

**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

NOVIEMBRE **2016**



## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16	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-	259
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	301
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	461
SECCION : 08 SALUD	I-	513
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	561
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	607
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	611
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	615
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	619
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	623
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	627
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	631
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	635
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30-1	I-	643
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	643
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	649
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>653</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16	I-	653
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	653
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	661
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	671
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	689
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	701
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	711
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	737
SECCION : 08 SALUD	I-	747
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	761
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	773
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	777
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	785
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30	I-	789
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	789



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.040.765	28.040.765	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 30-11-16  
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	228.147	228.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	89.592	89.592
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	89.592	89.592
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	89.592	89.592
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.262	101.262	104.148	89.592	89.592
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	110.495	110.495
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	110.495	110.495
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	110.495	110.495
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.869	181.573	128.084	110.495	110.495
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.500	57.500	30.613	28.060	28.060
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	28.060	28.060
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	28.060	28.060
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.500	57.500	30.613	28.060	28.060
**** TOTAL SERVICIO 00	423.631	340.335	262.845	228.147	228.147

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	340.210	340.210
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	91.360	91.360
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	91.360	91.360
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	91.360	91.360
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	106.473	91.360	91.360
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	122.790	122.790
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	122.790	122.790
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	122.790	122.790
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.972	182.972	141.969	122.790	122.790
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.791	85.791	73.458	67.982	67.982
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	67.982	67.982
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	67.982	67.982
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.791	85.791	73.458	67.982	67.982
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.553	811.709	864.166	818.723	753.670
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.553	811.709	864.166	818.723	753.670
<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	676.141	630.697	572.189
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	516.000	662.453	617.010	567.210
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	516.000	662.453	617.010	567.210
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	13.687	13.687	4.979
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	13.687	13.687	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	167.062	167.062	160.517
<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	10.524	10.524	9.506
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	10.524	10.524	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	82.868	82.868	77.341
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	39.282	39.282	37.770
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	171.156	34.469	34.469	34.469
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	9.117	9.117	5.102
<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	1.258.424	1.161.233	1.096.179

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	217.582	217.582
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	58.263	58.263
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	58.263	58.263
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	58.263	58.263
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.943	58.263	58.263
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	83.874	83.874
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	83.874	83.874
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	83.874	83.874
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	97.819	83.874	83.874
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	30.130	30.130
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	30.130	30.130
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	30.130	30.130
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.925	33.925	34.911	30.130	30.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.263	48.263	49.434	45.314	45.314
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	45.314	45.314
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	45.314	45.314
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.263	48.263	49.434	45.314	45.314
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	172.022	183.412	183.412	159.622
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	172.022	183.412	183.412	159.622
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	65.556	91.984	91.984	76.676
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	65.556	91.984	91.984	76.676
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	65.556	91.984	91.984	76.676
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			5.620	5.620	4.639
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			5.620	5.620	4.639
001 OTROS SUMINISTROS			5.620	5.620	4.639
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	85.808	85.808	78.307
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	2.242	2.242	1.151
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	2.242	2.242	1.151

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	5.452	5.452	3.698
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	5.452	5.452	3.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	2.640	2.640	1.077
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.640	2.640	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	75.474	75.474	72.381
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	73.244	73.244	70.151
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	440.537	408.012	384.222

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	158.641	158.641
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	73.227	73.227
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	73.227	73.227
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	73.227	73.227
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.275	73.227	73.227
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	62.539	62.539
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	62.539	62.539
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	62.539	62.539
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	72.219	62.539	62.539
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.431	24.431	24.955	22.875	22.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	22.875	22.875
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	22.875	22.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	24.955	22.875	22.875
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.212	4.212	3.819
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.212	4.212	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>			3.890	3.890	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>			3.344	3.344	2.950
001 OTROS SERVICIOS			1.318	1.318	925
002 TRADUCCIONES			2.026	2.026	2.026
**** TOTAL SERVICIO 10	175.836	175.836	186.660	162.853	162.460



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>565.233</b>	<b>565.233</b>	<b>486.656</b>	<b>419.294</b>	<b>419.294</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.850</b>	<b>58.171</b>	<b>58.171</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.850</b>	<b>58.171</b>	<b>58.171</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.850</b>	<b>58.171</b>	<b>58.171</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.850	58.171	58.171
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>389.573</b>	<b>389.573</b>	<b>324.903</b>	<b>276.058</b>	<b>276.058</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>389.573</b>	<b>389.573</b>	<b>324.903</b>	<b>276.058</b>	<b>276.058</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>389.573</b>	<b>389.573</b>	<b>324.903</b>	<b>276.058</b>	<b>276.058</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	389.573	324.903	276.058	276.058
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>108.573</b>	<b>108.573</b>	<b>93.903</b>	<b>85.065</b>	<b>85.065</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.573</b>	<b>108.573</b>	<b>93.903</b>	<b>85.065</b>	<b>85.065</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.573</b>	<b>108.573</b>	<b>93.903</b>	<b>85.065</b>	<b>85.065</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	93.903	85.065	85.065
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>304.368</b>	<b>275.352</b>	<b>273.509</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>304.368</b>	<b>275.352</b>	<b>273.509</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>1.282</b>	<b>1.282</b>	<b>1.282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.282</b>	<b>1.282</b>	<b>1.282</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.282	1.282	1.282
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>	<b>303.087</b>	<b>274.070</b>	<b>272.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			413	413	413
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>2.874</b>	<b>2.874</b>	<b>1.653</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.874	2.874	1.653
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>877</b>	<b>877</b>	<b>877</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	877	877	877
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>298.922</b>	<b>269.906</b>	<b>269.284</b>
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	297.306	268.290	268.290
002 TRADUCCIONES			1.616	1.616	994

( 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	791.024	694.646	692.803

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	319.482	319.482
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	63.681	63.681
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	63.681	63.681
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	63.681	63.681
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.127	63.681	63.681
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	193.596	193.596
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	193.596	193.596
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	223.986	193.596	193.596
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.548	218.548	223.986	193.596	193.596
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.616	66.616	66.976	62.205	62.205
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	62.205	62.205
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	62.205	62.205
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.616	66.616	66.976	62.205	62.205
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	3.142	3.142	2.577
<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	3.142	3.142	2.577
<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	3.142	3.142	2.577
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			19	19	10
001 MATERIAL DE OFICINA			19	19	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	83	83	18
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	83	83	18

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<b>5.013</b>	<b>5.013</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.040</b>	<b>3.040</b>	<b>2.549</b>
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000	450	450	450
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	2.590	2.590	2.099
**** TOTAL SERVICIO 12	376.473	376.473	368.231	322.624	322.059

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	341.836	341.836	153.106	133.048	133.048
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	63.322	54.779	54.779
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	63.322	54.779	54.779
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	63.322	54.779	54.779
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	63.322	54.779	54.779
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.876	55.876	22.027	20.191	20.191
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	20.191	20.191
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	20.191	20.191
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.027	20.191	20.191
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	62.255	56.616	55.779
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	62.255	56.616	55.779
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	44.280	38.641	38.641
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	44.280	38.641	38.641
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	40.710	38.641	38.641
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	3.570		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.467	2.467	2.467
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.467	2.467	2.467
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.467	2.467	2.467
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	15.508	15.508	14.671
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	2.099	2.099	1.262
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	2.099	2.099	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	215.361	189.664	188.828

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.012.327</b>	<b>2.095.623</b>	<b>1.720.952</b>	<b>1.479.319</b>	<b>1.476.648</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>103.049</b>	<b>67.850</b>	<b>58.171</b>	<b>58.171</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>103.049</b>	<b>67.850</b>	<b>58.171</b>	<b>58.171</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>103.049</b>	<b>67.850</b>	<b>58.171</b>	<b>58.171</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	58.171	58.171
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.723</b>	<b>403.723</b>	<b>327.574</b>	<b>275.456</b>	<b>275.456</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.723</b>	<b>403.723</b>	<b>327.574</b>	<b>275.456</b>	<b>275.456</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.723</b>	<b>403.723</b>	<b>327.574</b>	<b>275.456</b>	<b>275.456</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	81.382	69.856	69.856
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.098	324.098	246.193	205.600	205.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>853.438</b>	<b>855.508</b>	<b>681.267</b>	<b>574.093</b>	<b>574.093</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>853.438</b>	<b>799.750</b>	<b>667.365</b>	<b>566.087</b>	<b>566.087</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>853.438</b>	<b>799.750</b>	<b>667.365</b>	<b>566.087</b>	<b>566.087</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	700.333	697.833	667.365	566.087	566.087
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	80.455	43.703			
003 INCREMENTO RETRIBUCIONES.	72.650	58.214			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>55.759</b>	<b>13.902</b>	<b>8.007</b>	<b>8.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>55.759</b>	<b>13.902</b>	<b>8.007</b>	<b>8.007</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		55.759	13.902	8.007	8.007
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>253.697</b>	<b>284.773</b>	<b>268.177</b>	<b>230.738</b>	<b>230.738</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>253.697</b>	<b>253.697</b>	<b>237.101</b>	<b>204.039</b>	<b>204.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>253.697</b>	<b>253.697</b>	<b>237.101</b>	<b>204.039</b>	<b>204.039</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	237.101	204.039	204.039
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>31.076</b>	<b>31.076</b>	<b>26.699</b>	<b>26.699</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>31.076</b>	<b>31.076</b>	<b>26.699</b>	<b>26.699</b>
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.076	31.076	26.699	26.699

