
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	48.160	48.160
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	48.160	48.160
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	48.160	48.160
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	61.359	48.160	48.160
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	176.867	176.867
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	176.867	176.867
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	176.867	176.867
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.262	189.262	223.081	176.867	176.867
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	124.677	124.677	135.137	108.970	108.970
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.137	108.970	108.970
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.137	108.970	108.970
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	124.677	124.677	135.137	108.970	108.970
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.137	107.137	117.496	98.844	98.844
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	98.844	98.844
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	98.844	98.844
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.137	107.137	117.496	98.844	98.844
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.807.500	868.627	673.589	596.480	596.480
<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	666.649	589.540	589.540
<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	521.710	472.540	472.540
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	426.000	521.380	472.210	472.210
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	1.326.000	426.000	521.380	472.210	472.210
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			330	330	330
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			330	330	330
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	450.000	411.127	144.939	117.000	117.000
<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	5.544	5.544	5.544
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	5.544	5.544	5.544
<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>			40.856	40.856	40.856
001 PRODUCCIONES GRÁFICAS			40.856	40.856	40.856
<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	97.274	69.335	69.335
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	80.000	80.000	43.316	21.778	21.778

(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			7.217	7.217	7.217
<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	1.278.420	1.082.560	1.082.560

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	101.051	101.051
<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	28.267	28.267
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	28.267	28.267
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	28.267	28.267
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	35.288	28.267	28.267
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	21.672	16.338	16.338
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	16.338	16.338
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	16.338	16.338
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	21.672	16.338	16.338
**** TOTAL SERVICIO 10	135.846	135.846	139.841	101.051	101.051

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.480.343	1.524.755	1.432.866	1.129.139	1.129.139
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	57.988	57.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	57.988	57.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	57.988	57.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	57.988	57.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	1.061.787	1.003.296	778.673	778.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	978.210	755.818	755.818
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	978.210	755.818	755.818
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.789	998.642	978.210	755.818	755.818
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	9.816	7.587	7.587
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	9.816	7.587	7.587
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		48.035	9.816	7.587	7.587
<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	33.277	33.277
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.071	33.277	33.277
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.071	33.277	33.277
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.932	40.932	42.071	33.277	33.277
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.020	350.434	315.179	259.200	259.200
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	290.039	234.060	234.060
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	290.039	234.060	234.060
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.020	292.020	272.278	226.519	226.519
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.706	4.706	4.706
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			13.056	2.835	2.835
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	58.414	25.140	25.140	25.140
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	58.414	25.140	25.140	25.140
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	58.414	25.140	25.140	25.140

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904.500	876.001	828.564	501.072	501.072
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			7.187	7.187	7.187
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			6.407	6.407	6.407
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			6.407	6.407	6.407
001 MOBILIARIO			6.407	6.407	6.407
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	814.722	487.230	487.230
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	814.222	486.730	486.730
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	58.665	58.665	58.665
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	58.665	58.665	58.665
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	762.000	762.000	732.000	406.098	406.098
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	115.000	115.000	115.000	60.632	60.632
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000	30.000	21.924	21.924
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	60.000	60.000	50.000	7.255	7.255
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	314.369	314.369
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	23.481	21.891	21.891
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	5.830	4.240	4.240
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	16.498	16.498	16.498
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	1.501			
004 OTROS GASTOS			1.152	1.152	1.152

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	6.655	6.655	6.655
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			809	809	809
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			809	809	809
001 OTROS IMPUESTOS			809	809	809
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	5.846	5.846	5.846
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	5.846	5.846	5.846
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	5.846	5.846	5.846
<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	2.539.560	2.264.519	1.633.300	1.633.300
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.892.817	4.915.509	4.228.868	3.274.166	3.274.166

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.740.693	4.813.079	4.894.915	3.782.917	3.782.917
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.773.344	3.830.121	2.915.619	2.915.619
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.722.412	2.828.946	2.828.946
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.722.412	2.828.946	2.828.946
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.700.958	3.690.513	3.722.412	2.828.946	2.828.946
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		560	30.188	24.384	24.384
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		560	30.188	24.384	24.384
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		560	30.188	24.384	24.384
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		82.271	77.521	62.288	62.288
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		82.271	77.521	62.288	62.288
001 CONTRATACIÓN PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		82.271	77.521	62.288	62.288
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	972.648	972.648	997.037	814.059	814.059
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	993.329	810.816	810.816
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	993.329	810.816	810.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.648	972.648	960.116	783.334	783.334
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			23.600	19.600	19.600
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			9.613	7.882	7.882
<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	4.933.697	3.132.214	3.085.158
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.163	2.163	2.163
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.163	2.163	2.163
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.163	2.163	2.163
001 ALQUILERES			2.163	2.163	2.163
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	993.677	993.677	960.251	583.330	538.959
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	987.677	987.677	956.774	579.854	535.482
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	987.677	987.677	956.774	579.854	535.482
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	535.915	491.543
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000	21.700	14.878	14.878
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.472	3.472	3.472
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.472	3.472	3.472
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.472	3.472	3.472
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000	4	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000	4	4	4
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	4	4	4
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.131.024	4.131.024	3.924.691	2.500.128	2.497.544
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	5.990	3.993	3.993
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	5.990	3.993	3.993
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	10.000	10.000	5.990	3.993	3.993
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>			23.278	23.278	23.278
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			21.700	21.700	21.700
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			21.700	21.700	21.700
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.579	1.579	1.579
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.579	1.579	1.579
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	315.000	315.000	276.211	207.054	207.054
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	245.011	188.715	188.715
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	245.011	188.715	188.715
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	6.200	6.200	6.200
001 AGUA	9.000	9.000	6.200	6.200	6.200
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	36.000	36.000	25.000	12.139	12.139
001 GAS	36.000	36.000	25.000	12.139	12.139
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.687.236	3.687.236	3.494.919	2.255.560	2.252.976
<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	672.802	672.802
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUCENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.040.000	1.040.000	1.040.000	672.802	672.802
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	230.000	230.000	169.987	158.492	158.492
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	138.223	126.728	126.728
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	245.086	245.086	204.316	119.165	119.165
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	63.210	63.210
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	81.225	81.225	81.225	46.725	46.725

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	9.230	9.229	9.229
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.140.150	2.140.150	2.054.906	1.279.391	1.276.807
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	176.696	176.696
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	100.000	100.000	100.000	35.098	35.098
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	617.108	617.108
007 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	40.000	40.000	60.000	59.957	59.957
008 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE	168.000	168.000	147.005	49.005	49.005
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	13.697	12.775
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	14.958	13.296
017 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	80.000	80.000	40.000		
018 ANALISIS SECUNDARIOS DE ESTUDIOS DE USUARIOS	25.000	25.000	7.925		
019 SERVICIO DE TRADUCCIONES	3.000	3.000	1.259	1.259	1.259
020 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	25.562	11.094	11.094
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	11.616	11.616
024 MANTENIMIENTO APLICACIÓN MULTASAN			6.655	6.598	6.598
025 CURSO DE CONDUCCIÓN SEGURA PARA MOTORISTAS			20.967		

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>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	40.000	40.000	46.593	46.593	46.493
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	40.000	40.000	46.593	46.593	46.493
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	40.000	40.000	46.593	46.593	46.493
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	37.243	37.243	37.143
002 DEVOLUCIONES SANCIONES TRÁFICO CATIT			9.350	9.350	9.350
<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	955.235	206.872	194.007
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	607.465	276.978	214.540	40.955	28.090
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	607.465	276.978	208.107	34.562	21.697
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	607.465	276.978	208.107	34.562	21.697
001 EQUIPAMIENTOS ITS	607.465	276.978	208.107	34.562	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	740.695	165.917	165.917
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	471.058	801.545	740.695	165.917	165.917
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	471.058	801.545	740.695	165.917	165.917
001 ADQUISICION Y FUSION DE DATOS PARA TRAFICO			77.000	29.360	29.360
002 APLICACION ESTADISTICA DINAMICAS PARA WEB			15.000		
003 APLICACION ESTADISTICAS DINAMICAS PARA EL ANUARIO			6.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	80.000	80.000	68.295		
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		
009 APLICACIÓN TAIZA:AUTOMATIZACIÓN DENUNCIAS RADAR MÓVIL		330.487	358.166		
**** TOTAL SERVICIO 23	11.707.917	11.780.303	11.473.934	7.812.088	7.752.168
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.707.917	11.780.303	11.474.314	7.812.469	7.752.549

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	9.951.198	9.951.198
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	61.848	61.848
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	61.848	61.848
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	61.848	61.848
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.376	81.576	74.029	61.848	61.848
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	691.143	550.616	550.616
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	691.143	550.616	550.616
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	691.143	550.616	550.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	831.561	801.317	691.143	550.616	550.616
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.030.458	9.780.458	8.845.034	6.957.979	6.957.979
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.780.458	8.725.266	6.881.407	6.881.407
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.780.458	8.725.266	6.881.407	6.881.407
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.340.458	9.090.458	8.725.266	6.881.407	6.881.407
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			119.769	76.572	76.572
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			119.769	76.572	76.572
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			119.769	76.572	76.572
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.039.847	3.039.847	2.669.685	2.380.755	2.380.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.669.685	2.380.755	2.380.755
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.669.685	2.380.755	2.380.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.631.990	2.355.576	2.355.576
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			37.694	25.179	25.179
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	79.795.278	79.772.278	69.851.299	39.255.408	38.007.197
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	14.774.758	14.774.758	11.824.610	7.675.353	7.596.140
<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	4.432.181	4.427.822
<u>SUBCONCEPTO: 215.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.107.672	8.107.672	5.849.762	4.432.181	4.427.822
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	4.201.738	4.197.379
<u>CONCEPTO ..: 216</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.544.525	6.544.525	5.905.021	3.190.015	3.115.162
<u>SUBCONCEPTO: 216.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.544.525	6.544.525	5.905.021	3.190.015	3.115.162
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	160.220
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	2.948.724	3.207.005	2.780.431	2.705.578
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	45.563	45.563
<u>SUBCONCEPTO: 217.00</u> <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	47.635	47.635	56.162	45.563	45.563
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635	46.531	35.932	35.932
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	13.309.327	7.506.480	7.259.916
<u>CONCEPTO ..: 222</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.239.031	1.239.031	1.170.625	696.386	665.877
<u>SUBCONCEPTO: 222.00</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.239.031	1.239.031	1.170.625	696.386	665.877
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	10.387
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	138.578	138.578	138.578	102.850	102.850
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	422.105	391.596
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	119.291	119.291	119.291	69.063	69.063
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.807.629	7.807.629	7.567.554	3.791.395	3.779.059
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	7.262.349	7.262.349	7.240.719	3.556.058	3.556.058
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	234.407	234.407
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	14.251	14.251
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000	1.235.000	528.715	528.715
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	180.539	68.975	68.975
016 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	719.989	719.989	741.710	439.373	439.373
017 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS	77.233	77.233	77.233	25.923	25.923
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	231.721	231.721
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION	48.400	48.400	48.400	44.044	44.044
021 PRORROGA SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA	318.598	318.598	345.148	212.399	212.399
022 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	63.283	63.283	63.283	37.130	37.130
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	433.000	433.000	227.012	180.806	168.470
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	19.355	19.355	19.355
005 MANTENIMIENTO ETILOMETROS.	173.000	173.000	173.000	126.793	114.458

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	85.206	81.030
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	144.500	144.500	111.807	85.206	81.030
001 MOBILIARIO	40.000	40.000	9.409	9.409	9.409
002 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	104.500	104.500	100.509	73.908	69.733
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	2.647.414	2.238.133	2.038.590
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.314.500	4.314.500	2.647.414	2.238.133	2.038.590
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	23.242	23.242
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	487.459	487.459	486.662
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.064.000	1.064.000	751.581	751.581	704.806
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	328.500	328.500	154.345	40.370	40.370
010 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	33.000	33.000	33.000	29.079	27.051
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	658.000	658.000	106.212	59.857	59.857
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	608.938	458.995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	48.980.900	48.957.900	44.642.107	23.998.319	23.075.884
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	239.320	239.320
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	354.758	354.758	358.035	239.320	239.320
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	14.126
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	89.238	89.238
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.183.326	1.183.326	1.212.260	1.049.981	1.049.981
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.183.326	1.183.326	1.212.260	1.049.981	1.049.981
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	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.045.500	20.045.500	16.401.445	7.098.312	7.077.233
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.250.000	3.250.000	2.879.122	1.727.066	1.726.900
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	1.284.610	1.284.610
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	442.456	442.456	442.290
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.000	131.000	168.543	168.543	165.514
001 SUMINISTRO DE AGUA	131.000	131.000	168.543	168.543	165.514
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	739.000	739.000	685.524	388.587	388.587
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	333.063	333.063
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	98.000	98.000	43.818	43.818	43.818
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	2.822.523	2.822.523
001 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	277.799	277.799
002 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.455.499	2.455.499
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	35.754	35.754
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.097.700	5.097.700	3.500.794	298.809	280.925
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	82.331	82.331
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	17.884	
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	420.575	420.575
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	390.172	390.172
004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			46	46	46
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	600.000	600.000	616.565	615.645	615.645
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	602.728	602.728
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	1.084.132	656.565	656.565
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	163.801	163.309	163.309
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	21.284	21.284
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	25.427	25.427	25.427
007 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	150.000	150.000	15.224	15.224	15.224
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	167.942	167.942
010 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	400.000	400.000	400.000	221.529	221.529
011 OTROS SUMINISTROS			759	759	759
012 OTROS SUMINISTROS			18.750		
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.365.053	27.342.053	26.619.572	15.571.165	14.669.809
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	685.829	685.829	735.953	423.678	421.731
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	58.539	56.591
006 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	468.706	293.390	293.390
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	6.760.444	4.029.902	4.029.902
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	32.203	32.203
004 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	5.400.000	5.400.000	5.400.000	3.982.255	3.982.255
005 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.345.588	8.345.588	7.373.958	3.821.082	3.700.742
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	1.006.000	37.978	37.978
004 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	3.785.000	3.785.000	3.785.000	2.055.810	2.055.810
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	1.109.042	988.702
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400.000	400.000	423.961	250.372	250.372
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			17.532	17.532	17.532
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	400.000	400.000	406.430	232.841	232.841
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.604.961	1.604.961	2.234.107	1.028.501	1.020.787
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	943.400	943.400	1.682.433	836.792	830.380
002 CONEXION SEGUN ETSI	180.754	180.754	70.866	6.414	5.111
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	5.366	5.366
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	196.000	196.000	196.000	58.156	58.156
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	54.400	54.400	54.500	29.841	26.948
001 SERVICIOS POSTALES	54.400	54.400	54.400	29.741	26.848
002 COMUNICACIONES POSTALES			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.905.613	5.905.613	3.507.116	2.777.034	2.777.034
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.315.000	1.495.000	1.163.099	1.163.099
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	1.335.002	1.128.738	1.128.738
004 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS	334.613	334.613	334.613	250.960	250.960
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.300.000	1.300.000	3.276.290	1.676.835	908.374
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	908.374	908.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	70.000	3.080	3.080	3.080
001 CONGRESO ENFSI	70.000	70.000	3.080	3.080	3.080
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.984.662	1.961.662	1.982.887	1.313.563	1.313.563
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	49.486	44.092	44.092
005 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION EJECUCION OBRAS	80.000	80.000			
006 ASISTENCIAS TECNICAS	50.000	50.000	109.060	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	79.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	100.000	100.000	90.000		
011 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	335.900	335.900	335.900	299.700	299.700
012 SERVICIOS VARIOS	321.428	321.428	357.504	270.080	270.080
013 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	164.437	164.437	162.442	58.686	58.686
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	76.261	76.261
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	43.724	43.724	43.724
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.000	59.000	43.724	43.724	43.724
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	36.000	59.000	43.724	43.724	43.724
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	36.000	59.000	43.724	43.724	43.724
001 INTERESES DE DEMORA			23.172	23.172	23.172
002 INTERESES DE DEMORA.	36.000	59.000	20.552	20.552	20.552
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.325.000	12.325.000	12.325.000	9.243.750	9.243.750
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.325.000	12.325.000	12.325.000	9.243.750	9.243.750
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.325.000	12.325.000	12.325.000	9.243.750	9.243.750
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.325.000	12.325.000	12.325.000	9.243.750	9.243.750
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	12.325.000	12.325.000	9.243.750	9.243.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	19.321.856	19.321.856	14.393.952	3.736.270	3.736.270
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	18.907.255	17.107.255	13.723.831	3.213.495	3.213.495
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.242.366	4.242.366	2.519.933	410.221	410.221
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.242.366	4.242.366	2.519.933	410.221	410.221
001 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA	1.390.026	1.390.026	1.489.539	232.352	232.352
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN GIPUZKOA	1.003.560	1.003.560	345.572	54.656	54.656
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	563.303	1.694	1.694
006 OBRAS DISTRIBUCION EDIFICIOS E INSTALACIONES	700.000	700.000	91.180	91.180	91.180
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	14.447	14.447	14.447
009 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	9.039.181	7.239.181	7.205.470	2.526.719	2.526.719
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	1.097.159	1.097.159	341.997		
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN	1.097.159	1.097.159			
002 INSTALACIONES TECNICAS			341.997		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	1.053.656	1.053.656	562.760	549.211	549.211
001 MAQUINARIA	21.780	21.780	62.968	62.968	62.968
002 MAQUINARIA PARQUE MOVIL	80.000	80.000	297.936	284.388	284.388
003 MATERIALES DE COMUNICACIONES	951.876	951.876	201.855	201.855	201.855
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	866.500	866.500	381.706	208.127	208.127
001 UTILLAJE	246.000	246.000	188.419	141.073	141.073
002 REPOSICION HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	40.500	40.500	15.978	10.818	10.818
003 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	130.000	130.000	6.042	6.042	6.042
004 DOTACION ERTZAINZA	100.000	100.000	100.000		
005 DOTACION ERTZAINZA 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	16.308	16.308
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	6.021.866	4.221.866	5.919.007	1.769.381	1.769.381
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	2.769.922	1.536.324	1.536.324
004 INSTALACION DE EQUIPOS	225.000	225.000	225.000	156.282	156.282
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
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
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.866.708	1.866.708	1.504.086	59.282	59.282
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.866.708	1.866.708	1.504.086	59.282	59.282
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			116.708		
002 EQUIPOS INFORMATICOS	116.708	116.708	718.413	5.723	5.723
003 EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	1.750.000	668.965	53.559	53.559
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.086.000	3.086.000	2.076.743	19.959	19.959
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	225.000	225.000	185.109	102.160	102.160
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	225.000	225.000	185.109	102.160	102.160
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	83.440	57.554	57.554
002 ARMAMENTO	200.000	200.000	101.670	44.606	44.606
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	414.601	2.214.601	670.121	522.775	522.775
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	414.601	2.214.601	670.121	522.775	522.775
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	414.601	2.214.601	670.121	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	247.533	100.188	100.188
003 APLICACIONES INFORMATICAS			7.986	7.986	7.986
**** TOTAL SERVICIO 11	125.454.376	125.181.332	108.893.867	62.230.350	60.982.139