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>434.382</b>	<b>448.569</b>	<b>376.084</b>	<b>340.861</b>	<b>338.190</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>394.382</b>	<b>408.569</b>	<b>370.991</b>	<b>335.768</b>	<b>335.768</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>394.382</b>	<b>408.569</b>	<b>370.991</b>	<b>335.768</b>	<b>335.768</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.151	313.338	279.605	258.543	258.543
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.231	95.231	71.456	65.902	65.902
003 COTIZACIONES SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			10.327	2.519	2.519
004 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL SUSTITUTO			9.603	8.803	8.803
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.093</b>	<b>5.093</b>	<b>2.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.093</b>	<b>5.093</b>	<b>2.422</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	5.093	5.093	2.422
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.958.674</b>	<b>3.231.159</b>	<b>2.581.428</b>	<b>1.740.516</b>	<b>1.665.081</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>51.874</b>	<b>47.817</b>	<b>46.625</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.779</b>	<b>44.722</b>	<b>43.715</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.779</b>	<b>44.722</b>	<b>43.715</b>
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	48.779	44.722	43.715
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.095</b>	<b>3.095</b>	<b>2.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.095</b>	<b>3.095</b>	<b>2.910</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	3.095	3.095	2.910
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>307.054</b>	<b>288.197</b>	<b>283.086</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>237.176</b>	<b>233.667</b>	<b>233.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>237.176</b>	<b>233.667</b>	<b>233.667</b>
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	237.176	233.667	233.667
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>58.591</b>	<b>43.242</b>	<b>41.395</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>58.591</b>	<b>43.242</b>	<b>41.395</b>
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	58.591	43.242	41.395
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>3.263</b>	<b>3.263</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>3.263</b>	<b>3.263</b>	
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	3.263	3.263	



( 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
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.454.674</b>	<b>2.727.159</b>	<b>2.219.066</b>	<b>1.401.068</b>	<b>1.333.387</b>
<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	231.026	147.097	130.342
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	126.700	126.700	104.232	59.603	59.142
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	102.930	58.301	58.301
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.302	1.302	841
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	1.384	1.384	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	914	914	357
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	97.500	97.500	81.200	41.900	41.900
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	81.200	41.900	41.900
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000	12.941	12.941	7.478
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	12.941	12.941	7.478
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	14.455	14.455	9.589
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	14.455	14.455	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	16.814	16.814	11.408
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	16.814	16.814	11.408

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.780.974</b>	<b>2.091.958</b>	<b>1.941.336</b>	<b>1.207.267</b>	<b>1.156.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>1.298</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	1.429	1.429	1.298
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500	3	3	
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>	<b>290.301</b>	<b>209.580</b>	<b>209.580</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	288.642	208.059	208.059
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.659	1.521	1.521
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>	<b>12.696</b>	<b>12.696</b>	<b>12.696</b>
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	12.696	12.696	12.696
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>275.120</b>	<b>275.120</b>	<b>318.412</b>	<b>45.431</b>	<b>44.245</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	9.962	9.962	9.291
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	303.267	30.286	29.772
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	5.183	5.183	5.183
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>816.300</b>	<b>1.127.284</b>	<b>1.156.420</b>	<b>794.356</b>	<b>751.033</b>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	140.089	75.395	66.171
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	1.331	1.331
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	507.983	473.883
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>5.082</b>	<b>5.082</b>	<b>5.082</b>
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600	5.082	5.082	5.082
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>17.286</b>	<b>17.286</b>	<b>17.286</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	17.286	17.286	17.286
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>139.706</b>	<b>121.403</b>	<b>115.121</b>
001 OTROS SERVICIOS			429	429	373
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	104.964	88.990	85.208
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	34.313	31.984	29.540
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.434</b>	<b>3.434</b>	<b>1.984</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.434</b>	<b>3.434</b>	<b>1.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.434</b>	<b>3.434</b>	<b>1.984</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	3.434	3.434	1.984

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	4.549.305	3.348.947
					3.270.841

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>423.909</b>	<b>423.909</b>	<b>433.332</b>	<b>378.180</b>	<b>378.180</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>230.496</b>	<b>230.496</b>	<b>236.995</b>	<b>204.934</b>	<b>204.934</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>230.496</b>	<b>230.496</b>	<b>236.995</b>	<b>204.934</b>	<b>204.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>230.496</b>	<b>230.496</b>	<b>236.995</b>	<b>204.934</b>	<b>204.934</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	236.995	204.934	204.934
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.121</b>	<b>44.121</b>	<b>45.447</b>	<b>38.960</b>	<b>38.960</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.121</b>	<b>44.121</b>	<b>45.447</b>	<b>38.960</b>	<b>38.960</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.121</b>	<b>44.121</b>	<b>45.447</b>	<b>38.960</b>	<b>38.960</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	45.447	38.960	38.960
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>82.205</b>	<b>82.205</b>	<b>83.131</b>	<b>76.207</b>	<b>76.207</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.205</b>	<b>82.205</b>	<b>83.131</b>	<b>76.207</b>	<b>76.207</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.205</b>	<b>82.205</b>	<b>83.131</b>	<b>76.207</b>	<b>76.207</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	83.131	76.207	76.207
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>721.924</b>	<b>721.924</b>	<b>574.537</b>	<b>485.719</b>	<b>470.921</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>721.924</b>	<b>721.924</b>	<b>574.537</b>	<b>485.719</b>	<b>470.921</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>159.470</b>	<b>123.942</b>	<b>117.166</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>158.627</b>	<b>123.100</b>	<b>116.324</b>
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	55.000	55.000	40.839	40.839	40.839
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	180.000	180.000	117.788	82.261	75.485
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>843</b>	<b>843</b>	<b>843</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			843	843	843
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>849</b>	<b>849</b>	<b>849</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>849</b>	<b>849</b>	<b>849</b>
001 OTROS SUMINISTROS			849	849	849

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	486.924	486.924	414.218	360.927	352.905
<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	1.211	1.211	732
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.211	1.211	732
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	271.000	271.000	232.577	200.608	200.608
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	232.577	200.608	200.608
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	866	866	726
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924	866	866	726
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.000	37.000	25.595	19.666	12.263
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	16.889	10.961	7.146
002 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	8.705	8.705	5.117
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.000	15.000	14.860	14.860	14.860
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000	14.860	14.860	14.860
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.860	14.860	14.860
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	14.860	14.860	14.860
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.860	14.860	14.860
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.480	19.480	2.335	2.335	2.335
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.480	16.480	2.335	2.335	2.335
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000	2.335	2.335	2.335
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000	2.335	2.335	2.335
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000	2.335	2.335	2.335
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.180.313	1.180.313	1.025.064	881.094	866.296
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.529.643	10.908.284	9.097.451	7.397.220	7.211.836

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	128.708	128.708
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	72.378	72.378
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	72.378	72.378
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	72.378	72.378
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	84.217	72.378	72.378
<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	30.214	30.214
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	30.214	30.214
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	30.214	30.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.994	30.214	30.214
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.592	29.892	20.721	19.081	19.081
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	29.892	20.721	19.081	19.081
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	29.892	20.721	19.081	19.081
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.592	29.892	20.721	19.081	19.081
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			18.944	18.944	12.553
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			18.944	18.944	12.553
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			9.121	9.121	6.467
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			9.121	9.121	6.467
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			9.121	9.121	6.467
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			9.823	9.823	6.086
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			7.181	7.181	4.654
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			7.181	7.181	4.654
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.642	2.642	1.432
001 TRADUCCIONES			2.642	2.642	1.432
**** TOTAL SERVICIO 20	220.312	219.612	165.910	147.652	141.261

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	575.075	575.075	595.692	511.987	511.987
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	328.208	275.605	275.605
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	328.208	275.605	275.605
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	328.208	275.605	275.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.077	224.077	230.018	190.811	190.811
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.466	95.466	98.191	84.794	84.794
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.161	63.161	65.048	55.871	55.871
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	65.048	55.871	55.871
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	65.048	55.871	55.871
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	55.871	55.871
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	125.284	125.284	134.678	122.433	122.433
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.893	79.693	103.864	94.187	94.187
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.893	79.693	103.864	94.187	94.187
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.558	77.558	78.538	70.897	70.897
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.335	2.135	25.326	23.289	23.289
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	24.391	45.591	30.814	28.246	28.246
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	24.391	45.591	30.814	28.246	28.246
001 MODULO DE EQUIPARACION		21.200	30.814	28.246	28.246
002 MODULO EQUIPARACION.	24.391	24.391			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	833.500	833.500	360.980	232.676	203.756
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.000	5.000	2.643	2.643	2.643
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	2.643	2.643	2.643
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	2.643	2.643	2.643
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	2.643	2.643	2.643