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.205.361	8.455.361	8.655.942	6.885.931	6.885.931
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	58.379	58.379
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	58.379	58.379
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	58.379	58.379
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	58.379	58.379
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	138.203	109.744	109.744
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	138.203	109.744	109.744
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	138.203	109.744	109.744
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	109.744	109.744
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.153.110	6.403.110	6.601.621	5.117.321	5.117.321
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	6.429.583	5.033.148	5.033.148
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	6.429.583	5.033.148	5.033.148
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.429.583	5.033.148	5.033.148
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		250.000	172.038	84.173	84.173
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		250.000	172.038	84.173	84.173
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		250.000	172.038	84.173	84.173
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.845.993	1.845.993	1.843.229	1.600.487	1.600.487
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.837.903	1.595.162	1.595.162
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.837.903	1.595.162	1.595.162
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.784.976	1.567.327	1.567.327
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			52.928	27.834	27.834
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.326	5.326	5.326
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.326	4.326	4.326
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.326	4.326	4.326
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.000	1.000	1.000
001 ACCION SOCIAL			1.000	1.000	1.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.272.849	6.272.849	4.453.856	3.186.697	3.092.584
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.255	2.255	2.255
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.255	2.255	2.255
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			2.255	2.255	2.255
001 ARRENDAMIENTO UTILLAJE			2.255	2.255	2.255
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.000	7.000	9.707	9.707	9.707
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.489	1.489	1.489
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.489	1.489	1.489
001 REPARACION Y CONSERVACION CONSTRUCCIONES			1.489	1.489	1.489
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000	2.094	2.094	2.094
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	7.000	7.000	1.402	1.402	1.402
001 MAQUINARIA	7.000	7.000	1.081	1.081	1.081
002 REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA			322	322	322
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			692	692	692
001 REPARACION Y CONSERVACION UTILLAJE			692	692	692
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.124	6.124	6.124
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.124	6.124	6.124
001 REPARACION Y CONSERVACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6.124	6.124	6.124
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.048.789	5.048.789	3.370.966	2.686.862	2.686.813
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.000	76.000	14.117	14.117	14.068
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	3.400	3.400	3.400
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	3.400	3.400	3.400
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	46.000	46.000	10.717	10.717	10.668
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	46.000	46.000	10.717	10.717	10.668
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	31.789	31.789	43.802	30.713	30.713
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	31.789	31.789	43.802	30.713	30.713
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			19.313	19.313	19.313
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			8.039	8.039	8.039
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			8.039	8.039	8.039
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			8.039	8.039	8.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	540.000	540.000	226.952	226.952	226.952
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			232	232	232
001 ENERGIA ELECTRICA			232	232	232
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100.000	100.000	22.705	22.705	22.705
001 COMBUSTIBLE	15.000	15.000			
002 COMBUSTIBLE	35.000	35.000	1.748	1.748	1.748
003 COMBUSTIBLE	50.000	50.000	20.956	20.956	20.956
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	140.753	140.753	140.753
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	139.212	139.212	139.212
002 VESTUARIO, UNIFORME Y LENCERIA			1.541	1.541	1.541
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.249	6.249	6.249
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.249	6.249	6.249
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	12.321	12.321	12.321
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	11.135	11.135	11.135
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIBADOS			1.186	1.186	1.186
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			270	270	270
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			270	270	270
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.678	1.678	1.678
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			460	460	460
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	25.779	25.779	25.779
001 UTILES	70.000	70.000	25.779	25.779	25.779
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	16.965	16.965	16.965
001 SUMINISTRO DE UTILES	5.000	5.000	16.965	16.965	16.965
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.401.000	4.401.000	3.078.055	2.407.041	2.407.041
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			5.516	5.516	5.516
001 MATERIAL DE OFICINA			5.516	5.516	5.516
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			2.590	2.590	2.590
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.590	2.590	2.590
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	2.086.901	2.086.901	2.086.901
001 LOCOMOCION ARABA.	1.500.000	1.500.000	869.331	869.331	869.331
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.015.000	1.015.000	555.092	555.092	555.092
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.100.000	1.100.000	662.478	662.478	662.478
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			1.402	1.402	1.402
001 COMUNIACIONES TELEFONICAS			1.402	1.402	1.402

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			250	250	250
001 COMUNICACIONES POSTALES			250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	410.000	410.000	582.333	148.560	148.560
001 ENCOMIENDA	410.000	410.000	582.333	148.560	148.560
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	370.000	370.000	398.715	161.473	161.473
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			8.002	8.002	8.002
004 OTROS SERVICIOS			125.000	31.788	31.788
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.217.060	1.217.060	1.070.404	487.349	393.286
<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	487.193	393.130
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.092.060	1.092.060	945.248	430.213	341.990
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	78.556	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	198.392	187.107
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	125.000	125.000	125.000	56.980	51.140
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	56.980	51.140
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			524	524	524
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			268	268	268
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			268	268	268
001 OTROS IMPUESTOS			268	268	268
<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

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	13.157.798	10.120.629	10.026.516

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	75.270	75.270
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	66.092	66.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	66.092	66.092
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	66.092	66.092
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.258	83.258	84.091	66.092	66.092
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.013	9.178	9.178
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	9.178	9.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	9.178	9.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	9.178	9.178
**** TOTAL SERVICIO 20	94.271	94.271	95.105	75.270	75.270

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	346.548.216	346.548.216
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	58.421	58.421
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	58.421	58.421
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	58.421	58.421
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	58.421	58.421
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	327.925.136	327.917.376	314.434.505	249.260.560	249.260.560
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.925.136	327.917.376	314.434.505	249.260.560	249.260.560
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.925.136	327.917.376	314.434.505	249.260.560	249.260.560
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.928.567	317.928.567	314.434.505	249.260.560	249.260.560
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	158.513	158.513
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	158.513	158.513
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	158.513	158.513
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	158.513	158.513
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	97.070.722	97.070.722
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.180.132	92.322.954	92.322.954
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.180.132	92.322.954	92.322.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.180.132	92.322.954	92.322.954
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	4.747.558	4.747.558
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000	131.243	71.366	71.366
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	46.343	46.343

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	990.000	990.000	948.098	849.318	849.318
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	948.098	849.318	849.318
<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	3.010.131	3.010.131	3.010.131
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	3.010.131	3.010.131	3.010.131
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.010.131	3.010.131	3.010.131
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.010.131	3.010.131	3.010.131
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	3.010.131	3.010.131	3.010.131
**** TOTAL SERVICIO 24	447.419.584	447.411.824	425.877.931	349.568.831	349.568.831

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.767.858	1.767.858	1.943.761	1.560.657	1.560.657
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	65.443	58.189	58.189
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	65.443	58.189	58.189
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	65.443	58.189	58.189
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	58.189	58.189
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	169.328	169.328	175.724	133.101	133.101
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	169.328	169.328	175.724	133.101	133.101
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	169.328	169.328	175.724	133.101	133.101
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	133.101	133.101
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.151.229	1.151.229	1.311.018	1.039.761	1.039.761
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.151.229	1.151.229	1.256.104	992.623	992.623
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.151.229	1.151.229	1.256.104	992.623	992.623
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.256.104	992.623	992.623
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			54.913	47.138	47.138
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			54.913	47.138	47.138
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.913	47.138	47.138
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	374.102	374.102	391.577	329.607	329.607
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	374.102	374.102	391.577	329.607	329.607
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	374.102	374.102	391.577	329.607	329.607
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	375.576	318.353	318.353
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.001	11.254	11.254
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	430.000	430.000	242.947	101.764	101.764
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000	73.631	73.631	73.631
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			2.544	2.544	2.544
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			2.544	2.544	2.544
001 MOBILIARIO			2.544	2.544	2.544
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	71.088	71.088	71.088
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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	162.448	21.265	21.265
<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>			754	754	754
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			754	754	754
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			754	754	754
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	140.000	140.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	140.000	140.000			
001 MAQUINARIA	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.337.858	2.337.858	2.186.708	1.662.421	1.662.421
***** TOTAL PROGRAMA 2223	589.999.299	589.968.495	550.211.408	423.657.501	422.315.177

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	1.293.766	1.293.766
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	58.270	58.270
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	58.270	58.270
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	58.270	58.270
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	58.270	58.270
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	954.135	954.135
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	954.135	954.135
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	954.135	954.135
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.229.331	1.215.404	1.239.925	954.135	954.135
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.948	43.948	49.372	42.545	42.545
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	49.372	42.545	42.545
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	49.372	42.545	42.545
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.948	43.948	49.372	42.545	42.545
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	292.683	292.683	288.365	238.817	238.817
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	238.817	238.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	238.817	238.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.683	292.683	288.365	238.817	238.817
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.681.000	1.681.000	1.485.876	845.186	845.186
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	3.115	3.115	3.115
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	3.115	3.115	3.115
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	3.115	3.115	3.115
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	3.115	3.115	3.115
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	41.000	41.000	50.350	31.549	31.549
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.000	41.000	40.393	21.592	21.592
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.000	41.000	40.393	21.592	21.592
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	41.000	41.000	40.393	21.592	21.592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			4.110	4.110	4.110
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			4.110	4.110	4.110
001 MOBILIARIO			4.110	4.110	4.110
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.847	5.847	5.847
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.847	5.847	5.847
001 ELEMENTOS TRANSPORTE			5.847	5.847	5.847
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.627.000	1.627.000	1.432.412	810.523	810.523
<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>			8.875	8.875	8.875
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			8.875	8.875	8.875
001 GASTOS REPRESENTACIÓN			8.875	8.875	8.875
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	6.478	6.478	6.478
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	3.015	3.015	3.015
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	3.015	3.015	3.015
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	3.463	3.463	3.463
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	3.463	3.463	3.463
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.000	1.557.000	1.417.059	795.170	795.170
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	21	21	21
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	21	21	21
<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	209.357	149	149
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	420.000	270.000	179.373	149	149
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	220.000	70.000	20.373	149	149
<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	149	149	149
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	25.000	25.000			
002 UTILLAJE			149	149	149
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	29.984		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	29.984		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	29.984		
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA	60.000	60.000	29.984		
**** TOTAL SERVICIO 21	4.538.358	4.374.431	3.958.024	2.750.201	2.750.201
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.538.358	4.374.431	3.958.024	2.750.201	2.750.201

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	316.507	316.507
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	259.340	287.640	295.048	232.132	232.132
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	266.841	211.975	211.975
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	266.841	211.975	211.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.340	259.340	266.841	211.975	211.975
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.300	28.207	20.157	20.157
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.300	28.207	20.157	20.157
001 CONTRATACIÓN PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.300	28.207	20.157	20.157
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	32.188	25.335	25.335
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	25.335	25.335
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	25.335	25.335
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	32.188	25.335	25.335
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.579	69.979	70.198	59.040	59.040
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	70.198	59.040	59.040
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	70.198	59.040	59.040
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.579	61.579	61.893	51.892	51.892
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.306	7.147	7.147
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	2.855.985	2.581.878	2.362.025
<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	2.855.985	2.581.878	2.362.025
<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	2.855.609	2.581.502	2.361.649
<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	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	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	2.678.375	2.518.047	2.298.194
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	2.678.375	2.518.047	2.298.194
<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	8.423.819	7.768.840	7.548.987
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.271.881	16.271.881	8.423.819	7.768.840	7.548.987

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	232.181	232.181	237.405	186.790	186.790
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.182	185.182	190.299	148.056	148.056
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.182	185.182	190.299	148.056	148.056
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.182	185.182	190.299	148.056	148.056
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	148.056	148.056
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.999	46.999	47.106	38.734	38.734
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.999	46.999	47.106	38.734	38.734
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.999	46.999	47.106	38.734	38.734
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	38.734	38.734
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.630.711	1.665.693	1.665.693
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.749.000	2.749.000	2.630.711	1.665.693	1.665.693
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	18.490	18.490	18.490
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	11.075	11.075	11.075
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	11.075	11.075	11.075
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	7.415	7.415	7.415
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	7.415	7.415	7.415
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.724.000	2.724.000	2.612.221	1.647.203	1.647.203
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.710.000	2.710.000	2.612.221	1.647.203	1.647.203
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	21.000	21.000	11.979	4.659	4.659
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL	175.000	175.000	152.701	81.130	81.130
003 GESTION PERFILADOR	25.000	25.000			
004 CALIBRACION	185.000	185.000	192.016	99.727	99.727
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	50.000	50.000			
006 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA	1.800.000	1.800.000	1.779.459	1.175.819	1.175.819

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	154.714	154.714
008 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	254.000	254.000	253.946	130.767	130.767
009 OTROS GASTOS			387	387	387
<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	2.942.631	1.872.794	1.872.794
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.239.031	3.389.031	2.942.631	1.872.794	1.872.794

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	1.236.023	1.236.023
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	936.837	936.837
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	936.837	936.837
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	936.837	936.837
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.832	1.176.832	1.206.150	936.837	936.837
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.178	291.178	294.182	245.947	245.947
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	245.947	245.947
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	245.947	245.947
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.178	291.178	294.182	245.947	245.947
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.600	197.600	44.233	44.233	44.233
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	889	889	889
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	889	889	889
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	889	889	889
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	889	889	889
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.600	182.600	43.309	43.309	43.309
<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	182	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600	182	182	182
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	182	182	182
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	4	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	4	4	4
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	4	4	4

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.000	176.000	43.124	43.124	43.124
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	510	510	510
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	510	510	510
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	42.441	42.441	42.441
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	27.975	27.975	27.975
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	1.712.209	1.280.256	1.280.256
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.832.697	1.832.697	1.712.209	1.280.256	1.280.256
***** TOTAL SECCION 07	633.482.000	632.532.346	582.951.272	448.416.226	446.794.129

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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	364.929	364.929
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	70.683	70.683
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	70.683	70.683
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	70.683	70.683
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	88.930	89.497	70.683	70.683
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	236.116	236.116
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	236.116	236.116
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	236.116	236.116
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.667	395.667	305.151	236.116	236.116
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.832	86.832	73.833	58.130	58.130
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	58.130	58.130
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	58.130	58.130
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.832	86.832	73.833	58.130	58.130
**** TOTAL SERVICIO 00	569.429	571.429	468.480	364.929	364.929

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	281.310	281.310
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	167.787	167.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	167.787	167.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	167.787	167.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.435	222.435	251.911	167.787	167.787
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	74.193	74.193	80.335	60.285	60.285
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	60.285	60.285
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	60.285	60.285
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.193	74.193	80.335	60.285	60.285
**** TOTAL SERVICIO 01	363.715	363.715	400.004	281.310	281.310

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.171.174	3.169.174	2.056.019	1.627.481	1.627.446
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	74.422	59.490	59.490
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	74.422	59.490	59.490
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.386	73.386	74.422	59.490	59.490
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	74.422	59.490	59.490
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.603.783	2.601.783	1.573.443	1.225.887	1.225.887
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.603.783	2.601.783	1.541.943	1.204.353	1.204.353
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.603.783	2.601.783	1.541.943	1.204.353	1.204.353
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.616.385	1.614.385	1.541.943	1.204.353	1.204.353
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	570.042	570.042			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	417.356	417.356			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.500	21.535	21.535
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.500	21.535	21.535
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.500	21.535	21.535
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	494.005	494.005	408.153	342.104	342.069
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	419.005	419.005	393.048	328.469	328.469
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	419.005	419.005	393.048	328.469	328.469
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	383.048	321.309	321.309
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	7.160	7.160
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	72.000	72.000	15.105	13.635	13.600
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	15.105	13.635	13.600
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	15.105	13.635	13.600
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.312.030	3.221.658	2.903.105	1.902.440	1.762.376
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	108.715	108.715	58.734	57.859	56.987
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	6.066	5.191	5.121
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	6.066	5.191	5.121
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	6.066	5.191	5.121
<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	52.669	52.669	51.866
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	80.000	80.000	52.669	52.669	51.866
001 ALQUILER SOFT.	80.000	80.000	52.669	52.669	51.866
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	5.546	5.546	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	4.890	4.890	3.392
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	4.890	4.890	3.392
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	4.890	4.890	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	2.836.376	1.836.585	1.698.892
<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	173.249	169.824	164.987
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	169.348	171.123	167.698	163.221
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716	2.154	2.154	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	47.966	47.966	43.574

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	2.126	2.126	1.766
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	2.126	2.126	1.766
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618	1.403	1.403	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	903	903	677
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	903	903	677
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.958.624	2.888.252	2.661.724	1.665.358	1.532.728
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	34.766	34.766	1.056	1.056	583
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	376	376	376
002 MATERIAL INFORMatico.	24.000	24.000	680	680	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	15.572	15.572	13.105
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	15.572	15.572	13.105
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	77	77	66
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	77	77	66
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.597.000	2.558.127	2.433.979	1.444.521	1.330.102
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMatico.	335.000	335.000	312.453	223.647	198.700
002 LICENCIAS Y CANONES.	240.000	201.127	101.186	54.044	54.044
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000	62.460	18.418	17.554
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.070.000	1.070.000	1.072.765	769.257	689.702
005 INSTALACION APLICACIONES.	17.000	17.000	16.377	4.242	4.110
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	539.923	358.669	349.749
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000	19.998	16.244	16.244
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	162.042	161.124	150.834
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	51.818	51.818	43.292
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448	16.355	16.355	16.282
005 OSTEBA.	25.015	25.015	1.356	1.356	1.356
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	2.867	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	43.414	37.425	32.454
001 OTROS SERVICIOS	35.651	4.152	43.414	37.425	32.454
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	2.449	2.449	2.449
<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	2.449	2.449	2.449
<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	1.349	1.349	1.349
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	1.349	1.349	1.349
<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	6	6	6
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	6	6	6
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	6	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	6	6	6
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	6	6	6

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.474.922	1.465.551	17.315	17.315
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922	17.315	17.315	17.315
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	17.315	17.315	17.315
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	17.315	17.315	17.315
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	17.315	17.315	17.315
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.450.000	1.450.000	1.448.236		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.450.000	1.450.000	1.448.236		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	65.810	65.810			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	65.810	65.810			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	65.810	65.810			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	65.810	65.810			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	65.810	65.810			
**** TOTAL SERVICIO 02	8.024.936	7.932.564	6.424.680	3.547.241	3.407.143

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.716.096	5.716.096	5.569.563	4.307.073	4.307.073
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	68.097	68.097
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	68.097	68.097
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	68.097	68.097
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	68.097	68.097
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.349.591	4.299.591	3.984.532	3.030.971	3.030.971
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.349.591	3.999.591	3.850.164	2.949.150	2.949.150
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.349.591	3.999.591	3.850.164	2.949.150	2.949.150
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.708	30.708	31.578	24.861	24.861
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.037.914	937.914	883.104	691.196	691.196
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.533.706	1.333.706	1.298.159	972.225	972.225
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.029	26.029			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.721.234	1.671.234	1.637.324	1.260.868	1.260.868
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	132.068	79.555	79.555
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	132.068	79.555	79.555
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	39.566	9.040	9.040
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		200.000	61.888	44.781	44.781
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.615	25.734	25.734
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.300	2.266	2.266
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.300	2.266	2.266
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.300	2.266	2.266
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	151.262	201.262	390.318	288.121	288.121
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.262	151.262	353.992	261.192	261.192
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.262	151.262	353.992	261.192	261.192
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	109.067	85.248	85.248
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.331	93.331	213.344	150.736	150.736
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	31.581	25.209	25.209
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	36.326	26.929	26.929
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	36.326	26.929	26.929
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	36.326	26.929	26.929

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.130.925	1.130.925	1.109.551	919.885	919.885
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.130.925	1.130.925	1.083.964	894.299	894.299
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.130.925	1.130.925	1.083.964	894.299	894.299
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.441	20.441	20.578	17.130	17.130
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.924	263.924	239.432	200.240	200.240
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	411.850	411.850	374.134	314.125	314.125
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.043	8.043			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.667	426.667	396.948	327.013	327.013
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			750	700	700
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.147	3.041	3.041
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.731	14.668	14.668
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.036	8.364	8.364
010 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			11.208	9.017	9.017
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			25.586	25.586	25.586
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25.586	25.586	25.586
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.377	4.377	4.377
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.998	8.998	8.998
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.211	12.211	12.211
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.134.528	2.134.528	1.941.545	1.390.732	1.390.732
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	295.953	295.953	284.633	214.014	214.014
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	281.953	281.953	269.060	203.990	203.990
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	281.953	281.953	269.060	203.990	203.990
001 CONSTRUCCIONES	6.500	6.500			
002 CONSTRUCCIONES	12.500	12.500	11.263	11.263	11.263
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797	192.726	192.726
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.573	10.025	10.025
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.573	10.025	10.025
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.573	10.025	10.025
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	335.552	335.552	299.050	238.830	238.830
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	108.500	108.500	118.620	105.779	105.779
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	108.500	108.500	118.620	105.779	105.779
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	67.673	57.497	57.497
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	50.000	50.000	15.903	14.366	14.366
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	175.052	175.052	128.636	91.669	91.669
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></u>	170.052	170.052	126.737	89.770	89.770
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	95.441	58.474	58.474
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	20.062	20.062	20.062
<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	35.682	25.269	25.269
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></u>	32.500	32.500	35.682	25.269	25.269
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	2.572	2.572	2.572
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	17.922	12.629	12.629
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	15.187	10.068	10.068
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	16.112	16.112	16.112
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></u>	18.500	18.500	16.112	16.112	16.112
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	2.690	2.690	2.690
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	5.862	5.862	5.862
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	7.560	7.560	7.560
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.497.123	1.497.123	1.354.776	934.801	934.801
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	2.872	2.872	2.872
<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	1.935	1.935	1.935
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	1.191	1.191	1.191
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	401.000	401.000	367.152	193.712	193.712
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	248.600	248.600	257.292	137.973	137.973
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	70.100	70.100	91.151	36.312	36.312
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	68.000	68.000	54.989	40.650	40.650
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	84.750	84.750	70.850	35.968	35.968
004 ENERGIA ELECTRICA DTB.	25.750	25.750	40.302	25.042	25.042
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.050	15.050	14.036	12.069	12.069
001 AGUA	50	50	22	22	22
002 AGUA	9.000	9.000	4.159	4.159	4.159
003 AGUA	6.000	6.000	9.855	7.888	7.888
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	71.000	71.000	61.198	20.084	20.084
001 GAS DTA.	14.000	14.000	14.000	1.382	1.382
002 GAS DTG.	24.000	24.000	14.198	10.343	10.343
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	8.360	8.360
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	23.300	23.300	9.203	2.203	2.203
001 COMBUSTIBLES	300	300			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000	2.203	2.203	2.203
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000	7.000		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.250	3.250	2.386	2.386	2.386
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	1.996	1.996	1.996
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	23.036	18.996	18.996
001 OTROS SUMINISTROS	3.600	3.600	1.336	1.336	1.336
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	5.970	5.970	5.970
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	15.731	11.690	11.690
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.076.023	1.076.023	983.035	736.501	736.501
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.100	14.100	13.501	13.501	13.501
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.413	2.413	2.413
002 MATERIAL DE OFICINA	2.600	2.600	4.096	4.096	4.096
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	6.992	6.992	6.992
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.500	42.500	35.957	35.957	35.957
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	31.944	31.944	31.944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	3.272	3.272	3.272
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	626.600	626.600	607.434	444.498	444.498
001 LIMPIEZA. DTA.	132.100	132.100	136.361	105.178	105.178
002 LIMPIEZA. DTG.	43.766	43.766	43.766	43.766	43.766
003 LIMPIEZA DTG.	190.734	190.734	175.174	120.982	120.982
004 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	252.133	174.572	174.572
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	185.593	185.593	178.529	124.196	124.196
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	86.448	57.806	57.806
002 SEGURIDAD. DTG.	46.605	46.605	39.019	26.232	26.232
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	53.062	40.158	40.158
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	101.000	101.000	60.881	60.881	60.881
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.000	21.000	9.387	9.387	9.387
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	26.690	26.690	26.690
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	24.805	24.805	24.805
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	53.000	53.000	35.742	18.942	18.942
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	242	242	242
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	7.500	4.690	4.690
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000	14.011	14.011
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	14.900	14.900	13.859	12.100	12.100
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	429	429	429
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	930	930	930
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.500	12.500	12.500	10.740	10.740
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	37.133	26.426	26.426
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.074	2.074	2.074
002 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	23.081	13.236	13.236
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	11.977	11.116	11.116
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.900	5.900	3.087	3.087	3.087
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.900	5.900	3.087	3.087	3.087
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	2.705	2.705	2.705
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	1.879	1.879	1.879
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	22.369
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	190.905	175.905	27.814	22.369	22.369
<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	4.229
<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	4.229
001 UTILLAJE	4.455	4.455	1.239	1.239	1.239
002 UTILLAJE			2.990	2.990	2.990
<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	51.890	51.890	51.890
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	84.190	84.190	51.890	51.890	51.890
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	51.890	51.890	51.890
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	51.890	51.890	51.890
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	13.240	13.240	13.240
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	7.600	7.600	7.600

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	31.050	31.050	31.050
**** TOTAL SERVICIO 10	8.125.719	8.110.719	7.590.812	5.772.064	5.772.064

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	88.681	88.681
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	290.000	200.058	88.681	88.681
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	290.000	200.058	88.681	88.681
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	350.000	290.000	186.527	75.151	75.151
001 RECETA ELECTRONICA.	350.000	290.000	186.527	75.151	75.151
<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	88.681	88.681
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.788.117	17.682.745	15.443.473	10.054.226	9.914.128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.964.934	10.814.934	10.903.035	8.340.900	8.340.900
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.768.102	7.718.102	8.254.801	6.206.835	6.206.835
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.768.102	7.518.102	8.100.961	6.054.463	6.054.463
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.768.102	7.518.102	8.100.961	6.054.463	6.054.463
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.570	1.327.570	1.380.565	1.052.759	1.052.759
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.361.187	3.071.187	3.135.720	2.340.083	2.340.083
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.019.345	3.119.345	3.584.675	2.661.621	2.661.621
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		200.000	153.840	152.371	152.371
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		200.000	153.840	152.371	152.371
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		200.000	112.323	112.323	112.323
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.518	40.048	40.048
ARTICULO ..: 13 LABORALES		900.000	486.946	375.746	375.746
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	486.946	375.746	375.746
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	486.946	375.746	375.746
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			90.560	72.384	72.384
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	396.386	303.362	303.362
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.196.832	2.196.832	2.161.288	1.758.319	1.758.319
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.196.832	2.196.832	2.161.288	1.758.319	1.758.319
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.196.832	2.196.832	2.161.288	1.758.319	1.758.319
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.967	343.967	336.837	271.130	271.130
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	847.217	847.217	793.569	647.258	647.258
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.005.648	1.005.648	976.065	794.560	794.560
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			38.069	32.603	32.603
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			16.748	12.768	12.768
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.640.240.304	2.640.298.310	2.632.656.781	2.214.493.811	2.092.433.530
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	96.421	19.876	19.876
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	96.421	19.876	19.876
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	2.057	1.060	1.060
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	783	783

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	18.817	18.817
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	12.651	12.651
<u>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	2.640.022.304	2.640.080.310	2.632.560.359	2.214.473.935	2.092.413.654
<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	2.048.621.234	1.928.164.976
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	119.514.010	65.494.956	67.238.528	53.576.890	48.577.649
001 COMARCA ARABA. DTA.	54.019.054				
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	7.599.016	5.699.262	5.066.011
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	169.350	169.350	169.350	127.013	127.013
004 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	13.350.786	11.293.660	10.236.723
005 O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	41.834.262	32.731.061	29.422.008
006 COMARCA ARABA. DTB.	577.605				
007 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	3.707.509	3.292.691	3.292.691
008 OSI ARABA. DTB.		577.605	577.605	433.204	433.204
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	2.186.225.506	2.240.244.560	2.247.617.187	1.913.682.191	1.801.729.028
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	411.251.233	386.251.233
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	67.841.618	57.732.028	51.361.233
005 O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	49.208.729	41.993.730	38.098.039
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	52.196.939	44.304.146	42.804.146
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	41.643.552	35.410.689	34.410.689
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	465.010.901	466.865.042	397.778.592	377.778.592
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	373.194.721	318.384.792	308.384.792
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	234.644.643	201.127.806	186.127.806
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	74.999.913	64.166.893	61.666.893
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	23.187.407	20.885.666	19.037.893
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	20.563.776	17.324.202	17.324.202
014 OSI ARABA. DTA.		349.247.158	348.894.404	294.757.518	270.757.518
015 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.		9.531.462	10.596.685	8.564.895	7.725.991
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	102.751.447	102.751.447	102.371.107	81.333.507	77.833.507
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	25.463.473	20.193.336	19.193.336
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	10.815.878	8.580.634	8.580.634
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	66.091.756	52.559.538	50.059.538