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	14.461	13.054	13.054
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	11.038	11.038
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	11.038	11.038
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	11.038	11.038
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.420	2.016	2.016
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	2.016	2.016
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			2.420	2.016	2.016
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	823.500	823.500	340.133	213.236	184.315
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	41.729	41.729	19.961
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	41.729	41.729	19.961
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	41.729	41.729	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	14.302	8.152	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>			313	313	16
001 AGUA			313	313	16
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	4.989	4.989	4.873
001 OTROS SUMINISTROS			4.287	4.287	4.171
002 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	702	702	702
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	662.000	662.000	251.494	130.746	124.006
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	465	465	386
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	57	57	
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	409	409	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	10.211	10.211
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.448	10.211	10.211
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	212.685	94.174	91.141
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	7.805	7.805	5.772
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	3.226	3.226	2.227
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	201.653	83.142	83.142
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	846	846	640
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	846	846	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	20.162	20.162	16.740
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	1.091	1.091	113
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	2.923	2.923	1.204
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000	6.147	6.147	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

( EUROS )

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	244.578	244.578
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	214.000	414.000	299.378	244.578	244.578
<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	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	250.000	250.000	200.000	200.000
001 UNESCO-ETXEA	50.000	50.000	50.000		
002 SEADREN LAGUNEN ELKARTEA, SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA 2016		200.000	200.000	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	1.256.400	989.591	960.670

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	401.025	401.025
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	60.581	60.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	60.581	60.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	60.581	60.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	70.609	60.581	60.581
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	267.658	267.658
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	267.658	267.658
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	307.649	267.658	267.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.306	320.306	307.649	267.658	267.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.263	79.263	79.412	72.787	72.787
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	72.787	72.787
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	72.787	72.787
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.263	79.263	79.412	72.787	72.787
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	112.300	123.635	123.635	117.316
<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	123.635	123.635	117.316
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	6.345	6.345	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>			6.345	6.345	3.535
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.345	6.345	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>98.800</b>	<b>97.300</b>	<b>112.424</b>	<b>112.424</b>	<b>108.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>5.043</b>	<b>5.043</b>	<b>4.052</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	5.043	5.043	4.052
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>76.000</b>	<b>74.500</b>	<b>107.381</b>	<b>107.381</b>	<b>104.862</b>
001 OTROS SERVICIOS	51.000	49.500	35.346	35.346	32.910
002 CONMEMORACION 30 AÑOS UE	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			71.828	71.828	71.828
004 TRADUCCIONES			207	207	124
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>525.000</b>	<b>566.500</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>510.000</b>
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>510.000</b>	<b>550.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>510.000</b>	<b>550.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>510.000</b>	<b>550.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	16.500	15.000	15.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	1.108.278	1.148.278	1.106.304	1.049.660	1.028.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>397.435</b>	<b>397.435</b>	<b>405.787</b>	<b>353.187</b>	<b>353.187</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>267.444</b>	<b>267.444</b>	<b>274.910</b>	<b>237.255</b>	<b>237.255</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>267.444</b>	<b>267.444</b>	<b>274.910</b>	<b>237.255</b>	<b>237.255</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>267.444</b>	<b>267.444</b>	<b>274.910</b>	<b>237.255</b>	<b>237.255</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.444	267.444	274.910	237.255	237.255
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.904</b>	<b>62.904</b>	<b>63.119</b>	<b>57.854</b>	<b>57.854</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>62.904</b>	<b>62.904</b>	<b>63.119</b>	<b>57.854</b>	<b>57.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>62.904</b>	<b>62.904</b>	<b>63.119</b>	<b>57.854</b>	<b>57.854</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.904	62.904	63.119	57.854	57.854
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>347.259</b>	<b>347.259</b>	<b>271.876</b>	<b>189.398</b>	<b>176.460</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>347.259</b>	<b>347.259</b>	<b>271.876</b>	<b>189.398</b>	<b>176.460</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>9.516</b>	<b>9.516</b>	<b>9.516</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>9.516</b>	<b>9.516</b>	<b>9.516</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	9.516	9.516	9.516
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>4.222</b>	<b>4.222</b>	<b>4.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>4.222</b>	<b>4.222</b>	<b>4.222</b>
001 OTROS SUMINISTROS			4.222	4.222	4.222
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>343.609</b>	<b>343.609</b>	<b>258.138</b>	<b>175.660</b>	<b>162.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>	<b>3.446</b>	<b>3.446</b>	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.446	3.446	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.211</b>	<b>144.211</b>	<b>147.147</b>	<b>88.245</b>	<b>87.099</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	7.147	7.147	6.001
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	81.098	81.098
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>71.761</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	71.761	59.900	59.900
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>11.715</b>		
001 ENCOMIENDA DE GESTION AL EJIE			11.715		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>44.043</b>	<b>44.043</b>	<b>9.018</b>	<b>9.018</b>	<b>7.926</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	44.043	44.043	9.018	9.018	7.926
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>150.210</b>	<b>150.210</b>	<b>15.051</b>	<b>15.051</b>	<b>7.798</b>
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	
003 GAZTEMUNDU	80.000	80.000			
004 TRADUCCIONES			5.978	5.978	1.387
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.235.807</b>	<b>1.257.607</b>	<b>1.009.478</b>	<b>633.537</b>	<b>633.537</b>
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>82.020</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>82.020</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>82.020</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
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	20.000		
010 NABO: VASCOS EN CALIFORNIA	30.000	30.000			
011 FIVU: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2016 - 2017	4.000	4.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.032.307</b>	<b>1.054.107</b>	<b>927.458</b>	<b>586.037</b>	<b>586.037</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.697</b>	<b>40.787</b>	<b>40.787</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.697</b>	<b>40.787</b>	<b>40.787</b>
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	201.910		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>758.307</b>	<b>780.107</b>	<b>652.761</b>	<b>545.251</b>	<b>545.251</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>758.307</b>	<b>780.107</b>	<b>652.761</b>	<b>545.251</b>	<b>545.251</b>
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	630.961	630.961	630.961	523.451	523.451

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	117.346	117.346			
004 RELACION CON GIRAS CULTURALES - A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		21.800	21.800	21.800	21.800
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
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	1.721.141	1.210.123	1.197.185



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	962.051	962.051	1.001.643	890.607	890.607
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	62.902	62.902
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	62.902	62.902
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	62.902	62.902
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	73.069	62.902	62.902
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	453.128	395.251	395.251
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	436.996	379.119	379.119
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	436.996	379.119	379.119
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.125	448.125	436.996	379.119	379.119
<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	475.447	432.455	432.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	105.132	105.132
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	105.132	105.132
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.440	105.440	111.139	101.628	101.628
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			13.417	3.503	3.503
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	345.965	322.397	322.397
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	345.965	322.397	322.397
001 MODULO DE EQUIPARACION			333.608	312.718	312.718
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	4.926	4.926	4.926
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189	4.926	4.926	4.926
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	4.926	4.926	4.926
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	145.831	141.565	141.565
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	11.318	11.318	11.318
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.080	2.080	2.080
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.080	2.080	2.080

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.			2.080	2.080	2.080
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	3.300	3.300	3.300
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	3.300	3.300	3.300
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	3.300	3.300	3.300
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.938	5.938	5.938
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.938	5.938	5.938
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			5.938	5.938	5.938
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	7.518	7.518	7.518
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	4.628	4.628	4.628
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	4.628	4.628	4.628
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	4.628	4.628	4.628
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.492	1.492	1.492
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.492	1.492	1.492
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.492	1.492	1.492
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.398	1.398	1.398
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.398	1.398	1.398
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.398	1.398	1.398
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	124.975	120.709	120.709
<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

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.			22	22	22
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			341	341	341
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>25.042</b>	<b>25.042</b>	<b>25.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>4.907</b>	<b>4.907</b>	<b>4.907</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			4.907	4.907	4.907
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.207</b>	<b>1.207</b>	<b>1.207</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.207	1.207	1.207
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>3.363</b>	<b>3.363</b>	<b>3.363</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			3.363	3.363	3.363
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>15.565</b>	<b>15.565</b>	<b>15.565</b>
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	15.565	15.565	15.565
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.236</b>	<b>150.236</b>	<b>96.646</b>	<b>92.380</b>	<b>92.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.236</b>	<b>14.236</b>	<b>9.795</b>	<b>9.795</b>	<b>9.795</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	9.795	9.795	9.795
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>5.842</b>	<b>5.842</b>	<b>5.842</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			5.842	5.842	5.842
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>25.598</b>	<b>21.332</b>	<b>21.332</b>
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	25.598	21.332	21.332
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>15.496</b>	<b>15.496</b>	<b>15.496</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	15.496	15.496	15.496
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>13.339</b>	<b>13.339</b>	<b>13.339</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	13.339	13.339	13.339
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.637</b>	<b>1.637</b>	<b>1.637</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	1.637	1.637	1.637
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>24.940</b>	<b>24.940</b>	<b>24.940</b>
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	24.940	24.940	24.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99</u> <u>OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000	2.020	2.020	2.020
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	14.000	14.000	2.020	2.020	2.020
<u>SUBCONCEPTO: 281.01</u> <u>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			2.020	2.020	2.020
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			2.020	2.020	2.020
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>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	1.147.474	1.032.172	1.032.172