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	28.645	24.792
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	826	826
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	21.870	21.870
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	5.949	2.096
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	231.453.136	231.511.142	215.285.332	165.852.701	164.248.677
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	36.491.858	36.549.864	31.871.615	26.715.031	26.035.985
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	83.333	83.333	100.000	66.233	66.233
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.229.140	5.287.146	4.329.980	3.624.623	3.590.580
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	11.512.388	9.819.009	8.181.346	8.117.956
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	19.666.997	17.622.626	14.842.828	14.261.215
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	87.886.778	87.886.778	85.573.521	64.194.777	64.169.490
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.722.160	2.553.418	1.903.984	1.903.371
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.479.362	66.907.385	50.082.890	50.082.890
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	16.112.718	12.207.903	12.183.229
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.164.075	36.164.075	36.233.943	28.019.032	27.950.912
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.518.959	20.843.604	20.843.604
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.714.983	7.175.428	7.107.308
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	2.553.781	2.553.781	1.671.877	1.671.877	1.671.877
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	259.106	259.106	259.106
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	800.000	800.000	545.601	545.601	545.601
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	867.169	867.169	867.169
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	47.122.950	47.122.950	38.589.606	37.439.977	37.434.802
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.701.654	2.213.225	1.658.271	1.658.271
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	526.812	526.812	526.812
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.148.074	4.148.074	3.914.674	3.914.674	3.914.674
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.274.497	10.274.497	7.441.808	7.441.808	7.441.808
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	7.570.976	7.118.285	7.113.111
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	13.052.974	12.910.990	12.910.990
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	3.373.082	3.373.082	3.373.082
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	21.233.694	21.233.694	21.344.772	7.812.008	6.985.612
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.888.355	329.186	329.186
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	10.335.985	3.808.217	3.503.541
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.120.432	3.674.604	3.152.885

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.637.597	6.637.597	5.350.915	5.350.915	5.350.915
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.637.597	6.637.597	5.350.915	5.350.915	5.350.915
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.637.597	6.637.597	5.350.915	5.350.915	5.350.915
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	623.425	623.425	428.960	428.960	428.960
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	208.471	208.471	208.471
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.014.172	4.921.955	4.921.955	4.921.955
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	2.701.622	2.701.622	2.701.622
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	43.024.400	43.024.400	3.981.340	3.981.340	3.981.340
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	43.024.400	43.024.400	3.981.340	3.981.340	3.981.340
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	43.024.400	43.024.400	3.981.340	3.981.340	3.981.340
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	43.024.400	43.024.400	3.981.340	3.981.340	3.981.340
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	2.758.921
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	2.652.892.070	2.232.166.965	2.110.106.684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.616.075	1.766.075	1.747.333	1.358.735	1.358.735
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	57.355	57.355
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	57.355	57.355
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	57.355	57.355
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	57.355	57.355
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.228.245	1.378.245	1.330.762	1.017.559	1.017.559
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.228.245	1.078.245	1.109.554	832.950	832.950
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.228.245	1.078.245	1.109.554	832.950	832.950
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.364	732.364	766.243	559.661	559.661
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.881	345.881	343.312	273.289	273.289
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	221.208	184.609	184.609
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	221.208	184.609	184.609
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	221.208	184.609	184.609
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	314.779	314.779	343.682	283.821	283.821
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	343.682	283.821	283.821
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	314.779	314.779	343.682	283.821	283.821
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.014	215.014	200.422	163.426	163.426
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.765	99.765	73.386	61.297	61.297
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			69.874	59.098	59.098
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.161.489	150.161.489	141.066.966	114.131.086	103.478.396
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	37.612	27.040	25.631
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	37.612	27.040	25.631
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	3.491	3.491	2.908
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	3.491	3.491	2.908
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			4.392	2.460	2.460
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392	2.460	2.460
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	380	380	380
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	380	380	380

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	29.349	20.710	19.884
001 OTROS SERVICIOS			2.439	2.439	2.334
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	26.910	18.270	17.550
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	150.036.244	150.036.244	141.029.354	114.104.046	103.452.765
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	136.742.037	136.742.037	128.006.178	104.336.583	93.685.302
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	136.742.037	136.742.037	128.006.178	104.336.583	93.685.302
001 DIRECCION GENERAL.	102.064.851	102.064.851	93.510.422	75.721.489	67.990.730
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	17.523.133	14.509.705	11.589.183
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	16.972.623	14.105.389	14.105.389
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.294.207	13.294.207	13.023.176	9.767.463	9.767.463
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	12.017.047	12.017.047	12.017.048	9.012.867	9.012.867
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	376.361	376.361	376.361	282.271	282.271
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	1.881.806	1.411.355	1.411.355
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	9.758.880	7.319.241	7.319.241
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.277.160	1.277.160	1.006.128	754.596	754.596
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.006.128	754.596	754.596
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	36.742.636	30.907.849
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.553.000	5.553.000	44.596.060	36.742.636	30.907.849
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	5.553.000	5.553.000	44.596.060	36.742.636	30.907.849
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	5.553.000	5.553.000	44.596.060	36.742.636	30.907.849
001 DIRECCION GENERAL.	5.553.000	5.553.000	44.574.282	36.720.858	30.886.072
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			21.778	21.778	21.778
**** TOTAL SERVICIO 12	157.330.564	157.480.564	187.410.359	152.232.457	135.744.980
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.858.197.799	2.858.255.805	2.840.302.429	2.384.399.422	2.245.851.665

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	14.282.632	11.132.970	11.132.970
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	11.424.808	11.424.625	8.776.584	8.776.584
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	10.924.808	11.160.746	8.549.111	8.549.111
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.424.808	10.924.808	11.160.746	8.549.111	8.549.111
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.499.087	2.399.087	2.331.450	1.811.940	1.811.940
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.259.540	4.159.540	4.091.041	3.172.068	3.172.068
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.666.181	4.366.181	4.738.255	3.565.103	3.565.103
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		400.000	190.527	157.877	157.877
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		400.000	190.527	157.877	157.877
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	44.234	44.234	44.234
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		300.000	82.470	59.888	59.888
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			63.823	53.755	53.755
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	73.352	69.596	69.596
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	73.352	69.596	69.596
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			36.737	33.234	33.234
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	20.873	20.873
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			31.217	24.608	24.608
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.217	24.608	24.608
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.217	24.608	24.608
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.217	24.608	24.608
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.847.734	2.864.734	2.826.790	2.331.779	2.331.779
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.823.790	2.331.779	2.331.779
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.847.734	2.847.734	2.823.790	2.331.779	2.331.779
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.336	619.336	572.364	476.727	476.727
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.078.783	1.078.783	1.020.183	863.441	863.441
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.149.615	1.149.615	1.131.155	918.683	918.683
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			10.791	10.791	10.791
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.575	4.575	4.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.600	6.419	6.419
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.934	14.382	14.382
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			38.677	19.840	19.840
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.512	16.922	16.922
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	6.683.129	1.789.353	1.788.537
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.005.694	6.005.694	6.683.129	1.789.353	1.788.537
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.005.694	6.005.694	6.683.129	1.789.353	1.788.537
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.991.327	5.991.327	6.681.091	1.787.316	1.786.500
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.024.019	1.024.019	1.130.013	451.401	451.401
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.640.477	1.924.941	320.919	320.103
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.326.831	3.626.138	1.014.996	1.014.996
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	2.037	2.037	2.037
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352	2.037	2.037	2.037
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.278.236	20.295.236	20.965.761	12.922.324	12.921.507

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	5.377.050	4.137.823	4.137.770
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	59.772	59.772
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	59.772	59.772
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	59.772	59.772
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	59.772	59.772
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.027.329	4.160.611	3.141.879	3.141.879
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.027.329	3.992.046	3.007.082	3.007.082
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.027.329	3.992.046	3.007.082	3.007.082
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.088	1.078.088	1.085.872	836.153	836.153
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.232	371.232	411.911	294.697	294.697
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.645	874.645	822.985	640.353	640.353
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.720.364	1.703.364	1.671.278	1.235.879	1.235.879
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			144.186	118.953	118.953
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			144.186	118.953	118.953
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.500	9.718	9.718
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			61.140	40.689	40.689
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			68.546	68.546	68.546
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			24.379	15.844	15.844
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			24.379	15.844	15.844
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.709	5.709	5.709
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.461	2.461	2.461
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.209	7.674	7.674
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.298	67.298	102.302	79.134	79.134
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	102.302	79.134	79.134
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	102.302	79.134	79.134
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.889	24.479	24.479
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	69.413	54.655	54.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	997.289	1.037.289	1.039.538	857.037	856.984
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	997.289	1.037.289	1.036.649	854.148	854.148
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	997.289	1.037.289	1.036.649	854.148	854.148
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.742	247.742	245.742	200.000	200.000
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.181	98.181	106.549	84.509	84.509
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.548	262.548	205.307	173.773	173.773
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.818	428.818	427.736	350.296	350.296
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.032	2.032	2.032
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			755	755	755
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.325	2.739	2.739
008 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.500	3.471	3.471
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.953	12.824	12.824
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.749	23.749	23.749
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.889	2.889	2.836
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.889	2.889	2.836
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.889	2.889	2.836
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.451.058	7.401.058	5.357.252	3.155.730	3.081.676
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	230.825	230.825	203.536	162.827	159.937
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	219.425	219.425	197.488	157.409	154.519
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	18.323	15.257	14.362
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			169	169	
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			412	412	149
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	17.742	14.676	14.213
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	207.025	207.025	179.165	142.153	140.158
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	20.711	14.874	13.999
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	39.717	32.223	31.102
003 LABORATORIO BIZKAIA.	135.200	135.200	118.736	95.056	95.056
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.049	5.417	5.417
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.049	5.417	5.417
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	6.049	5.417	5.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.220.233	7.170.233	5.153.716	2.992.904	2.921.739
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.409.452	6.409.452	4.855.741	2.740.749	2.697.535
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	95.270	63.775	63.775
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	64.200	64.200	52.370	33.514	33.514
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.900	30.260	30.260
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530	906	906	674
001 AGUA	1.530	1.530	906	906	674
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.640	1.640	1.676	1.676	1.394
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600	178	178	
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400	789	789	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	1.565.108	1.565.108
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	3.068.780	1.565.108	1.565.108
002 VACUNAS.	1.817.093	1.817.093			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.368.759	1.368.759	1.669.773	1.103.258	1.062.906
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	124.261	65.907	60.723
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	223.909	223.909	255.810	135.895	125.051
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.010.850	1.010.850	1.289.702	901.457	877.132
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			48	48	48
001 ÚTILES, HERRAMIENTAS			48	48	48
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	44.550	44.550	19.033	5.723	3.377
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	22.000	22.000	2.139	2.139	1.566
002 OTROS SUMINISTROS			142	142	142
003 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
004 OTROS SUMINISTROS			952	952	811
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000	2.447	2.447	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	297.975	252.155	224.203
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	45.536	32.877	32.575
001 LIMPIEZA Y ASEO	41.900	41.900	44.713	32.054	32.054
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	822	822	521
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.000	34.000	12.539	12.539	7.145
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	10.870	10.870	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	485	485	158
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	955	955	732
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	14.700	14.700	19.851	16.432	15.910
001 MENSAJERÍA			5.418	5.418	5.418
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	14.433	11.014	10.492
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	145.000	145.000	48.870	48.870	35.931
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	45.994	45.994	33.055
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	170.739	140.998	132.202
001 OTROS SERVICIOS			19.376	19.376	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	8.988	8.988
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	20.261	20.261
008 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
009 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	27.000	27.000			
010 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	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 QUIMICA.	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	7.312	6.861
020 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.371	1.788	1.788
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.700	10.700	15.114	14.260	14.260
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	4.722	3.909	3.909
023 OTROS SERVICIOS.	1.575	1.575			
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	45.000	45.000	44.347	43.492	42.001
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	13.755	10.295	10.295

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	5.931.776	5.830.404	5.830.404
<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	5.791.776	5.735.404	5.735.404
<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	75.629	43.163	43.163
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	744.000	744.000	75.629	43.163	43.163
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	25.629	18.163	18.163
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 ERRENTERIA.	12.000	12.000	12.000	6.000	6.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	110.500	110.500	89.891	44.498	44.498
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	110.500	110.500	89.891	44.498	44.498
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	110.500	110.500	89.891	44.498	44.498
<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	85.328	39.935	39.935
001 MAQUINARIA			38.448	3.479	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	16.755.969	13.168.456	13.094.348
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.340.570	41.340.570	37.721.730	26.090.780	26.015.855

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	2.364.941	2.364.941
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.941	2.039.941	2.039.941	2.039.941	2.039.941
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.039.941	2.039.941	2.039.941	2.039.941	2.039.941
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.039.941	2.039.941	2.039.941	2.039.941	2.039.941
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.039.941	2.039.941	2.039.941	2.039.941	2.039.941
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
**** TOTAL SERVICIO 02	2.524.541	2.524.541	2.524.541	2.374.541	2.374.541

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	686.762	686.762	768.329	615.451	615.416
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	552.984	439.384	439.384
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	531.984	418.467	418.467
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	531.984	418.467	418.467
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	440.310	440.310	490.095	384.915	384.915
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.477	46.477	41.888	33.552	33.552
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	20.917	20.917
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	20.917	20.917
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.000	20.917	20.917
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.888	132.888	147.588	122.828	122.793
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	147.369	122.609	122.609
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	147.369	122.609	122.609
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.875	121.875	130.346	107.442	107.442
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	10.422	8.734	8.734
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.600	6.433	6.433
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			219	219	184
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			219	219	184
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			219	219	184
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	122.291	122.291	115.664
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	122.291	122.291	115.664
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	122.291	122.291	115.664
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	53.758	53.758	51.451
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	53.758	53.758	51.451

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	10.856	10.856	6.959
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	10.856	10.856	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	33.727	33.727	33.304
001 OTROS SERVICIOS			5.391	5.391	4.968
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400	150	150	150
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850	28.187	28.187	28.187
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	1.960.383	1.222.838	1.216.176

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	1.447.901	1.447.901
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	58.270	58.270
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	58.270	58.270
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	58.270	58.270
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	58.270	58.270
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.429.627	1.099.862	1.099.862
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.426.699	1.096.934	1.096.934
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.426.699	1.096.934	1.096.934
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.426.699	1.096.934	1.096.934
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	289.770	289.770
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	409.521	356.665	288.748	288.748
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	409.521	356.665	288.748	288.748
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	409.521	347.282	287.966	287.966
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	140.537	99.572	96.877
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	140.537	99.572	96.877
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	140.537	99.572	96.877
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	7.192	7.192	5.336
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	7.192	7.192	5.336
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	5.465	5.465	5.465
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	5.465	5.465	5.465
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	264.398	127.848	86.884	86.044
001 OTROS SERVICIOS			3.143	3.143	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	69.896	69.896
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	172.673
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	654.011	664.011	344.406	172.673	172.673
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	27.814	14.377	14.377
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	27.814	14.377	14.377
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS			1.309	1.309	1.309
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2015.	27.002	27.002	26.505	13.068	13.068
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	2.340.458	1.720.146	1.717.451
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.722.498	7.732.498	6.825.383	5.317.525	5.308.168

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	981.998	981.998
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.106.994	781.732	781.732
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.011.676	713.341	713.341
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.679	974.679	1.011.676	713.341	713.341
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	193.489	193.489	251.919	192.513	192.513
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.913	50.913			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.458	308.458	285.354	224.764	224.764
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.819	421.819	474.404	296.064	296.064
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			95.318	68.391	68.391
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			95.318	68.391	68.391
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			95.318	68.391	68.391
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	216.838	216.838	262.177	200.266	200.266
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	262.177	200.266	200.266
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	216.838	216.838	262.177	200.266	200.266
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.179	49.179	55.432	51.754	51.754
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	50.227	50.227
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	95.381	75.741	75.741
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.068	22.544	22.544
**** TOTAL SERVICIO 10	1.191.517	1.191.517	1.369.171	981.998	981.998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	936.625	936.625	1.082.625	787.154	787.154
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	58.901	58.901
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	58.901	58.901
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	58.901	58.901
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	58.901	58.901
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	678.367	678.367	788.750	562.348	562.348
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	683.095	518.137	518.137
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	683.095	518.137	518.137
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	683.095	518.137	518.137
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			57.455	31.444	31.444
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			57.455	31.444	31.444
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			57.455	31.444	31.444
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			48.200	12.767	12.767
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			48.200	12.767	12.767
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			48.200	12.767	12.767
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	185.527	185.527	220.416	165.905	165.905
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	219.694	165.183	165.183
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	219.694	165.183	165.183
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	186.308	150.542	150.542
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.200	4.524	4.524
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.186	10.118	10.118
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			722	722	722
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			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	5.664.018	3.257.024	3.254.255
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.901.778	5.901.778	5.664.018	3.257.024	3.254.255
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.901.778	5.901.778	5.664.018	3.257.024	3.254.255
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	8.991	8.991	7.470
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	8.991	8.991	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	20.046	20.046	20.046
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	20.046	20.046	20.046
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	5.219.126	5.219.126	5.037.825	2.794.469	2.794.469
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	2.000.000	2.000.000	1.818.700	1.818.700	1.818.700
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS DE LA CAPV.	3.219.126	3.219.126	3.219.126	975.770	975.770
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	441.727	441.727	414.472	259.264	258.016
001 OTROS SERVICIOS			5.272	5.272	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	4.673	4.673
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	12.466	12.466
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	21.662	21.662
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	10.532	10.532
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	86.189	86.189
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	118.470	118.470
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	483.369.404	378.959.410	378.957.602
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	483.619.047	483.619.047	483.369.404	378.959.410	378.957.602
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	483.619.047	483.619.047	483.369.404	378.959.410	378.957.602
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	483.619.047	483.619.047	483.369.404	378.959.410	378.957.602
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	17.320	17.320	17.320	12.659	12.659

PROGRAMA: 4115

SECC. 08 SALUD

FARMACIA

SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	40.500	40.500	36.962	36.962	36.728
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	48.952.210	48.952.210
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	238.800	238.800
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	110.000	110.000	98.551	98.551	96.977
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	113.212.926	113.212.926
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	430.000	430.000	430.000	305.073	305.073
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	255.000	255.000	134.473	134.473	134.473
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	23.610	23.610	23.610
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	278.760.600	278.760.600	278.760.600	215.927.526	215.927.526
**** TOTAL SERVICIO 13	490.457.450	490.457.450	490.116.047	383.003.588	382.999.011
***** TOTAL PROGRAMA 4115	491.648.967	491.648.967	491.485.218	383.985.586	383.981.010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	394.966	394.966	412.506	336.408	336.408
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	309.034	309.034	314.456	262.009	262.009
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	258.693	258.693
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	258.693	258.693
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	258.693	258.693
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	74.399	74.399
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	98.049	74.399	74.399
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	98.049	74.399	74.399
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	83.132	73.281	73.281
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.917	1.118	1.118
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.462.437	1.404.431	726.610	536.886	534.193
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.462.437	1.404.431	726.610	536.886	534.193
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	703.973	536.029	533.335
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	123	123	91
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	123	123	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	703.678	535.733	533.071
001 OTROS SERVICIOS			683	683	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	295.500	295.500
004 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	300.000	300.000	249.270	178.933	178.933
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	53.818	35.286	32.748
007 EUSKADI DROGAS.	15.000	15.000	2.525	2.525	2.525
008 VII PLAN DE ADICCIONES.	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	330.546	330.546
<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	330.546	330.546
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.443.931	1.443.931	561.431	330.546	330.546
<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 ADICCIONES 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	147.665	147.665
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	36.600	36.600
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	73.065	73.065

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	1.700.546	1.203.840	1.201.147
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.045.447	4.987.441	1.700.546	1.203.840	1.201.147

PROGRAMA: 4431
CONSUMO

SECC. 08 SALUD
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.765.102	5.765.102	4.325.035	4.325.035
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.765.102	5.765.102	4.325.035	4.325.035
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.765.102	5.765.102	4.325.035	4.325.035
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.765.102	5.765.102	4.325.035	4.325.035
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.765.102	5.765.102	4.325.035	4.325.035
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.765.102	5.765.102	4.325.035	4.325.035
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.765.102	5.765.102	4.325.035	4.325.035

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	3.399.243.881	2.815.376.414	2.676.597.008

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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	82.325	82.325
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	66.687	66.687
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	66.687	66.687
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	66.687	66.687
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.451	66.687	66.687
<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	10.364	10.364
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	10.364	10.364
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	10.364	10.364
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.093	19.093	11.695	10.364	10.364
**** TOTAL SERVICIO 10	133.780	133.780	100.993	82.325	82.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.350.987	1.350.987	1.231.514	1.004.620	1.004.620
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.065	71.065	62.439	53.422	53.422
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.065	71.065	62.439	53.422	53.422
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.065	71.065	62.439	53.422	53.422
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	53.422	53.422
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.016.574	1.016.574	933.407	745.328	745.328
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.574	1.016.574	933.407	745.328	745.328
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.574	1.016.574	933.407	745.328	745.328
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	933.407	745.328	745.328
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.348	263.348	235.667	205.871	205.871
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	263.348	263.348	235.667	205.871	205.871
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	263.348	263.348	235.667	205.871	205.871
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	235.667	205.871	205.871
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.492.600	1.359.600	969.576	459.410	459.410
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.492.600	1.359.600	969.576	459.410	459.410
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.845	3.845	3.845
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.845	3.845	3.845
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.845	3.845	3.845
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.492.600	1.359.600	965.730	455.565	455.565
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	1.622	1.622	1.622
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000	1.622	1.622	1.622
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000	21.628	21.628	21.628
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	21.085	21.085	21.085
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	542	542	542
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.126.600	993.600	662.481	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	249.927	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	387.999	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	204.999		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	205.000	204.999		
<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	54.999		
001 CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO DESARROLLO "DEUSTO CITIES LAB KATEDRA"		25.000	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	450.738	40.697	40.697
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	496.100	470.207	450.738	40.697	40.697
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	496.100	470.207	450.738	40.697	40.697
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	496.100	470.207	450.738	40.697	40.697
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	174.354	40.697	40.697
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	3.039.826	1.579.728	1.579.728
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.698.467	3.702.574	3.140.819	1.662.052	1.662.052

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	426.150	426.150
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	75.893	75.893
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	75.893	75.893
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	75.893	75.893
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	95.057	75.893	75.893
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	282.320	282.320
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	282.320	282.320
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	282.320	282.320
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.770	333.770	333.770	282.320	282.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.614	72.614	77.493	67.938	67.938
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	67.938	67.938
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	67.938	67.938
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.614	72.614	77.493	67.938	67.938
**** TOTAL SERVICIO 00	497.829	497.829	506.321	426.150	426.150

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.596.507	2.594.155	2.174.131	1.647.829	1.647.829
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	53.238	53.238
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	53.238	53.238
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	53.238	53.238
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.931.389	1.904.389	1.582.013	1.172.939	1.172.939
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.931.389	1.867.839	1.545.463	1.137.859	1.137.859
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.931.389	1.867.839	1.545.463	1.137.859	1.137.859
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	804.727	771.177	713.461	506.649	506.649
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	835.612	805.612	832.002	631.211	631.211
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.565	119.565			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.050	15.050	13.971	13.971
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.050	15.050	13.971	13.971
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCIÓN		6.250	6.250	6.250	6.250
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION		8.800	8.800	7.721	7.721
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.500	21.500	21.108	21.108
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.500	21.500	21.108	21.108
001 RETRIBUCIONES		21.500	21.500	21.108	21.108
ARTICULO ..: 13 LABORALES	111.081	111.081	83.337	62.736	62.736
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.081	111.081	83.337	62.736	62.736
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.081	111.081	83.337	62.736	62.736
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.631	40.631	41.760	31.067	31.067
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.577	31.669	31.669
003 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	486.287	510.935	441.024	358.916	358.916
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	441.287	447.587	419.217	337.109	337.109
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	441.287	447.587	419.217	337.109	337.109
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.922	223.922	193.441	157.583	157.583
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	217.365	209.252	168.420	168.420
003 COTIZACIONES SOCIALES		6.300	6.488	6.488	6.488

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES			1.900	1.900	1.900
005 COTIZACIONES SOCIALES			8.135	2.719	2.719
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	45.000	63.348	21.807	21.807	21.807
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	58.348	21.807	21.807	21.807
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	58.348	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	3.725.339	2.168.510	1.251.213	1.234.772
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	201.457	200.727	32.801	28.063	27.820
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	88.457	87.727	24.231	19.493	19.250
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	88.457	87.727	24.231	19.493	19.250
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.289	11.597	11.597
002 CONSTRUCCIONES	12.000	11.270	877	731	731
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	1.178	1.178	1.178
004 CONSTRUCCIONES			7.887	5.986	5.744
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	3.496.612	2.122.985	1.210.427	1.194.228
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	740.000	710.000	528.346	319.758	303.560
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	725.000	695.000	524.700	316.112	299.914
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	350.000	350.000	12.198	10.383	10.383
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	270.000	437.502	254.031	237.832
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	51.699	51.699
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	3.646	3.646	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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	18.338	2.126	2.126	2.126
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			491	491	491
001 VESTUARIO UNIFORMES Y LENCERIA			491	491	491
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	18.338	1.635	1.635	1.635
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	608	608	608
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	6.338	1.028	1.028	1.028
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.777.149	2.738.274	1.592.513	888.542	888.542
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	139.000	139.000	71.260	71.260	71.260
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	55.699	55.699	55.699
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	59.000	59.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	692.149	653.274	13.552		
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.739	13.552		
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	337.535			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.530.000	1.530.000	1.441.708	767.604	767.604
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	767.604	767.604
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	1.218	1.218	1.218
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	64.894	64.894
<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	64.622	64.622
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500	228.290	64.622	64.622
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500	228.290	64.622	64.622
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	60.357	60.357
<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	6.810.994	4.576.751	2.969.484	2.953.043
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.424.442	7.308.823	5.083.071	3.395.634	3.379.193

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	101.191	101.191
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	66.092	66.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	66.092	66.092
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	66.092	66.092
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			84.022	66.092	66.092
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	26.626	26.626
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	26.626	26.626
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	26.626	26.626
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	33.647	26.626	26.626
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	10.167	8.473	8.473
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	8.473	8.473
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	8.473	8.473
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	10.167	8.473	8.473
**** TOTAL SERVICIO 20	137.099	137.099	127.835	101.191	101.191

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.167.342	4.165.004	4.151.749	3.259.845	3.259.845
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.211.119	3.214.229	2.473.553	2.473.553
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.149.119	3.155.229	2.417.055	2.417.055
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.149.119	3.155.229	2.417.055	2.417.055
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.189.786	3.149.119	3.155.229	2.417.055	2.417.055
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.000	31.000	28.602	28.602
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.000	31.000	28.602	28.602
001 RETRIBUCIONES		34.000	31.000	28.602	28.602
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	28.000	27.896	27.896
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.000	28.000	27.896	27.896
001 RETRIBUCIONES		28.000	28.000	27.896	27.896
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.905	10.572	10.780	10.780	10.780
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.905	10.572	10.780	10.780	10.780
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.905	10.572	10.780	10.780	10.780
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.905	10.572	10.780	10.780	10.780
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	874.564	876.226	858.982	722.273	722.273
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	857.320	720.611	720.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	857.320	720.611	720.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	839.605	702.896	702.896
002 COTIZACIONES SOCIALES			8.415	8.415	8.415
003 COTIZACIONES SOCIALES			9.300	9.300	9.300
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.662	1.662	1.662	1.662
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		1.662	1.662	1.662	1.662
001 INDEMNIZACIONES		1.662	1.662	1.662	1.662

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.051.351	3.999.951	2.739.147	1.231.052	1.206.602
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	754.130	754.130	582.478	481.437	481.437
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.130	750.130	579.423	478.382	478.382
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.130	750.130	579.423	478.382	478.382
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	256.740	256.740	257.335	252.335	252.335
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	404.490	404.490	239.296	163.953	163.953
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	55.195	55.195
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000	3.055	3.055	3.055
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.297.221	3.245.821	2.136.668	729.614	705.164
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	4.396	4.396	4.396
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	16.500	16.500	11.356	11.356	11.356
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	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
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	299	299	299
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	299	299	299
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.268.721	3.217.321	2.120.916	713.862	689.412
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	19.500	19.500	18.741	12.077	12.077
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	11.336	11.336
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.600.000	1.548.600	1.348.993	496.691	482.405
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	57.144	42.858
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.649.221	1.649.221	753.182	205.094	194.930
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	82.907	28.783	28.783
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	166.000	166.000	166.000	51.880	51.880
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	62.653	52.489
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	50.804	50.804
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	14.467	14.467
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	250.000	250.000	196.977	14.467	14.467
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		250.000	196.977	14.467	14.467
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		250.000	196.977	14.467	14.467
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD AIRE		250.000	196.977	14.467	14.467
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	1.385.645	256.920	256.920
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	1.379.645	250.920	250.920
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.715.760	1.561.138	1.379.645	250.920	250.920
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.715.760	1.561.138	1.379.645	250.920	250.920
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	764.375	696.455	514.375	239.391	239.391
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	296.385	209.683	207.686	11.529	11.529
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	15.473.493	13.464.918	9.753.684	9.237.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.302.986	1.306.686	1.277.477	1.010.816	1.010.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	977.470	861.170	828.354	650.220	650.220
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	977.470	857.470	824.654	646.536	646.536
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	977.470	857.470	824.654	646.536	646.536
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.004	627.004	632.180	470.812	470.812
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.466	230.466	192.474	175.724	175.724
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.700	3.700	3.685	3.685
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.700	3.700	3.685	3.685
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERIORNOS/AS SUSTITUCION		3.700	3.700	3.685	3.685
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		120.000	122.874	92.192	92.192
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		120.000	122.874	92.192	92.192
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		120.000	122.874	92.192	92.192
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	122.874	92.192	92.192
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	258.429	258.429	258.492	215.165	215.165
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	258.492	215.165	215.165
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	258.429	258.429	258.492	215.165	215.165
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.638	167.638	169.270	139.692	139.692
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.791	90.791	80.453	74.341	74.341
003 COTIZACIONES SOCIALES			8.769	1.132	1.132
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.875.986	3.825.987	3.167.457	1.492.268	1.470.764
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	222.000	222.000	76.108	34.591	34.591
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	35.083	14.715	14.715
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000	2.000	13.822	13.822	13.822
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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 MOBILIARIO			839	839	839
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			839	839	839
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			839	839	839
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	140.000	140.000	26.365	5.215	5.215
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	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 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.653.986	3.603.987	3.091.348	1.457.677	1.436.174
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	85.000	235.000	130.456	110.527	110.527
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	225.000	129.095	109.166	109.166
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	16.018	16.018
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	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 SUMINISTROS	138.157	138.157	96.926	20.009	19.510
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	131.157	131.157	93.101	16.185	15.685
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	35.724	35.724	15.183	7.407	6.908
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	3.017	3.017
004 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	50.000	50.000			
005 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA			67.000	4.276	4.276
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	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	2.863.967	1.327.141	1.306.136
<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	52.852	51.988
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	27.359	20.568	19.704
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	11.912	11.912
<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	29.805	17.907	17.742
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	9.814	9.814	9.649
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	999	999	999
004 PUBLICACIONES. REVISTA TXINGUDI			1.145	1.145	1.145
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	1.184.546	535.455	515.480
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	20.754	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	231.589	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	158.207	158.207
016 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (CTDO.)	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
017 TXINBADIA III. REGENERACION AMBIENTAL BAHIA DE TXINGUDI. (PROPUESTA A POCTEFA)	50.000	50.000	42.262	16.340	16.340
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	10.709
021 ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMATICO 2050.	50.000				
022 ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD.	10.000	10.000	21.538	21.538	21.538