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>256.601</b>	<b>256.601</b>	<b>201.487</b>	<b>183.730</b>	<b>183.730</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>96.518</b>	<b>96.518</b>	<b>47.497</b>	<b>47.497</b>	<b>47.497</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>96.518</b>	<b>96.518</b>	<b>47.497</b>	<b>47.497</b>	<b>47.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>96.518</b>	<b>96.518</b>	<b>47.497</b>	<b>47.497</b>	<b>47.497</b>
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	47.497	47.497	47.497
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>92.996</b>	<b>92.996</b>	<b>86.232</b>	<b>78.154</b>	<b>78.154</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>35.889</b>	<b>35.889</b>	<b>28.690</b>	<b>27.772</b>	<b>27.772</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>35.889</b>	<b>35.889</b>	<b>28.690</b>	<b>27.772</b>	<b>27.772</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	10.096	10.096
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	17.676	17.676	17.676
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>57.107</b>	<b>57.107</b>	<b>57.543</b>	<b>50.382</b>	<b>50.382</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>57.107</b>	<b>57.107</b>	<b>57.543</b>	<b>50.382</b>	<b>50.382</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	40.372	40.372
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	10.010	10.010
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>54.721</b>	<b>54.721</b>	<b>54.721</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>			<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>			<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			248	248	248
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>	<b>11.658</b>	<b>11.658</b>	<b>11.658</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>	<b>8.633</b>	<b>8.633</b>	<b>8.633</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>	<b>8.633</b>	<b>8.633</b>	<b>8.633</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>1.793</b>	<b>1.793</b>	<b>1.793</b>
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	1.793	1.793	1.793
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>47.380</b>	<b>47.380</b>	<b>26.389</b>	<b>26.389</b>	<b>26.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>756</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	756	756	756
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.630	1.630	1.630
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>3.201</b>	<b>3.201</b>	<b>3.201</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	3.201	3.201	3.201
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			306	306	306
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>	<b>11.981</b>	<b>11.981</b>	<b>11.981</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	11.981	11.981	11.981
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>9.270</b>	<b>9.270</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	3.534	3.534	3.534
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			4	4	4
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.120	1.120	1.120
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>477</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	477	477	477
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.381</b>	<b>3.381</b>	<b>3.381</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	3.381	3.381	3.381
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>3.602</b>	<b>3.602</b>	<b>3.602</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>3.602</b>	<b>3.602</b>	<b>3.602</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>			<b>3.184</b>	<b>3.184</b>	<b>3.184</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			3.184	3.184	3.184
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
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	238.604	238.604



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>305.190</b>	<b>305.190</b>	<b>232.198</b>	<b>213.966</b>	<b>213.966</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>137.447</b>	<b>137.447</b>	<b>89.996</b>	<b>89.996</b>	<b>89.996</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>137.447</b>	<b>137.447</b>	<b>89.996</b>	<b>89.996</b>	<b>89.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>137.447</b>	<b>137.447</b>	<b>89.996</b>	<b>89.996</b>	<b>89.996</b>
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	59.006	59.006	13.305	13.305	13.305
002 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	76.691	76.691	76.691
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>100.656</b>	<b>100.656</b>	<b>74.444</b>	<b>65.892</b>	<b>65.892</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>15.752</b>	<b>14.835</b>	<b>14.835</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>15.752</b>	<b>14.835</b>	<b>14.835</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	10.096	10.096
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			1.600	1.600	1.600
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>58.937</b>	<b>58.937</b>	<b>56.370</b>	<b>48.735</b>	<b>48.735</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>58.937</b>	<b>58.937</b>	<b>56.370</b>	<b>48.735</b>	<b>48.735</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	40.372	40.372
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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>	<b>2.322</b>	<b>2.322</b>	<b>2.322</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.197</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.197	1.197	1.197
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>
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	74.810	74.810	74.810
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			275	275	275
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			275	275	275
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			275	275	275
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			275	275	275
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	15.143	15.143	15.143
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	14.848	14.848	14.848
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	14.848	14.848	14.848
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	11.535	11.535	11.535
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.313	3.313	3.313
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			105	105	105
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			105	105	105
<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	54.073	54.073	54.073
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	7.209	7.209	7.209
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	7.209	7.209	7.209
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	5.655	5.655	5.655
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>			511	511	511
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			511	511	511
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			162	162	162

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			349	349	349
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			139	139	139
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.984</b>	<b>1.984</b>	<b>1.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.438</b>	<b>1.438</b>	<b>1.438</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.352	1.352	1.352
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			86	86	86
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			130	130	130
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			66	66	66
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	106	106	106
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	243	243	243
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>40.291</b>	<b>40.291</b>	<b>40.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>353</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	268	268	268
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	85	85	85
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.698</b>	<b>2.698</b>	<b>2.698</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.426</b>	<b>2.426</b>	<b>2.426</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.626	1.626	1.626
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	800	800	800
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>18.241</b>	<b>18.241</b>	<b>18.241</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	11.473	11.473	11.473
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>9.266</b>	<b>9.266</b>	<b>9.266</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	6.504	6.504	6.504
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	2.762	2.762	2.762
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>			<b>1.758</b>	<b>1.758</b>	<b>1.758</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.060	1.060	1.060
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			697	697	697
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>629</b>	<b>629</b>	<b>629</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	424	424	424
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	205	205	205
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	3.729	3.729	3.729
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	1.191	1.191	1.191
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>5.318</b>	<b>5.318</b>	<b>5.318</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>5.318</b>	<b>5.318</b>	<b>5.318</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u></b>			<b>5.239</b>	<b>5.239</b>	<b>5.239</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	79	79	79
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>			<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>			<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>			<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			173	173	173
**** TOTAL SERVICIO 26	444.190	444.190	307.181	288.949	288.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	293.966	293.966	299.906	276.482	276.482
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	88.455	88.455	88.455
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	88.455	88.455	88.455
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	88.455	88.455	88.455
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360	88.455	88.455	88.455
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	147.519	147.519	143.693	129.949	129.949
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	26.891	25.729	25.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	26.891	25.729	25.729
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417	13.941	12.780	12.780
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311	12.950	12.950	12.950
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	95.378	95.378	95.982	83.400	83.400
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	95.378	95.378	95.982	83.400	83.400
001 MODULO DE EQUIPARACION			60.982	55.900	55.900
002 MODULO EQUIPARACION	60.378	60.378			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	27.500	27.500
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	31.413	31.413	20.820	20.820	20.820
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	31.413	31.413	20.820	20.820	20.820
001 ACCION SOCIAL	31.413	31.413	20.820	20.820	20.820
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	97.775	97.775	97.775
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	34.168	34.168	34.168
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	33.663	33.663	33.663
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	33.663	33.663	33.663
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	33.663	33.663	33.663
<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	50.918	50.918	50.918
<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>			147	147	147
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			147	147	147
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			147	147	147
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	5.388	5.388	5.388
<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>			5.388	5.388	5.388
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			5.388	5.388	5.388
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.370	3.370	3.370
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.375	2.375	2.375
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			2.375	2.375	2.375
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			454	454	454
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			454	454	454
<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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500	39.283	39.283	39.283
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	494	494	494
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	494	494	494
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			532	532	532
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			532	532	532
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500	1.687	1.687	1.687
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.687	1.687	1.687
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	22.882	22.882	22.882
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	22.882	22.882	22.882
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	8.724	8.724	8.724
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	8.724	8.724	8.724
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			245	245	245
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			245	245	245
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			147	147	147
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			147	147	147
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	686	686	686
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	686	686	686
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	3.886	3.886	3.886
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	3.886	3.886	3.886
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	12.690	12.690	12.690
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000	12.690	12.690	12.690
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	404.466	404.466	397.681	374.257	374.257

( EUROS )

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	212.499	211.636
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	62.557	62.557
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	62.557	62.557
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	62.557	62.557
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	72.724	62.557	62.557
<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	75.951	75.088
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	23.826	22.908	22.908
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	23.826	22.908	22.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	10.096	10.096
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	53.042	52.180
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	61.961	61.961	62.430	53.042	52.180
001 MODULO DE EQUIPARACION			47.430	43.478	43.478
002 MODULO EQUIPARACION.	46.961	46.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	9.564	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
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			349	349	349
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>46.379</b>	<b>46.379</b>	<b>46.379</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	1.610	1.610	1.610
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>
001 PRIMAS DE SEGURO			1.432	1.432	1.432
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			263	263	263
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			684	684	684
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.130	1.130	1.130
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			106	106	106
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			192	192	192
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			114	114	114