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	28.372	26.247
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
034 PROYECTO TXINBADIA +			10.043		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.692.000	1.659.551	681.566	210.275	210.275
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	115.000	414.319	174.913	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		299.319	59.913		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		299.319	59.913		
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		60.215	59.913		
002 SUBV.2016 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		239.104			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	115.000	115.000	115.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	115.000	115.000	115.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	180.000	185.070	82.815	51.240	51.240
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	180.000	185.070	82.815	51.240	51.240
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	180.000	157.913	55.658	39.186	39.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	52.843	52.843	36.842	36.842
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	2.344	2.344
004 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		471	471		
005 SUBV.2016 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		1.842			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>		27.157	27.157	12.054	12.054
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		27.157	27.157	12.054	12.054
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.397.000	1.060.162	423.838	129.035	129.035
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.197.000	860.162	423.838	129.035	129.035
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.197.000	860.162	423.838	129.035	129.035
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 GEOPARAPEN (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	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	239.054			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 INSTITUTO GEOGRAFICO VASCO "ANDRES DE URDANETA".	30.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	865.000	865.000	527.376	176.877	163.882
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	500.000	413.000	93.172	57.538	44.542
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	500.000	413.000	93.172	57.538	44.542
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	413.000	93.172	57.538	44.542
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR. EXPROPIACION TRASERA TXINGUDI.	300.000	300.000	23.172	23.172	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
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	360.000	447.000	434.204	119.339	119.339
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES			6.290		
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES			6.290		
001 TXINBADIA+.DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS			6.290		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		87.000	125.404	113.179	113.179
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		87.000	125.404	113.179	113.179
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA, GIPUZKOA			49.967	43.796	43.796
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA		87.000	75.436	69.383	69.383
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			352	352	352
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			352	352	352
001 UTILLAJE. CEIDA BILBAO			352	352	352
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	360.000	360.000	302.158	5.808	5.808
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	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 RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA. ENCOMIENDA IHOBE S.A.			296.350		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			

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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.411.523	2.594.488	2.027.872	613.171	613.171
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.311.523	2.494.488	2.027.872	613.171	613.171
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.311.523	2.494.488	2.027.872	613.171	613.171
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.311.523	2.254.998	1.791.451	515.364	515.364
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	22.839	22.839
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	117.756	43.469	43.469
010 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		125.374	113.827	76.451	76.451
011 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		76.729	56.267	42.092	42.092
012 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		187.176	191.943	7.177	7.177
013 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		125.437	119.837	2.200	2.200
014 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		69.475	73.168	1.847	1.847
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES		239.490	236.421	97.807	97.807
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	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	7.681.747	3.503.406	3.468.908
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.865.047	25.862.304	21.274.500	13.358.282	12.807.933

(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	9.220.053
<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	9.220.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	9.220.053
<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	9.220.053
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	9.220.053
<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	26.900.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	34.900.000	34.900.730	34.900.000	34.900.000	26.900.000

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	220.712	220.712
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	174.648	174.648
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	174.648	174.648
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	174.648	174.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.028	43.028	44.384	24.695	24.695
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.752	183.752	188.945	149.953	149.953
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.067	55.067	55.474	46.064	46.064
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	46.064	46.064
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	46.064	46.064
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.209	13.209	13.409	11.009	11.009
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.858	41.858	42.065	35.055	35.055
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	85.412	85.412	59.595	50.327	50.327
<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	49.265
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.412	85.412	58.534	49.265	49.265
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.412	85.412	58.534	49.265	49.265
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	39.325	30.057	30.057
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	64	64	64
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	53.500	53.500	64	64	64
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	47.500	47.500	64	64	64
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	47.500	47.500	64	64	64
001 INTERESES DE DEMORA	17.500	17.500	64	64	64
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	24.900.000	24.900.000	15.900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.300.000	26.300.000	24.900.000	24.900.000	15.900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.300.000	26.300.000	24.900.000	24.900.000	15.900.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.300.000	26.300.000	24.900.000	24.900.000	15.900.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.300.000	26.300.000	24.900.000	24.900.000	15.900.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.000.000	12.400.000	8.238.515	4.717.115	4.717.115
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	750.000	750.000	188.515	58.515	58.515
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	600.000	600.000	58.515	58.515	58.515
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	600.000	600.000	58.515	58.515	58.515
001 EXPROPIACIONES.	600.000	600.000	58.515	58.515	58.515
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	150.000	150.000	130.000		
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	150.000	150.000	130.000		
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	100.000	100.001	130.000		
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	4.658.600	4.658.600
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	11.250.000	11.650.000	8.050.000	4.658.600	4.658.600
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	11.250.000	11.650.000	8.050.000	4.658.600	4.658.600
001 ENCOMIENDA A ETS (PASAIA)		400.001			
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	300.000			

(EUROS)

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	4.658.600	4.658.600
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	103.083.754	103.083.754	73.620.000	73.620.000	40.700.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.083.754	100.083.754	73.620.000	73.620.000	40.700.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	61.463.754	61.463.754	35.000.000	35.000.000	14.700.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	61.463.754	61.463.754	35.000.000	35.000.000	14.700.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	38.463.754	38.463.754	12.000.000	12.000.000	7.000.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	7.700.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000	26.000.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000	26.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000	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	108.606.677	105.007.917	63.087.917

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	41.420.000	41.420.000	39.500.000	39.500.000	27.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.420.000	41.420.000	39.500.000	39.500.000	27.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.420.000	41.420.000	39.500.000	39.500.000	27.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.420.000	41.420.000	39.500.000	39.500.000	27.500.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	41.420.000	39.500.000	39.500.000	27.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.818.300	36.918.300	36.818.300	36.818.300	31.700.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.818.300	36.918.300	36.818.300	36.818.300	31.700.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.818.300	36.918.300	36.818.300	36.818.300	31.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.818.300	36.918.300	36.818.300	36.818.300	31.700.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.818.300	36.918.300	36.818.300	36.818.300	31.700.000
**** TOTAL SERVICIO 32	78.238.300	78.338.300	76.318.300	76.318.300	59.200.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	221.542.813	222.042.813	184.924.977	181.326.217	122.287.917

(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	196.689.504	94.301.863	94.301.863
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	196.689.504	94.301.863	94.301.863
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.529.697	350.529.697	196.689.504	94.301.863	94.301.863
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.529.697	350.529.697	196.689.504	94.301.863	94.301.863
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	5.341.230	5.341.230	18.639.758	3.189.177	3.189.177
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	2.540.600	2.540.600	18.356.991	9.446.161	9.446.161
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	10.428.061	8.206.985	8.206.985
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	23.110.905	23.110.905
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	44.614.000	44.614.000	44.613.983	21.090.515	21.090.515
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	20.729.889	20.729.889	21.478.917	6.808.720	6.808.720
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	3.482.807	3.482.807	20.100.118	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	12.378.481	10.853.202	10.853.202
012 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	62.000.000	62.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	350.529.697	350.529.697	196.689.504	94.301.863	94.301.863
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.529.697	350.529.697	196.689.504	94.301.863	94.301.863

(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	109.652	109.652
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	62.433	62.433
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	62.433	62.433
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	62.433	62.433
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	62.433	62.433
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	28.358	28.358
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	28.358	28.358
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	28.358	28.358
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.136	34.136	35.711	28.358	28.358
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.019	22.019	22.645	18.860	18.860
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	18.860	18.860
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	18.860	18.860
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.019	22.019	22.645	18.860	18.860
**** TOTAL SERVICIO 30	134.829	134.829	137.817	109.652	109.652

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	700.273	700.273
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	524.702	524.702
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	673.436	524.702	524.702
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.932	679.932	673.436	524.702	524.702
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	174.851	136.485	136.485
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	537.222	537.222	498.585	388.217	388.217
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	181.432	181.432	169.059	141.692	141.692
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	169.059	141.692	141.692
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.432	181.432	169.059	141.692	141.692
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.655	32.655	32.874	32.874	32.874
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.777	148.777	136.185	108.818	108.818
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.429.702	843.200	731.368	423.988	404.144
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.419.702	833.200	731.347	423.967	404.123
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.419.702	833.200	731.347	423.967	404.123
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	405.214	385.370
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	149.861	130.017

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	143.283	143.283
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	2.532.180	2.062.640	2.039.086
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.200.000	1.425.096	1.425.095	1.051.821	1.051.821
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	893.821	893.821
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.200.000	1.267.095	1.267.095	893.821	893.821
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.200.000	1.213.319	1.213.319	840.045	840.045
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA LIQUIDACION TITULOS CONSORCIADOS		53.776	53.776	53.776	53.776

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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	803.800	1.332.385	1.107.085	1.010.818	987.265
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	388.800	917.385	930.385	873.800	873.800
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	388.800	917.385	930.385	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			10.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	175.000	175.000			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000	240.000	176.700	137.018	113.465
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000	240.000	176.700	137.018	113.465
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	137.018	113.465
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	75.000	75.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	25.000	25.000	20.000		
004 ASETRAVI			16.700		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	450.000	40.026			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	450.000	40.026			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	450.000	40.026			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	450.000	40.026			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	450.000	40.026			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	350.000	452.795	329.199		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	337.794	319.199		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	337.794	319.199		
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	200.000	337.794	319.199		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	200.000	24.096	5.501		
002 CONSORCIO TRANSPORTES DE BIZKAIA		313.698	313.698		

(EUROS)

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	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	150.000	115.001	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	150.000	115.001	10.000		
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	10.000		
<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	5.479.005	4.162.906	4.119.509
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.272.997	6.132.997	5.616.822	4.272.558	4.229.161

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	1.711.794	1.711.794
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	53.238	53.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.222.409	1.199.406	923.336	923.336
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.201.409	1.178.406	905.030	905.030
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.171.409	1.201.409	1.178.406	905.030	905.030
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	497.246	527.246	485.307	392.043	392.043
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.925	319.925	334.271	239.631	239.631
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.536	268.536	271.009	203.709	203.709
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.702	85.702	87.819	69.648	69.648
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.000	21.000	18.306	18.306
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.000	21.000	18.306	18.306
001 RETRIBUCIONES		21.000	21.000	18.306	18.306
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	549.267	519.267	462.651	355.206	355.206
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	549.267	519.267	462.651	355.206	355.206
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	549.267	519.267	462.651	355.206	355.206
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.621	201.621	201.499	153.944	153.944
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	337.646	317.646	261.152	201.262	201.262
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.883	491.883	465.072	380.014	380.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	465.072	380.014	380.014
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.883	491.883	465.072	380.014	380.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.317	139.317	136.488	109.326	109.326
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.270	155.270	151.692	126.366	126.366
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.749	177.749	150.943	121.776	121.776
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.547	19.547	19.649	16.375	16.375
005 COTIZACIONES SOCIALES			6.300	6.170	6.170

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	8.642.473	5.248.785	5.132.537
<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	1.388.629	1.059.481	1.059.481
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	1.269.354	940.206	940.206
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	1.269.354	940.206	940.206
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	616.536	392.608	392.608
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	426.092	426.092
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	101.812	101.812	101.812
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	81.031	81.031	81.031
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	71.258	71.258	71.258
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	20.781	20.781	20.781
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	3.697	3.697	3.697
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	17.084	17.084	17.084
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	10.831	10.831	10.831
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	10.831	10.831	10.831
001 MOBILIARIO	663	663	10.831	10.831	10.831
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	6.632	6.632	6.632
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	6.632	6.632	6.632
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	4.512	4.512	4.512
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	6.723.816	4.175.023	4.058.774
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	236.523	188.461	187.575
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.692	172.692	149.563	104.865	103.979
001 ENERGIA ELECTRICA.	58.970	58.970	62.864	38.673	37.787
002 ENERGIA ELECTRICA.	7.912	7.912			
003 ENERGIA ELECTRICA.	76.560	76.560	81.641	61.134	61.134
004 ENERGIA ELECTRICA.	29.250	29.250	5.058	5.058	5.058
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	11.202	11.202	11.202
001 AGUA	5.100	5.100	3.652	3.652	3.652
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	69.583	66.220	66.220
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	37.980	34.617	34.617
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	31.603	31.603	31.603
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.857.521	7.052.521	6.485.235	3.984.504	3.869.141
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	1.159	1.159	1.159
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	881	881	881
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	1.676.668	1.569.325
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	402.493	402.493
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	8.820	6.615	6.615
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	578.753	514.447
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	496.000	496.000	355.769	226.659	183.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.298.827	1.273.827	1.207.648	906.246	906.246
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	246.607	246.607	246.607	184.955	184.955
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	619.071	619.071
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	11.727	11.727	11.727
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	5.442	5.442	5.442
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	6.285	6.285	6.285
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	3.436	3.436	3.436
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	489	489	489
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	1.098.108	1.098.108
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	250.000	2.470.000	2.294.563	1.098.108	1.098.108
<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	12.110	12.110	12.110
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060	1.110	1.110	1.110
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSILLOS			11.000	11.000	11.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	603.855	603.855	480.275	274.857	266.837
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	49.458	27.158	27.158
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	229.242	155.683	147.663
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	60.388	14.938	14.938
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	13.200	13.200
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	15.812	15.812
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	520.083	13.112	13.112
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918	6.696	6.696	6.696
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			6.696	6.696	6.696
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			6.696	6.696	6.696
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 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			3.024	3.024	3.024
002 PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.925	1.925	1.925
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	600.000	600.000	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	1.014.057
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	12.000	12.000			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	251.000	251.000	251.000	66.000	66.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.000	251.000	251.000	66.000	66.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.000	251.000	251.000	66.000	66.000
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	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	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	3.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.162.090	7.562.090	6.977.061	3.565.988	3.263.869
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.159.361	6.559.362	6.368.016	3.014.256	2.712.137
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.159.361	6.559.362	6.368.016	3.014.256	2.712.137
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.159.361	6.559.362	6.368.016	3.014.256	2.712.137
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	246.205	3.846.205	1.737.021	449.046	449.046
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	1.642.520	1.340.401
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	24.625	24.625	713.858	578.957	578.957

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.002.729	1.002.728	609.046	551.732	551.732
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.002.729	1.002.728	602.156	551.732	551.732
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.002.729	1.002.728	602.156	551.732	551.732
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	452.729	452.729	539.506	506.782	506.782
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	549.999	62.650	44.950	44.950
<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	780.000	780.000	526.616
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	780.000	780.000	780.000	780.000	526.616
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	780.000	780.000	780.000	780.000	526.616
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	780.000	780.000	780.000	780.000	526.616
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	780.000	780.000	780.000	780.000	526.616
<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	19.830.679	12.320.625	11.648.873
***** TOTAL PROGRAMA 5151	21.215.537	21.754.794	19.830.679	12.320.625	11.648.873

(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	672.834.732	472.060.372	346.137.231	277.816.991

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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	7.225.396	7.225.396	7.225.396
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.226.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.226.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.226.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.226.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.326.396	7.326.396	7.326.396	7.326.396	7.326.396
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.326.396	7.326.396	7.326.396	7.326.396	7.326.396
***** TOTAL SECCION 54	7.326.396	7.326.396	7.326.396	7.326.396	7.326.396

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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	22.290	16.717
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.290	22.290	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	22.290	16.717
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.290	22.290	16.717
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.290	22.290	16.717
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	278.131.189	278.131.189	163.805.705	163.799.655	163.799.655
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	99.213.626	99.213.626	99.213.626
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	99.213.626	99.213.626	99.213.626
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	167.291.964	167.291.964	99.213.626	99.213.626	99.213.626
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	167.291.964	167.291.964	99.213.626	99.213.626	99.213.626
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	91.776.002	91.776.002	62.171.690	62.171.690	62.171.690
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	62.171.690	62.171.690	62.171.690
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	62.171.690	62.171.690	62.171.690
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	91.776.002	91.776.002	62.171.690	62.171.690	62.171.690
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.392.595	1.386.545	1.386.545
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.392.595	1.386.545	1.386.545
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.806.000	17.806.000	1.392.595	1.386.545	1.386.545
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	17.806.000	1.392.595	1.386.545	1.386.545
<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	476.166.667	476.166.667	476.166.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	433.500.001	433.500.001	67.666.667	67.666.667	67.666.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	433.500.001	67.666.667	67.666.667	67.666.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	433.500.001	67.666.667	67.666.667	67.666.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	433.500.001	433.500.001	67.666.667	67.666.667	67.666.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.170.217.585	1.170.217.585	639.994.662	639.988.612	639.983.039
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.170.217.585	1.170.217.585	639.994.662	639.988.612	639.983.039
***** TOTAL SECCION 90	1.170.217.585	1.170.217.585	639.994.662	639.988.612	639.983.039

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.050.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.050.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.050.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.750.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.750.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	300.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.750.000	7.179.336			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.200.000	629.336			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.200.000	629.336			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.200.000	629.336			
001 OTROS SERVICIOS.	6.000.000	629.336			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	200.000				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.550.000	6.550.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	15.550.000	6.550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.800.000	1.800.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	13.750.000	4.750.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	4.750.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.700.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.700.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	13.700.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	13.700.000	100.000			
001 FONDO DE INNOVACION.	13.700.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	13.700.000	100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	13.700.000	100.000			
***** TOTAL SECCION 99	84.217.024	19.813.758			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.933.299.000	11.005.393.401	9.681.985.344	8.114.087.136	7.865.874.570

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		29.406.255	29.406.255	29.406.255	29.406.255
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		468.510	468.510	468.510	468.510
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		14.562	14.562	14.562	14.562
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		14.562	14.562	14.562	14.562
001 ELKARTEK 2015		14.562	14.562	14.562	14.562
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		4.503	4.503	4.503	4.503
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		4.503	4.503	4.503	4.503
001 ELKARTEK 2015		4.503	4.503	4.503	4.503
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		449.445	449.445	449.445	449.445
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		449.445	449.445	449.445	449.445
001 ELKARTEK 2015		449.445	449.445	449.445	449.445
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		28.937.746	28.937.746	28.937.746	28.937.746
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		28.937.746	28.937.746	28.937.746	28.937.746
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		10.629.950	10.629.950	10.629.950	10.629.950
001 ELKARTEK 2015		3.153.183	3.153.183	3.153.183	3.153.183
002 EMAITEK PLUS 2015		7.476.767	7.476.767	7.476.767	7.476.767
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		18.307.796	18.307.796	18.307.796	18.307.796
001 ELKARTEK 2015		2.928.308	2.928.308	2.928.308	2.928.308
002 EMAITEK PLUS 2015		15.379.488	15.379.488	15.379.488	15.379.488
**** TOTAL SERVICIO 11		29.406.255	29.406.255	29.406.255	29.406.255
***** TOTAL PROGRAMA 5413		29.406.255	29.406.255	29.406.255	29.406.255

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

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

(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	9.730.832.586	8.160.737.131	7.912.524.565

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			692	692
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			692	692
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			692	692
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			692	692
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			530	530
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			530	530
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			530	530
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u> 001 INDEMNIZACION			530	530
**** TOTAL SERVICIO 24			1.221	1.221
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.600	13.600	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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	12.042	12.042
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.042	12.042
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.042	12.042
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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 31-10-16
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	2.090	2.090
<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	2.090	2.090
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	2.090	2.090
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	2.090	2.090
001 OTROS INGRESOS	4.000	4.000	2.090	2.090
**** TOTAL SERVICIO 01	5.000	5.000	2.090	2.090
***** TOTAL PROGRAMA 1211	5.000	5.000	2.090	2.090

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	41.023	41.023
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	40.011	40.011
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	40.011	40.011
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	40.011	40.011
001 REINTEGROS	80.000	80.000	40.011	40.011
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.012	1.012
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.012	1.012
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.012	1.012
001 BERANDUTZEAGATIKO INTERESAK			1.012	1.012
<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	41.023	41.023

(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	117.226	117.226
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	117.226	117.226
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	117.226	117.226
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	117.226	117.226
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	117.226	117.226
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	370.553	370.553
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	370.553	370.553
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	370.553	370.553
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	370.553	370.553
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	370.553	370.553
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	487.779	487.779
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.521.000	3.521.000	528.801	528.801

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	204.621	204.621
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	204.621	204.621
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	204.621	204.621
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	204.621	204.621
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	204.621	204.621
<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	204.621	204.621
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.500	300.500	204.621	204.621

(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	137.133
<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	136.863
<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	129.366
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	140.521	129.366
001 OTROS INGRESOS	125.000	125.000	140.521	129.366
**** TOTAL SERVICIO 20	127.000	127.000	148.288	137.133
***** TOTAL PROGRAMA 1218	127.000	127.000	148.288	137.133

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>			94.634	94.634
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			94.634	94.634
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			94.634	94.634
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			94.634	94.634
001 INGRESOS CREDITOS AL PERSONAL- ADMINSTRACION DE JUSTICIA			94.634	94.634
**** TOTAL SERVICIO 41	56.100	56.100	95.965	95.965
***** TOTAL PROGRAMA 1411	56.100	56.100	95.965	95.965

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	1.002.128	990.973

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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>			256.333	205.091
<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>			195.553	144.311
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			195.553	144.311
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			195.553	144.311
001 INTERESES DE DEMORA			195.553	144.311
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			940.712	698.513
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			940.712	698.513
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			940.712	698.513
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			940.712	698.513
001 CREDITOS A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			940.712	698.513
**** TOTAL SERVICIO 44			1.197.045	903.604
***** TOTAL PROGRAMA 5411			1.197.045	903.604

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	563.000	563.000	488.573	235.876
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	481.007	232.775
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	481.007	232.775
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	481.007	232.775
001 REINTEGROS	560.000	560.000	481.007	232.775
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	7.566	3.101
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	7.566	3.101
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	7.566	3.101
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	7.566	3.101
<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	1.071.236	818.538
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	1.071.236	818.538

(EUROS)

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

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	307.296	298.363
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	271.579	271.579
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	271.579	271.579
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	93.019	93.019
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	93.019	93.019
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	178.440	178.440
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	178.440	178.440
<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	22.766	13.834
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	22.671	13.739
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	22.671	13.739
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	22.671	13.739
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			95	95
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			95	95
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			95	95
**** TOTAL SERVICIO 43	400.000	400.000	307.296	298.363
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	307.296	298.363

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	52.000	52.000	60.655	34.836
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	989	989
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	989	989
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	989	989
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	989	989
<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	60.655	34.836
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	60.655	34.836

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	189.800	189.800	686.769	685.390
ARTICULO ..: 31 TASAS	189.250	189.250	686.769	685.390
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	769	769
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	769	769
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	68	68
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	106	106
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	594	594
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	188.500	188.500	686.000	684.622
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	648.816	648.816
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	62.079	62.079
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	161.884	161.884
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	424.853	424.853
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	20.000	20.000	22.311	20.933
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	1.879	1.511
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	10.470	10.470
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	9.962	8.952
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	42.500	42.500	14.873	14.873
001 SERVICIOS DE MINAS	5.000	5.000	957	957
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	6.994	6.994
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	6.922	6.922
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	550	550		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			12.218	12.218
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			12.218	12.218
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			12.218	12.218
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			12.218	12.218
001 SUBVENCIÓN FORMACIÓN IVAP			12.218	12.218

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	600	600		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	600	600		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	600	600		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	600	600		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
**** TOTAL SERVICIO 02	190.400	190.400	698.987	697.608
***** TOTAL PROGRAMA 7211	190.400	190.400	698.987	697.608

(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	1.084.399	1.070.118
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	814.425	814.425
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	814.425	814.425
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	814.425	814.425
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	6.835	6.835
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	269.974	255.693
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	269.974	255.693
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	269.974	255.693
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	602	474
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	269.372	255.219
<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	920.843
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	2.421.194	920.843
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	2.421.194	920.843
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	2.421.194	920.843
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	2.421.194	920.843
**** TOTAL SERVICIO 21	6.006.000	6.006.000	3.505.592	1.990.961
***** TOTAL PROGRAMA 7212	6.006.000	6.006.000	3.505.592	1.990.961

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	1.564.357	1.538.678
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	312.281	302.835
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	312.281	302.835
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	312.281	302.835
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	312.281	302.835
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	1.252.075	1.235.843
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	61.023	44.790
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			23	17
001 INTERESES DE DEMORA			23	17
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	61.000	44.773
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	61.000	44.773
<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	1.564.357	1.538.678
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.100	3.000.100	1.564.357	1.538.678

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	1.900	1.660
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	1.869	1.635
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	1.869	1.635
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	1.869	1.635
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	1.869	1.635
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	32	25
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	32	25
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			32	25
001 INTERESES DE DEMORA			32	25
<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	1.900	1.660
***** TOTAL PROGRAMA 7311	180.000	30.180.000	1.900	1.660

(EUROS)

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	142.203	99.667
<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	112.436	69.900
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	112.436	69.900
<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	110.624	69.769
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	110.624	69.769
<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	902.475	99.667
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	902.475	99.667

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	130.000	130.000	109.177	89.467
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	93.856	75.303
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	93.856	75.303
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	93.856	75.303
001 REINTEGROS	100.000	100.000	93.856	75.303
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	15.322	14.163
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	15.322	14.163
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	1.522	1.213
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	1.522	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	109.177	89.467
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	109.177	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	101.190	77.677
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	100.879	77.458
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	100.879	77.458
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	100.879	77.458
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	100.879	77.458
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	311	219
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	311	219
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	311	219
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	311	219
<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	101.190	77.677
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	101.190	77.677
***** TOTAL SECCION 03	12.246.700	42.246.700	9.881.555	6.837.098

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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	1.487.924	1.227.745
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.154.200	2.154.200	1.487.924	1.227.745
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.154.200	2.154.200	1.487.924	1.227.745
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	4.200	4.200	13.193	12.950
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	351	333
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	12.027	11.899
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	1.474.732	1.214.796
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	299.849	201.287
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	505.643	486.033
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	669.240	527.476
**** TOTAL SERVICIO 12	2.154.200	2.154.200	1.487.924	1.227.745
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.154.200	2.154.200	1.487.924	1.227.745

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.277	7.277
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.277	7.277
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.277	7.277
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.277	7.277
001 REINTEGROS			7.277	7.277
**** TOTAL SERVICIO 22			7.277	7.277
***** TOTAL PROGRAMA 3122			7.277	7.277

(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	904.803	765.584
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	778.597	640.549
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	778.597	640.549
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.415.000	1.415.000	778.597	640.549
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.415.000	1.415.000	778.597	640.549
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			126.206	125.035
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			126.206	125.035
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			126.206	125.035
001 REINTEGROS			126.206	125.035
**** TOTAL SERVICIO 21	1.415.000	1.415.000	904.803	765.584
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.415.000	1.415.000	904.803	765.584

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	271.852	259.361
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.070.000	1.070.000	271.356	258.865
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	212.722	200.232
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	212.722	200.232
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	280.000	280.000	108.149	95.658
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	520.000	520.000	104.573	104.573
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000	58.633	58.633
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	150.000	150.000	30.311	30.311
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	150.000	150.000	30.311	30.311
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	28.323	28.323
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	28.323	28.323
<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	271.852	259.361

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	5.482.103	5.044.388
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	15.746.753	15.746.753	5.022.355	4.638.772
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	15.746.753	15.746.753	5.022.355	4.638.772
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	4.680.578	4.680.578	3.152.658	2.995.349
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	3.336.578	2.828.377	2.671.068
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	212.185	212.185
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.816.175	6.816.175	1.854.837	1.628.563
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	6.816.175	1.854.837	1.628.563
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	31.181	31.181
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	400.000	400.000	31.181	31.181
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	400.000	400.000	31.181	31.181
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	400.000	400.000	31.181	31.181
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	850.000	850.000	428.567	374.435
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	850.000	850.000	426.683	372.551
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000	18.929	18.929
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	100.000	100.000	11.264	11.264
002 RECARGO BIZILAGUN			168	168
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.			7.497	7.497
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	300.000	300.000	225.165	206.592
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	300.000	300.000	225.165	206.592
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	182.589	147.030
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	450.000	450.000	182.589	147.030
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	5.482.103	5.044.388
***** TOTAL PROGRAMA 4312	18.078.753	18.078.753	5.753.955	5.303.749
***** TOTAL SECCION 04	21.648.053	21.648.053	8.192.332	7.342.227

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

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	23.130	23.130
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	21.142	21.142
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	21.142	21.142
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	50.000	50.000	21.142	21.142
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	50.000	50.000	21.142	21.142
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	1.987	1.987
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	1.968	1.968
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	1.968	1.968
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.968	1.968
<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	29.117	29.117
***** TOTAL PROGRAMA 1212	55.000	55.000	29.117	29.117

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			10.418	10.418
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			10.418	10.418
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			10.418	10.418
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			10.418	10.418
001 TRANSFERENCIAS DEL IVAP			10.418	10.418
**** TOTAL SERVICIO 03			10.418	10.418
***** TOTAL PROGRAMA 6110			10.418	10.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000	1.960.700	1.960.700
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000	1.960.700	1.960.700
<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	1.960.700	1.960.700
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	1.960.700	1.960.700
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	1.960.700	1.960.700
<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	1.961.818	1.961.818
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.350.000	4.350.000	1.961.818	1.961.818

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		

(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
<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	3.735.549	3.735.549
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	670.000	670.000	3.735.549	3.735.549
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	144.654	144.654
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	144.654	144.654
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	170.000	170.000	144.654	144.654
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.687.585	1.687.585
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.687.585	1.687.585
001 OTROS INGRESOS			1.687.585	1.687.585
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	1.903.310	1.903.310
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	1.903.310	1.903.310
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	1.903.310	1.903.310
<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	4.668.049	4.668.049
***** TOTAL PROGRAMA	6114	2.175.000	4.668.049	4.668.049

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	13.191.184	1.187.070
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.185.000	1.185.000	13.191.184	1.187.070
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	7.148.201	605.768
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	6.837.891	295.459
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	6.837.891	295.459
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	310.310	310.310
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	309.538	309.538
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS			772	772
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	189.449	104.285
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	189.449	104.285
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	104.285	104.285
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			85.163	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	5.853.534	477.016
<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>			15.169	15.169
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1	1
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			15.168	15.168
<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	13.207.885	1.203.772
***** TOTAL PROGRAMA	6311	1.776.624	1.776.624	13.207.885	1.203.772
***** TOTAL SECCION	05	8.739.350	8.739.350	19.890.441	7.886.327

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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	98.635	98.635
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	61.229	61.229
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	61.229	61.229
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	27.170	27.170
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	27.170	27.170
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	10.343	10.343
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	10.343	10.343
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	23.716	23.716
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	23.716	23.716
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	37.400	37.400
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	37.400	37.400
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000	37.400	37.400
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	25.000	25.000	37.400	37.400
<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	248.635	248.635
***** TOTAL PROGRAMA 3222	110.000	110.000	248.635	248.635

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	449.469	449.469
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	416.760	416.760
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	416.760	416.760
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	416.760	416.760
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	416.760	416.760
<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	449.469	449.469

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.350.000	1.350.000	989.860	989.860
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.350.000	1.350.000	989.860	989.860
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	989.860	989.860
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	989.860	989.860
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.350.000	1.350.000	989.860	989.860
**** TOTAL SERVICIO 02	1.350.000	1.350.000	989.860	989.860

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

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	491.000	491.000	415.159	415.159
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	491.000	491.000	415.159	415.159
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	491.000	491.000	415.159	415.159
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	491.000	491.000	415.159	415.159
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	415.159	415.159
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.756	1.756
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.756	1.756
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.756	1.756
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.756	1.756
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			1.756	1.756
**** TOTAL SERVICIO 22	491.000	491.000	416.915	416.915
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.698.100	2.698.100	1.901.579	1.901.579

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	451.151	451.151
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	525.680	525.680	451.022	451.022
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	525.680	525.680	451.022	451.022
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	525.680	525.680	451.022	451.022
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	525.680	525.680	451.022	451.022
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			130	130
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			130	130
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			130	130
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			130	130
**** TOTAL SERVICIO 05	525.680	525.680	451.151	451.151

(EUROS)

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	438.183	438.183
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	495.441	495.441	373.283	373.283
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	495.441	495.441	373.283	373.283
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	395.441	395.441	307.391	307.391
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	89.601	89.601	70.510	70.510
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	305.840	305.840	236.882	236.882
<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	438.183	438.183
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.251.121	1.251.121	979.469	979.469