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	1.178	1.178	1.178
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.178	1.178	1.178
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>39.669</b>	<b>39.669</b>	<b>39.669</b>
<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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.889</b>	<b>2.889</b>	<b>2.889</b>
<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	274.209	273.346
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.706.984	7.968.784	6.653.135	5.605.215	5.534.785

( 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	8.818.678	8.818.678
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	8.818.678	8.818.678
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	8.818.678	8.818.678
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	8.818.678	8.818.678
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.754.349	9.754.349	9.754.349	8.818.678	8.818.678
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	23.668.152	23.668.152
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	23.668.152	23.668.152
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	23.668.152	23.668.152
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	23.668.152	23.668.152
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.272.481	33.272.481	33.272.481	23.668.152	23.668.152
**** TOTAL SERVICIO 14	43.026.830	43.026.830	43.026.830	32.486.830	32.486.830
***** TOTAL PROGRAMA 1312	43.026.830	43.026.830	43.026.830	32.486.830	32.486.830

( 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

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.691	216.691	221.459	192.401	192.401
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	68.109	68.109
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	68.109	68.109
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	68.109	68.109
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	68.109	68.109
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	61.546	61.546
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	61.546	61.546
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.513	61.546	61.546
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.162	69.162	71.513	61.546	61.546
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	30.191	30.191
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	30.191	30.191
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	30.191	30.191
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.971	30.191	30.191
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.865	34.865	35.514	32.555	32.555
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	32.555	32.555
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	32.555	32.555
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.865	34.865	35.514	32.555	32.555
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			17.384	17.384	14.731
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			17.384	17.384	14.731
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.356	2.356	1.509
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.356	2.356	1.509
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.356	2.356	1.509
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			15.028	15.028	13.222
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.293	2.293	2.177
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.293	2.293	2.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			12.735	12.735	11.045
001 TRADUCCIONES			12.735	12.735	11.045
**** TOTAL SERVICIO 30	216.691	216.691	238.843	209.785	207.132

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	426.758	426.758
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	59.271	59.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	59.271	59.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	59.271	59.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.951	59.271	59.271
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	337.327	277.287	277.287
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	251.714	251.714
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	251.714	251.714
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.432	304.432	311.754	251.714	251.714
<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	90.200	90.200
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	90.200	90.200
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	90.200	90.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.333	94.333	95.544	81.728	81.728
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	613.606	384.844	379.722
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000	6.394	6.394	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	150	150	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	150	150	
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000	150	150	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.333.000	1.291.000	607.169	378.407	373.434
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			426	426	426
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			426	426	426
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			426	426	426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>76.394</b>	<b>76.394</b>	<b>75.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>68.163</b>	<b>68.163</b>	<b>68.163</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			54.212	54.212	54.212
002 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			13.951	13.951	13.951
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>8.231</b>	<b>8.231</b>	<b>7.771</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			8.231	8.231	7.771
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>6.791</b>	<b>6.791</b>	<b>6.791</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>6.791</b>	<b>6.791</b>	<b>6.791</b>
001 OTROS SUMINISTROS			6.791	6.791	6.791
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.291.000</b>	<b>523.558</b>	<b>294.796</b>	<b>290.284</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.544</b>	<b>4.544</b>	<b>3.830</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.544	4.544	3.830
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>80.491</b>		
001 ENCOMIENDA GESTIÓN EJIE			80.491		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>8.748</b>	<b>8.748</b>	<b>8.748</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	8.748	8.748	8.748
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>37.609</b>	<b>37.609</b>	<b>37.609</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>923.000</b>	<b>881.000</b>	<b>392.166</b>	<b>243.895</b>	<b>240.096</b>
001 OTROS SERVICIOS			25.737	25.737	23.032
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	54.601	27.579	27.579
006 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000	163.656	115.424	115.424
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	225.000	225.000	107.828	54.810	54.810
008 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	30.000	30.000	5.725	5.725	5.725
009 TRADUCCIONES			9.919	9.919	8.826
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.124.000</b>	<b>4.266.000</b>	<b>2.694.715</b>	<b>1.394.347</b>	<b>1.331.855</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>190.000</b>	<b>240.000</b>	<b>163.856</b>	<b>93.856</b>	<b>78.856</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>190.000</b>	<b>240.000</b>	<b>163.856</b>	<b>93.856</b>	<b>78.856</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>190.000</b>	<b>240.000</b>	<b>140.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>			<b>23.856</b>	<b>23.856</b>	<b>8.856</b>
001 A ENTIDADES NO SP CAE CLASIFICADAS AP-SEC CAE - A FUNDACIONES			23.856	23.856	8.856
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>295.328</b>	<b>293.676</b>	<b>293.676</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>295.328</b>	<b>293.676</b>	<b>293.676</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>295.328</b>	<b>293.676</b>	<b>293.676</b>
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	149.997	149.997	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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.634.000</b>	<b>3.726.000</b>	<b>2.235.531</b>	<b>1.006.815</b>	<b>959.323</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.488.000</b>	<b>391.840</b>	<b>360.671</b>	<b>360.119</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>49.976</b>	<b>18.808</b>	<b>18.256</b>
001 INDEMNIZACIÓN A VICTIMAS DEL TERRORISMO			49.976	18.808	18.256
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.488.000</b>	<b>341.864</b>	<b>341.864</b>	<b>341.864</b>
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	234.250	234.250	234.250
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.096.000</b>	<b>2.238.000</b>	<b>1.843.691</b>	<b>646.144</b>	<b>599.204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>96.000</b>	<b>395.628</b>	<b>149.836</b>	<b>119.836</b>
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			110.674		
003 A FUNDACIONES			46.938	46.938	46.938
004 AYUDAS MEMORIA HISTORICA			35.617		
005 A FUNDACIONES			13.466	13.466	13.466
006 AYUDAS A ORGANIZACIONES QUE PROMUEVEN LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN...			76.864	38.432	38.432
007 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA FUNDACIÓN GERNIKA GOGORATUZ			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
008 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.			61.070		
009 SUBVENCIÓN FUNDACIÓN RAMON RUBIAL POR DOS PROYECTOS MEMORIA HISTÓRICA		42.000	21.000	21.000	21.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.042.000</b>	<b>2.142.000</b>	<b>1.448.063</b>	<b>496.308</b>	<b>479.368</b>
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	450.000	339.323		
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	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	92.682	92.682
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	16.940	
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	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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	5.983.852	6.083.852	3.835.915	2.205.949	2.138.334
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.200.543	6.300.543	4.074.757	2.415.734	2.345.466

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	72.440.173	56.386.537	56.060.455

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
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	1.035.339	893.288	893.288
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	595.799	511.386	511.386
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	595.799	511.386	511.386
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	595.799	511.386	511.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	595.799	511.386	511.386
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	246.016	246.016
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	246.016	246.016
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	290.630	246.016	246.016
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	290.630	246.016	246.016
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.518	149.518	148.910	135.886	135.886
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	135.569	135.569
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	135.569	135.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	148.593	135.569	135.569
<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	9.659	9.659	9.659
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	9.659	9.659	9.659
<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	9.195	9.195	9.195
<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	9.195	9.195	9.195
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	9.195	9.195	9.195
<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	1.044.998	902.947	902.947
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.067.815	1.067.815	1.044.998	902.947	902.947



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.774	560.774	501.808	407.677	407.677
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.857	80.453	80.453
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.857	80.453	80.453
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.857	80.453	80.453
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.857	80.453	80.453
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	322.276	253.558	253.558
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	322.276	253.558	253.558
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	322.276	253.558	253.558
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.766	379.766	322.276	253.558	253.558
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.434	88.434	85.675	73.666	73.666
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	85.489	73.480	73.480
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	85.489	73.480	73.480
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.434	88.434	85.489	73.480	73.480
<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	505.448	411.317	411.317

( 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	1.611.533	1.340.547	1.340.547
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	74.100	63.648	63.648
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	74.100	63.648	63.648
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	74.100	63.648	63.648
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	92.234	74.100	63.648	63.648
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.226.562	1.705.189	1.118.647	905.150	905.150
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.187.067	1.086.500	880.448	880.448
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.187.067	1.086.500	880.448	880.448
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.221.871	1.110.408	1.086.500	880.448	880.448
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	26.859	22.009	22.009
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	26.859	22.009	22.009
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	26.859	22.009	22.009
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	226.801	5.287	2.693	2.693
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	226.801	5.287	2.693	2.693
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	226.801	5.287	2.693	2.693
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.941	87.941	85.913	79.872	79.872
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	44.118	38.077	38.077
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	44.118	38.077	38.077
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	44.118	38.077	38.077
<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	332.873	291.877	291.877
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	328.364	287.368	287.368
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	328.364	287.368	287.368
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.461	345.461	299.637	264.484	264.484
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	13.017	7.174	7.174