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.505.825	3.505.825	3.153.166	3.153.166
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	56.741	56.741	48.880	48.880
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	56.741	56.741	48.880	48.880
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	56.741	56.741	48.880	48.880
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.449	9.449	5.255	5.255
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	7.400	7.400	10.911	10.911
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	27.553	27.553
006 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	1.672	1.672	2.814	2.814
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	2.143	2.143	2.283	2.283
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.449.084	3.449.084	3.103.628	3.103.628
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.449.084	3.449.084	3.103.628	3.103.628
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.442.939	3.442.939	3.094.774	3.094.774
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	2.466.897	2.466.897
007 MATRICULAS CPED KIROLENE	200.000	200.000	353.889	353.889
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	6.145	6.145	8.854	8.854
001 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA	3.586	3.586		
002 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	2.559	2.559	8.854	8.854
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			658	658
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			658	658
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			658	658
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			615	615

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			43	43
**** TOTAL SERVICIO 05	3.505.825	3.505.825	3.153.166	3.153.166
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.505.825	3.505.825	3.153.166	3.153.166

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.248	1.248
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.248	1.248
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.248	1.248
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	53.600	53.600	59.730	59.730
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	53.600	53.600	59.730	59.730
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	53.600	53.600	59.730	59.730
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	350	350
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	3.000	3.000	1.260	1.260
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	1.260	1.260
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	50.000	50.000	58.120	58.120
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	50.000	50.000	58.120	58.120
**** TOTAL SERVICIO 06	53.600	53.600	59.730	59.730
***** TOTAL PROGRAMA 4226	53.600	53.600	59.730	59.730

(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	96.976	96.976
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	96.942	96.942
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	96.942	96.942
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	96.942	96.942
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	96.942	96.942
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			34	34
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			34	34
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			34	34
001 INTERESES DE DEMORA			34	34
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	96.976	96.976
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	117.778	117.778

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	163.789	138.300
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	163.120	138.290
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	163.120	138.290
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	163.120	138.290
001 REINTEGROS	225.000	225.000	163.120	138.290
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			669	10
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			669	10
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			669	10
001 REINTEGROS NO PERTENECIENTES AL ÁMBITO AUDIOVISUAL.			669	10
INTERESES DE DEMORA			669	10
<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	165.366	139.877
***** TOTAL PROGRAMA 4511	225.000	225.000	165.366	139.877

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

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	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	4.992	4.992
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	4.992	4.992
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	4.992	4.992
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	4.992	4.992
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	4.735	4.735
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG-ARCHIVOS HIST. ARABA/BIZK/GIP).			257	257
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	4.992	4.992
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	4.992	4.992

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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	41.639	41.639
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	41.639	41.639
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	41.639	41.639
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	41.639	41.639
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	41.639	41.639
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	41.639	41.639
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	41.639	41.639
***** TOTAL SECCION 06	10.157.252	10.157.252	8.991.087	8.965.598

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			14.731	14.731
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			14.731	14.731
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			14.731	14.731
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			14.731	14.731
001 SUBVENCIÓN RECIBIDA EN CONCEPTO DE FORMACIÓN			14.731	14.731
**** TOTAL SERVICIO 12			14.731	14.731
***** TOTAL PROGRAMA 2211			14.731	14.731

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	23.375.639	15.672.648
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	986.349	986.349
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	986.349	986.349
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	986.349	986.349
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	986.349	986.349
<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	22.389.290	14.686.299
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	22.388.435	14.685.444
<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	22.388.435	14.685.444
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	12.550.742	7.362.709
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	787.378	553.534
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	9.050.314	6.769.201
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	855	855
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	855	855
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	855	855
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100	45	45
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	45	45
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	45	45

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	45	45
**** TOTAL SERVICIO 23	25.710.600	25.710.600	23.375.683	15.672.693
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.710.600	25.710.600	23.375.683	15.672.693

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	543.700	543.700	1.416.480	690.558
ARTICULO ..: 31 TASAS	106.600	106.600	65.945	65.945
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600	10.768	10.768
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	10.260	10.260
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	10.260	10.260
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	1.053.818	624.495
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	332.000	332.000	902.401	473.078
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	47.900	125
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	47.730	
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	152	107
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	18	18
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	330.000	330.000	854.501	472.953
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA	190.000	190.000	509.064	242.627
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA	140.000	140.000	345.437	230.325

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	3.345.947	3.345.947
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.345.947	3.345.947
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.345.947	3.345.947
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.345.947	3.345.947
001 PRESTAMOS P/TRABAJADORES			3.345.947	3.345.947
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.610.300	4.610.300	4.810.531	4.084.609
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.610.300	4.610.300	4.813.256	4.087.334

(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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	312.000	312.000	539.863	204.160
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	210.000	210.000	175.247	160.681
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.000	210.000	175.247	160.681
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	140.934	130.858
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	200.000	200.000	140.934	130.858
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	10.000	10.000	11.539	10.563
001 ESPECTACULOS	10.000	10.000	11.539	10.563
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZ</u>			22.774	19.260
001 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA			22.774	19.260
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	102.000	102.000	364.616	43.479
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	364.616	43.479
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	52	51
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	52	51
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	364.565	43.428
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	364.565	43.428
<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	539.863	204.160
***** TOTAL PROGRAMA 6113	312.000	312.000	539.863	204.160
***** TOTAL SECCION 07	30.635.400	30.635.400	28.749.137	19.984.521

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.871	3.871	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	19.065	19.065
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	19.065	19.065
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	19.065	19.065
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.907	18.907	19.065	19.065
001 OTROS SERVICIOS	1.828	1.828	656	656
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	13.141	13.141
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340	5.268	5.268
**** TOTAL SERVICIO 10	18.907	18.907	19.065	19.065

(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	74.219	74.219

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	182.162	114.336	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	95.466	95.466	76.613	71.236	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	4.958	4.901	
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	4.958	4.901	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	834	834	
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	1.278	1.221	
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	2.846	2.846	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	90.168	90.168	71.655	66.335	
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	7.075	7.075	6.011	5.905	
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	2.179	2.179	
002 SANIDAD MORTUORIA	2.075	2.075	885	779	
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000	2.947	2.947	
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	79.386	79.386	61.499	57.909	
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	18.717	18.717	
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	1.811	1.811	
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.707	3.707	4.145	2.521	
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730	142	142	
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	1.665	1.457	
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	105.548	43.100	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.592	75.592	105.548	43.100	
<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	105.548	43.100	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	9.456	6.453	
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	45.738	29.204	
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	50.354	7.443	
**** TOTAL SERVICIO	10	171.058	171.058	182.162	114.336

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS ***** TOTAL SERVICIO 11			4.899 4.899 4.899 4.899 4.899	4.899 4.899 4.899 4.899 4.899
***** TOTAL PROGRAMA 4113	171.058	171.058	187.061	119.235

(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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	498.804	498.804	311.890	311.890
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	493.944	493.944	308.994	308.994
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	493.944	493.944	308.994	308.994
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	447.716	447.716	276.126	276.126
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	31.720	31.720
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	83.127	83.127
003 BIZKAIA.	211.515	211.515	161.279	161.279
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	26.397	26.397	20.481	20.481
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	2.737	2.737
002 GIPUZKOA.	5.200	5.200	7.461	7.461
003 BIZKAIA.	17.000	17.000	10.283	10.283
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.831	19.831	12.386	12.386
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804	1.444	1.444
002 GIPUZKOA.	10.300	10.300	5.188	5.188
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	5.755	5.755
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.297	1.297
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.297	1.297
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.297	1.297
001 REINTEGROS			1.297	1.297
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.860	4.860	1.600	1.600
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	4.860	4.860	1.600	1.600
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	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	311.890	311.890
***** TOTAL PROGRAMA 4114	498.804	498.804	340.220	340.220

(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	40.664	40.664
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.608	47.608	40.664	40.664
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	40.664	40.664
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	40.664	40.664
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.453	4.453	2.041	2.041
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.155	4.155	3.226	3.226
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	39.000	39.000	35.398	35.398
**** TOTAL SERVICIO 10	47.608	47.608	40.664	40.664

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	32.913	32.913
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	52.723	52.723	29.913	29.913
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	52.723	52.723	29.913	29.913
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	52.723	52.723	29.913	29.913
001 ARABA/ALAVA.	11.384	11.384	5.689	5.689
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	11.368	11.368
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	12.856	12.856
<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	32.913	32.913
***** TOTAL PROGRAMA 4115	102.298	102.298	73.577	73.577

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	3.489	3.489
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.489	3.489
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.489	3.489
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.489	3.489
001 REINTEGROS.	3.000	3.000	3.489	3.489
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000	3.489	3.489
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000	3.489	3.489
***** TOTAL SECCION 08	807.938	807.938	679.103	611.277

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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>			46.359	46.359
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			46.359	46.359
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			46.359	46.359
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			46.359	46.359
001 INTERESES DE DEMORA			46.359	46.359
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.739.930	1.739.930	231.927	231.927
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.739.930	1.739.930	231.927	231.927
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.739.930	1.739.930	231.927	231.927
<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	229.637	229.637
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	1.690.776	229.637	229.637
**** TOTAL SERVICIO 12	1.739.930	1.739.930	278.285	278.285
***** TOTAL PROGRAMA 4313	1.739.930	1.739.930	278.285	278.285

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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			14.678	14.678
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			14.678	14.678
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			14.678	14.678
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			14.678	14.678
001 SUBVENCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL			14.678	14.678
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	9.569	9.569
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000	9.569	9.569
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	9.569	9.569
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	9.569	9.569
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	9.569	9.569
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000	30.304	30.304
***** TOTAL PROGRAMA 4420	10.000	10.000	30.304	30.304

(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	368.969	276.168
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	7.735	7.735
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	7.735	7.735
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			3.235	3.235
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			3.235	3.235
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	45.000	45.000	4.500	4.500
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO	45.000	45.000	4.500	4.500
<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	341.721	248.920
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	341.721	248.920
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	341.721	248.920
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	341.721	248.920
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	368.969	276.168

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	13.485	13.485
<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	13.485	13.485
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	13.485	13.485
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	13.485	13.485
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			13.485	13.485
<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>			340	340
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			340	340
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			340	340
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			340	340
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			340	340
**** TOTAL SERVICIO 22	65.000	65.000	13.825	13.825
***** TOTAL PROGRAMA 4421	135.000	135.000	382.794	289.993

(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	122.639	21.504
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	2.597	2.597
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	2.597	2.597
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000	2.597	2.597
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000	2.597	2.597
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	55.000	55.000	120.043	18.907
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	55.000	55.000	120.042	18.907
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	55.000	55.000	120.042	18.907
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.000	55.000	120.042	18.907
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 32	57.000	57.000	122.639	21.504
***** TOTAL PROGRAMA 5141	57.000	57.000	122.639	21.504

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.159.120	6.159.120	5.523.158	5.144.051
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	6.158.620	6.158.620	4.573.536	4.194.429
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	290.000	290.000	165.394	149.031
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	290.000	290.000	165.394	149.031
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	290.000	290.000	165.394	149.031
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.868.620	5.868.620	4.408.142	4.045.397
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.868.620	5.868.620	4.408.142	4.045.397
001 T-1. BUQUES.	46.520	46.520	118.316	47.213
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	10.188	9.679
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	1.255.191	1.201.773
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	62.986	58.602
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	80.000	80.000	79.665	79.665
010 A-1. AUTORIZACIONES.	150.000	150.000	191.078	138.727
011 C-1. CONCESIONES.	600.000	600.000	598.820	526.272
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	72.448	62.115
013 T-3. MERCANCIAS.	300.000	300.000	268.876	226.588
014 T-4. PESCA FRESCA.	630.000	630.000	573.312	557.708
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	610.000	610.000	444.884	435.019
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	12.100	12.100	12.431	10.470
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.750	11.750	9.909	8.940
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	68.900	68.900	26.038	21.733
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	1.568	1.423
020 C-1. CONCESIONES.	251.000	251.000	343.965	331.904
021 A-1. AUTORIZACIONES.	20.000	20.000	23.767	12.864
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.148	4.148
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.148	4.148
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.148	4.148
001 REINTEGROS			121	121
002 REINTEGROS			4.027	4.027
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			945.474	945.474
<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
<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	5.523.908	5.144.801
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.159.170	6.159.170	5.523.908	5.144.801
***** TOTAL SECCION 09	15.926.100	15.926.100	8.549.297	7.976.254

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	9.102.874.090	9.102.874.090	7.315.366.880	6.690.641.446
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	9.102.874.090	9.102.874.090	7.315.366.880	6.690.641.446
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	9.102.874.090	9.102.874.090	7.315.366.880	6.690.641.446
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.491.050.776	1.491.050.776	1.198.257.093	1.083.347.065
001 APORTACION GENERAL	1.409.638.797	1.409.638.797	1.129.507.260	1.014.597.232
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	5.166.201	4.276.420	4.276.420
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	4.793.615	3.829.837	3.829.837
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	71.452.163	59.947.866	59.947.866
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			695.710	695.710
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	3.002.127.875	3.002.127.875	2.412.607.999	2.063.393.550
001 APORTACION GENERAL	2.838.210.471	2.838.210.471	2.274.184.948	1.924.970.499
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	10.401.790	8.610.278	8.610.278
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	9.651.614	7.711.114	7.711.114
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	143.864.000	120.700.894	120.700.894
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			1.400.765	1.400.765
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.609.695.439	4.609.695.439	3.704.501.788	3.543.900.831
001 APORTACION GENERAL	4.358.004.192	4.358.004.192	3.491.956.511	3.331.355.554
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	15.971.699	13.220.875	13.220.875
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	14.819.821	11.840.231	11.840.231
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	220.899.727	185.333.330	185.333.330
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			2.150.841	2.150.841
**** TOTAL SERVICIO 01	9.102.874.090	9.102.874.090	7.315.366.880	6.690.641.446
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.102.874.090	9.102.874.090	7.315.366.880	6.690.641.446

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

PROGRAMA: 9211

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

SERV. 03 TRANSF. DE OTROS FONDOS DEL ESTADO Y LA S. SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	15.090.260	15.090.260	13.510.809	10.515.293
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	15.090.260	15.090.260	13.510.809	10.515.293
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	15.090.260	15.090.260	13.172.342	10.176.825
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	15.090.260	15.090.260	13.172.342	10.176.825
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			416.250	416.250
006 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			2.995.517	
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			338.467	338.467
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			338.467	338.467
001 FEGA DE 2016			333.467	333.467
002 CONVEN. ENTRE CTRO. DESARROLLO TECNOL. INDUST. Y ENTRAINTZA- ESTANCIA BRUSELAS			5.000	5.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.529.697	350.529.697	70.500.327	70.500.327
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.529.697	350.529.697	70.500.327	70.500.327
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.529.697	350.529.697	70.500.327	70.500.327
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	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	84.011.137	81.015.620
***** TOTAL PROGRAMA 9211	365.619.957	365.619.957	84.011.137	81.015.620

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	59.551.618	97.902.242	57.466.315	57.466.315
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	59.551.618	97.902.242	57.466.315	57.466.315
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	59.551.618	97.902.242	57.466.315	57.466.315
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	2.005.342	2.005.342
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	601.357	601.357
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	78.730.581	45.694.818	45.694.818
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			10.364.629	10.364.629
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			299.552	299.552
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
008 PROYECTO REPLAY			9.548	9.548

(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	35.220.661	35.220.661
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	31.963.142	32.982.139	35.220.661	35.220.661
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	31.963.142	32.982.139	35.220.661	35.220.661
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	2.781.827	2.781.827
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	1.004.934	1.004.934
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA		718.997	1.619.354	1.619.354
001 FINANCIACIÓN AYUDAS DIRECTAS FEAGA. EJERCICIO 2016		718.997		
002 FEAGA: OCM VINO			1.619.354	1.619.354
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	92.686.976	92.686.976
***** TOTAL PROGRAMA 9311	91.514.760	130.884.382	92.686.976	92.686.976
***** TOTAL SECCION 95	9.571.294.807	9.613.389.208	7.520.159.740	6.892.438.789

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 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	8.352.096.343	7.699.034.588

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-10-16
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	8.352.096.343	7.699.034.588