( 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	4.491.803	3.545.304
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.200	8.200	12.960	10.070	10.070
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	9.119	6.229	6.229
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	9.119	6.229	6.229
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.200	8.200	9.119	6.229	6.229
<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	26.336	26.336
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	29.498	23.166	23.166
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	29.498	23.166	23.166
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	25.560	25.560	29.498	23.166	23.166
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.927.320</b>	<b>6.866.720</b>	<b>6.310.058</b>	<b>4.454.859</b>	<b>3.508.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	84	84	84
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	166	166	166
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>6.515</b>	<b>6.515</b>	<b>6.515</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	20	20	20
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>6.495</b>	<b>6.495</b>	<b>6.495</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	6.495	6.495	6.495
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.920.110</b>	<b>6.859.510</b>	<b>6.303.293</b>	<b>4.448.093</b>	<b>3.501.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	470	470	470
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	183	183	183
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>12.431</b>	<b>12.431</b>	<b>12.431</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			12.431	12.431	12.431
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.806.710</b>	<b>6.767.837</b>	<b>6.198.671</b>	<b>4.350.596</b>	<b>3.404.096</b>
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000	250.000	178.584	178.584
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	20.917	20.917
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.591.455	5.591.455	5.180.992	3.444.507	3.160.686
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	10.000	1.762	1.762
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>78.273</b>	<b>91.538</b>	<b>84.413</b>	<b>84.413</b>
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	61.815	61.815	61.815
002 OTROS TRABAJOS	30.000	8.273	29.724	22.599	22.599
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
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	10.662	10.662	10.662
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500	10.662	10.662	10.662
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	2.070	2.070	2.070
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	2.070	2.070	2.070
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	2.070	2.070	2.070
<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	62.500	62.500	62.500
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	62.500	62.500	62.500
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	62.500	62.500	62.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	62.500	62.500	62.500
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	85.000	85.000	62.500	62.500	62.500
**** TOTAL SERVICIO 01	9.957.320	9.440.347	8.040.921	5.905.513	4.959.013

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	137.413	137.413
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	52.609	52.609
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	52.609	52.609
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	52.609	52.609
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.422	74.422	76.501	52.609	52.609
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.861	33.861	34.254	26.726	26.726
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	26.527	26.527
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	26.527	26.527
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.861	33.861	34.055	26.527	26.527
<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	138.376	138.376
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.694.929	10.177.956	8.725.844	6.455.206	5.508.706

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>132.770</b>	<b>132.770</b>	<b>134.693</b>	<b>116.634</b>	<b>116.634</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>79.502</b>	<b>68.151</b>	<b>68.151</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>79.502</b>	<b>68.151</b>	<b>68.151</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>79.502</b>	<b>68.151</b>	<b>68.151</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.502	68.151	68.151
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>35.403</b>	<b>30.317</b>	<b>30.317</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>35.403</b>	<b>30.317</b>	<b>30.317</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>35.403</b>	<b>30.317</b>	<b>30.317</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.403	30.317	30.317
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>19.685</b>	<b>19.685</b>	<b>19.788</b>	<b>18.167</b>	<b>18.167</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.685</b>	<b>19.685</b>	<b>19.788</b>	<b>18.167</b>	<b>18.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.685</b>	<b>19.685</b>	<b>19.788</b>	<b>18.167</b>	<b>18.167</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	18.167	18.167
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>114.471</b>	<b>117.652</b>	<b>7.901</b>	<b>7.712</b>	<b>7.712</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>114.471</b>	<b>117.652</b>	<b>7.901</b>	<b>7.712</b>	<b>7.712</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>114.471</b>	<b>117.652</b>	<b>7.901</b>	<b>7.712</b>	<b>7.712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>634</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	634	634	634
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>54.960</b>	<b>54.960</b>			
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>57.711</b>	<b>60.892</b>	<b>7.266</b>	<b>7.077</b>	<b>7.077</b>
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>448.746</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>448.746</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>448.746</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>448.746</b>		

( 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	124.346	124.346



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.584.689</b>	<b>4.821.683</b>	<b>4.102.196</b>	<b>3.749.021</b>	<b>3.749.021</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.835</b>	<b>64.293</b>	<b>64.293</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.835</b>	<b>64.293</b>	<b>64.293</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.835</b>	<b>64.293</b>	<b>64.293</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.835	64.293	64.293
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.968.019</b>	<b>1.696.573</b>	<b>1.696.573</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.897.681</b>	<b>1.626.235</b>	<b>1.626.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.897.681</b>	<b>1.626.235</b>	<b>1.626.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.897.681	1.626.235	1.626.235
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>70.338</b>	<b>70.338</b>	<b>70.338</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>70.338</b>	<b>70.338</b>	<b>70.338</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			70.338	70.338	70.338
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>630.468</b>	<b>2.867.462</b>	<b>2.059.343</b>	<b>1.988.155</b>	<b>1.988.155</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>470.468</b>	<b>470.468</b>	<b>480.177</b>	<b>440.193</b>	<b>440.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>470.468</b>	<b>470.468</b>	<b>480.177</b>	<b>440.193</b>	<b>440.193</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	452.904	415.191	415.191
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.273	25.003	25.003
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.330.000</b>	<b>1.576.756</b>	<b>1.545.551</b>	<b>1.545.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>30.000</b>	<b>27.370</b>	<b>27.370</b>	<b>27.370</b>
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		30.000	27.370	27.370	27.370
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.300.000</b>	<b>1.549.386</b>	<b>1.518.181</b>	<b>1.518.181</b>
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.549.386	1.518.181	1.518.181
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>160.000</b>	<b>66.994</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>160.000</b>	<b>66.994</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	94.500	94.500	20.855	20.855	20.855
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	94.500	94.500	20.855	20.855	20.855
<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	14.425	14.425	14.425
<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	525	525	525
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	80.000	80.000	525	525	525
<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	10.179.465	9.826.290	9.826.290

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.471.617</b>	<b>1.776.617</b>	<b>1.654.103</b>	<b>1.436.538</b>	<b>1.436.538</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>890.540</b>	<b>890.540</b>	<b>829.343</b>	<b>709.828</b>	<b>709.828</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>890.540</b>	<b>890.540</b>	<b>812.376</b>	<b>696.842</b>	<b>696.842</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>890.540</b>	<b>890.540</b>	<b>812.376</b>	<b>696.842</b>	<b>696.842</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.020	406.020	358.054	332.070	332.070
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.520	484.520	454.322	364.772	364.772
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			3.570	3.570	3.570
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.398</b>	<b>9.416</b>	<b>9.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.398</b>	<b>9.416</b>	<b>9.416</b>
001 A.T. MEDICO NIVEL 25 CE III-C (1 MES)			13.398	9.416	9.416
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>223.688</b>	<b>223.688</b>	<b>230.128</b>	<b>187.054</b>	<b>187.054</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.688</b>	<b>223.688</b>	<b>229.710</b>	<b>186.636</b>	<b>186.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.688</b>	<b>223.688</b>	<b>229.710</b>	<b>186.636</b>	<b>186.636</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	186.636	186.636
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>418</b>	<b>418</b>	<b>418</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>418</b>	<b>418</b>	<b>418</b>
001 LAN- KONTRATUDUNAREN ORDEZKOA			418	418	418
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>290.302</b>	<b>595.302</b>	<b>526.874</b>	<b>481.578</b>	<b>481.578</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>290.302</b>	<b>290.302</b>	<b>285.822</b>	<b>244.873</b>	<b>244.873</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>290.302</b>	<b>290.302</b>	<b>285.822</b>	<b>244.873</b>	<b>244.873</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.699	99.699	89.559	86.683	86.683
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.840	69.840	70.922	57.621	57.621
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.763	120.763	111.861	96.309	96.309
004 A.T. MEDICO NIVEL 25 C.E. III-C (1 MES)			3.164	3.164	3.164
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.317	1.096	1.096

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		305.000	241.052	236.705	236.705
<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	230.284	230.284
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL)		305.000	234.630	230.284	230.284
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	449.459	449.459	391.021	305.615	301.053
<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	301.052	296.490
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.098	2.098	937	937	937
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.098	2.098	937	937	937
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	937	937	937
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.621	1.621			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	209.008	209.008	136.337	136.337	136.337
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	879	879	879
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	879	879	879
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.742	1.742	1.423	1.423	1.423
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.423	1.423	1.423
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	176.000	176.000	111.724	111.724	111.724
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	111.724	111.724	111.724
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	8.853	8.853	8.853
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	8.853	8.853	8.853
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.082	1.082	655	655	655
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	655	655	655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>12.803</b>	<b>12.803</b>	<b>12.803</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>233.468</b>	<b>233.468</b>	<b>249.184</b>	<b>163.777</b>	<b>159.216</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	99	99	99
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>66.903</b>	<b>66.903</b>	<b>69.148</b>	<b>38.290</b>	<b>38.290</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	4.810	4.810
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>746</b>	<b>746</b>	<b>746</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>161.965</b>	<b>161.965</b>	<b>179.191</b>	<b>124.643</b>	<b>120.081</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	26.663	15.592	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	57.179	55.351
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	63.079	48.682	48.223
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>
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	2.046.671	1.743.700	1.739.138
***** TOTAL PROGRAMA	1213	12.511.320	14.556.495	11.694.335	11.689.774

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.505.018</b>	<b>6.505.018</b>	<b>7.312.520</b>	<b>5.687.817</b>	<b>5.687.817</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.657.770</b>	<b>4.326.716</b>	<b>4.326.716</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.351.138</b>	<b>4.045.033</b>	<b>4.045.033</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.351.138</b>	<b>4.045.033</b>	<b>4.045.033</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.038	531.038	760.089	676.503	676.503
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.375.911	4.375.911	4.421.065	3.222.715	3.222.715
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	165.035	165.035	169.984	145.815	145.815
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>213.714</b>	<b>202.777</b>	<b>202.777</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>213.714</b>	<b>202.777</b>	<b>202.777</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			213.714	202.777	202.777
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>92.918</b>	<b>78.906</b>	<b>78.906</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>92.918</b>	<b>78.906</b>	<b>78.906</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			25.850	20.306	20.306
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			67.069	58.600	58.600
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.586.992</b>	<b>1.303.023</b>	<b>1.303.023</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.571.119</b>	<b>1.287.150</b>	<b>1.287.150</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.571.119</b>	<b>1.287.150</b>	<b>1.287.150</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.072	115.072	188.602	166.732	166.732
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.215.431	1.215.431	1.216.308	998.174	998.174
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.444	35.444	35.444	32.480	32.480
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.946	6.448	6.448
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.484	17.282	17.282
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			103.335	66.034	66.034
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>15.873</b>	<b>15.873</b>	<b>15.873</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>			<b>15.873</b>	<b>15.873</b>	<b>15.873</b>
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.190.562</b>	<b>7.127.562</b>	<b>7.049.360</b>	<b>4.781.850</b>	<b>3.062.287</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.190.562</b>	<b>7.127.562</b>	<b>7.049.360</b>	<b>4.781.850</b>	<b>3.062.287</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>85.139</b>	<b>63.362</b>	<b>63.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>85.139</b>	<b>63.362</b>	<b>63.362</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.090.562</b>	<b>7.057.562</b>	<b>6.964.221</b>	<b>4.718.488</b>	<b>2.998.925</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	7	7	7
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>5.779</b>	<b>5.779</b>	<b>5.779</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>136.125</b>	<b>136.125</b>	<b>108.641</b>	<b>81.481</b>	<b>81.481</b>
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	136.125	136.125	108.641	81.481	81.481
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.428.090</b>	<b>1.428.090</b>	<b>5.943.292</b>	<b>3.902.058</b>	<b>2.293.257</b>
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	594.390
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.503.997</b>	<b>5.470.997</b>	<b>906.502</b>	<b>729.163</b>	<b>618.402</b>
001 OTROS TRABAJOS			77.615	55.836	55.836
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	3.938.579	131.260	104.834	104.834
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	330.000	330.000	660.872	531.738	420.977
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	28.864	28.864
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>103.000</b>	<b>136.000</b>	<b>110.500</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>103.000</b>	<b>136.000</b>	<b>110.500</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>103.000</b>	<b>136.000</b>	<b>110.500</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>

( 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	72.100	72.100
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>33.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
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	14.472.380	10.549.267	8.829.704
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.798.580	13.768.580	14.472.380	10.549.267	8.829.704



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	123.053	123.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	73.181	73.181
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	73.181	73.181
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	73.181	73.181
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.845	73.181	73.181
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.347	31.351	31.351
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.347	31.351	31.351
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.347	31.351	31.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	36.347	31.351	31.351
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	20.236	18.521	18.521
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	20.050	18.335	18.335
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	20.050	18.335	18.335
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	20.050	18.335	18.335
<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	124.224	124.224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>944.577</b>	<b>944.577</b>	<b>1.022.571</b>	<b>873.728</b>	<b>873.728</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>45.189</b>	<b>45.189</b>	<b>45.189</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>45.189</b>	<b>45.189</b>	<b>45.189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>45.189</b>	<b>45.189</b>	<b>45.189</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			45.189	45.189	45.189
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>697.473</b>	<b>697.473</b>	<b>780.784</b>	<b>653.749</b>	<b>653.749</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>697.473</b>	<b>697.473</b>	<b>720.740</b>	<b>601.793</b>	<b>601.793</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>697.473</b>	<b>697.473</b>	<b>720.740</b>	<b>601.793</b>	<b>601.793</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.677	388.677	417.782	357.736	357.736
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.796	308.796	302.958	244.056	244.056
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.044</b>	<b>51.956</b>	<b>51.956</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.044</b>	<b>51.956</b>	<b>51.956</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			60.044	51.956	51.956
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>180.017</b>	<b>180.017</b>	<b>196.597</b>	<b>174.789</b>	<b>174.789</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>180.017</b>	<b>180.017</b>	<b>194.538</b>	<b>172.730</b>	<b>172.730</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>180.017</b>	<b>180.017</b>	<b>194.538</b>	<b>172.730</b>	<b>172.730</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.973	96.973	117.469	104.190	104.190
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.044	83.044	66.056	58.445	58.445
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.013	10.096	10.096
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.059</b>	<b>2.059</b>	<b>2.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.059</b>	<b>2.059</b>	<b>2.059</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.215	1.215	1.215
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			844	844	844
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.200</b>	<b>22.927</b>	<b>22.026</b>	<b>22.026</b>	<b>22.026</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.200</b>	<b>22.927</b>	<b>22.026</b>	<b>22.026</b>	<b>22.026</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.200</b>	<b>22.927</b>	<b>22.026</b>	<b>22.026</b>	<b>22.026</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			90	90	90
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
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	1.044.597	895.754	895.754

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.159.760</b>	<b>1.159.760</b>	<b>1.281.875</b>	<b>1.055.909</b>	<b>1.055.909</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.104</b>	<b>60.080</b>	<b>60.080</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.104</b>	<b>60.080</b>	<b>60.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.104</b>	<b>60.080</b>	<b>60.080</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.104	60.080	60.080
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>955.628</b>	<b>773.113</b>	<b>773.113</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>913.634</b>	<b>746.488</b>	<b>746.488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>913.634</b>	<b>746.488</b>	<b>746.488</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.922	196.922	170.218	138.329	138.329
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	666.437	666.437	743.416	608.159	608.159
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>41.994</b>	<b>26.625</b>	<b>26.625</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>41.994</b>	<b>26.625</b>	<b>26.625</b>
001 ACUMULACION DE TAREAS. REGISTRO DE ASOCIACIONES DE GIPUZKOA			41.994	26.625	26.625
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>256.142</b>	<b>222.716</b>	<b>222.716</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>249.902</b>	<b>216.476</b>	<b>216.476</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>249.902</b>	<b>216.476</b>	<b>216.476</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	53.786	47.335	47.335
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.132	164.132	183.198	159.693	159.693
003 ACUMULACIÓN TAREAS.AUXILIAR ADVO. NIVEL 16 C.E. VII-C (6MESES)			12.919	9.447	9.447
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.246	2.246	2.246
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.994	3.994	3.994
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>3.144</b>	<b>3.144</b>	<b>3.144</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>3.144</b>	<b>3.144</b>	<b>3.144</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>3.144</b>	<b>3.144</b>	<b>3.144</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.472</b>	<b>2.472</b>	<b>2.472</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>672</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	672	672	672
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
001 VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>14.109.284</b>	<b>12.747.750</b>	<b>964.767</b>	<b>964.767</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>14.109.284</b>	<b>12.747.750</b>	<b>964.767</b>	<b>964.767</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>14.109.284</b>	<b>12.747.750</b>	<b>964.767</b>	<b>964.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>14.109.284</b>	<b>12.747.750</b>	<b>964.767</b>	<b>964.767</b>
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	1.900.000		
014 EIBAR-EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA		600.000	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. 2- 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 3- EDA		80.000	80.000		
026 PORTUGALETE- MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "SANTA CLARA"		47.750	47.750		
027 FOMENTO DE SAN SEBASTIAN S.A. - EXTENSIÓN DE LA RED WIFI DE LA CIUDAD		50.000	50.000		
028 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO		441.625			
029 EIBAR - ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS		641.736			
030 EIBAR - ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL		278.172			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.160.860	20.270.144	19.032.769	7.023.820	7.023.820
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.249.055	21.380.065	20.220.964	8.043.799	8.043.799

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	2.737.555	2.404.228	2.404.228
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.416	74.203	74.203
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.416	74.203	74.203
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.416	74.203	74.203
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	86.416	74.203	74.203
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.207.966	1.916.972	1.916.972
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.187.171	1.899.308	1.899.308
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.187.171	1.899.308	1.899.308
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.187.171	1.899.308	1.899.308
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			20.794	17.664	17.664
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			20.794	17.664	17.664
001 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			20.794	17.664	17.664
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.138	16.138	29.302	25.128	25.128
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	25.128	25.128
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	25.128	25.128
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	29.302	25.128	25.128
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	427.234	427.234	413.871	387.925	387.925
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	407.815	381.869	381.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	407.815	381.869	381.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	399.369	375.886	375.886
002 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			8.446	5.983	5.983
<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	170.193	165.627	165.627
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	170.193	165.627	165.627
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	144.744	140.177	140.177
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	144.744	140.177	140.177
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	16.390	16.390	16.390

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	128.354	123.788	123.788
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.449</b>	<b>25.449</b>	<b>25.449</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.865</b>	<b>4.865</b>	<b>4.865</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.865	4.865	4.865
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.228</b>	<b>6.228</b>	<b>6.228</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	6.228	6.228	6.228
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>14.357</b>	<b>14.357</b>	<b>14.357</b>
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	2.907.748	2.569.855	2.569.855



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	228.879	228.879
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	63.629	63.629
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	63.629	63.629
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	63.629	63.629
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.521	63.629	63.629
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	125.849	125.849
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	125.849	125.849
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	125.849	125.849
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.683	216.683	164.365	125.849	125.849
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.547	55.547	42.853	39.401	39.401
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	38.839	38.839
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	38.839	38.839
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.547	55.547	42.291	38.839	38.839
<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	229.070	229.070

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>120.718</b>	<b>120.718</b>	<b>122.733</b>	<b>106.561</b>	<b>106.561</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.040</b>	<b>34.040</b>	<b>35.037</b>	<b>30.196</b>	<b>30.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.040</b>	<b>34.040</b>	<b>35.037</b>	<b>30.196</b>	<b>30.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.040</b>	<b>34.040</b>	<b>35.037</b>	<b>30.196</b>	<b>30.196</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	35.037	30.196	30.196
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>19.591</b>	<b>19.591</b>	<b>19.938</b>	<b>18.287</b>	<b>18.287</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.591</b>	<b>19.591</b>	<b>19.692</b>	<b>18.041</b>	<b>18.041</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.591</b>	<b>19.591</b>	<b>19.692</b>	<b>18.041</b>	<b>18.041</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	19.692	18.041	18.041
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			246	246	246
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.297</b>	<b>6.297</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>6.297</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>6.297</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	58	58	58
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>		<b>4.000</b>			
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	8.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	8.000	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	8.000
**** TOTAL SERVICIO 22	135.015	135.015	130.791	114.620	114.620

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	109.471	109.471
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	30.569	30.569
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	30.569	30.569
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	30.569	30.569
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.400	30.569	30.569
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.089	22.089	22.716	20.824	20.824
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	20.824	20.824
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	20.824	20.824
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.089	22.089	22.716	20.824	20.824
<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	111.382	111.382
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.747.610	3.747.610	3.448.253	3.024.927	3.024.927

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.807	136.807	140.231	121.699	121.699
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	87.136	74.837	74.837
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	87.136	74.837	74.837
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	87.136	74.837	74.837
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	87.136	74.837	74.837
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	29.014	29.014
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	29.014	29.014
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	29.014	29.014
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.635	29.014	29.014
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.248	19.248	19.460	17.849	17.849
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	17.735	17.735
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	17.735	17.735
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.248	19.248	19.346	17.735	17.735
<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	141.312	122.780	122.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>99.979.025</b>	<b>99.979.025</b>	<b>96.870.149</b>	<b>84.758.231</b>	<b>84.758.231</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>82.094.850</b>	<b>80.094.850</b>	<b>78.229.430</b>	<b>68.100.954</b>	<b>68.100.954</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>77.958.032</b>	<b>75.698.032</b>	<b>74.134.846</b>	<b>64.358.293</b>	<b>64.358.293</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>77.958.032</b>	<b>75.698.032</b>	<b>74.134.846</b>	<b>64.358.293</b>	<b>64.358.293</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.512.176	2.512.176	2.315.224	1.930.212	1.930.212
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.572.382	9.572.382	9.343.307	8.118.070	8.118.070
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.391	498.391	510.421	432.589	432.589
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	315.808	315.808	296.762	261.338	261.338
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.613.745	19.613.745	19.186.840	16.720.856	16.720.856
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	713.022	713.022	756.967	647.263	647.263
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.361	437.361	450.236	388.686	388.686
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.343.594	36.343.594	38.972.291	33.960.649	33.960.649
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.563.946	1.563.946	1.492.480	1.202.790	1.202.790
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	714.189	714.189	727.696	623.553	623.553
011 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE LA FISCALIA DELA CAE			82.622	72.286	72.286
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	765.891			
015 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	993.108	993.108			
016 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	812.215	812.215			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.396.818</b>	<b>4.094.585</b>	<b>3.742.661</b>	<b>3.742.661</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.396.818</b>	<b>4.094.585</b>	<b>3.742.661</b>	<b>3.742.661</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	547.936	474.581	474.581
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			94.459	80.576	80.576
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.436.589	926.095	898.419	898.419
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			77.586	68.656	68.656
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	2.334.777	2.116.547	2.116.547
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			113.732	103.882	103.882

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
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>	<b>4.913.893</b>	<b>4.901.893</b>	<b>4.361.708</b>	<b>3.737.907</b>	<b>3.737.907</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.462.554</b>	<b>4.430.554</b>	<b>4.047.046</b>	<b>3.464.432</b>	<b>3.464.432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.462.554</b>	<b>4.430.554</b>	<b>4.047.046</b>	<b>3.464.432</b>	<b>3.464.432</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	801.594	801.594	711.326	607.670	607.670
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.171.906	1.171.906	1.064.176	913.937	913.937
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.489.054	2.457.054	2.271.544	1.942.825	1.942.825
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>171.130</b>	<b>151.057</b>	<b>141.480</b>	<b>141.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>171.130</b>	<b>151.057</b>	<b>141.480</b>	<b>141.480</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	43.188	36.496	36.496
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	63.315	61.848	61.848
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	76.168	44.554	43.136	43.136
<b>CONCEPTO ..: 132      <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>163.604</b>	<b>131.995</b>	<b>131.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>163.604</b>	<b>131.995</b>	<b>131.995</b>
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	40.131	34.821	34.821
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	110.572	93.663	93.663
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.893.780</b>	<b>2.500.886</b>	<b>2.500.886</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.893.780</b>	<b>2.500.886</b>	<b>2.500.886</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.893.780</b>	<b>2.500.886</b>	<b>2.500.886</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	2.181.026	1.153.388	985.836	985.836
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	455.355	399.747	399.747
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			61.209	55.373	55.373
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	1.201.525	1.045.467	1.045.467
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>12.003.195</b>	<b>12.015.195</b>	<b>11.317.474</b>	<b>10.360.405</b>	<b>10.360.405</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.227.301</b>	<b>10.300.008</b>	<b>10.300.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.227.301</b>	<b>10.300.008</b>	<b>10.300.008</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	633.776	633.776	561.216	502.862	502.862
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.359.914	1.359.914	1.268.763	1.166.907	1.166.907
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	19.278	11.350	11.350
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.268	74.268	66.122	66.122	66.122
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.498.990	3.498.990	3.503.292	3.233.099	3.233.099
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.703	62.703	79.645	74.489	74.489

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	92.462	92.462
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.230.486	4.230.486	3.126.920	2.885.004	2.885.004
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.400	63.400	68.388	44.275	44.275
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.406	161.406	160.227	146.044	146.044
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	172.999	157.318	157.318
012 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			29.046	26.287	26.287
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	325.295	294.333	294.333
014 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			23.757	23.757	23.757
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	741.414	672.259	672.259
016 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			37.724	37.596	37.596
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	13.199	11.795	11.795
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	19.914	19.914	19.914
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	15.000	14.775	14.775
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	11.117	11.117
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	33.400	30.455	30.455
023 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			341.935	313.390	313.390
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			128.115	120.576	120.576
026 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			20.195	18.313	18.313
027 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			345.733	319.445	319.445
<b>CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>12.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.144</b>	<b>3.144</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>12.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.144</b>	<b>3.144</b>
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	1.332	1.332
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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>72.173</b>	<b>57.253</b>	<b>57.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>72.173</b>	<b>57.253</b>	<b>57.253</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.152	2.152	2.152
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13.560	10.798	10.798
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	23.919	17.874	17.874
007 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.855	1.855	1.855
008 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA - ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			2.400		
009 CURSOS FORMACION JUSTICIA			13.980	13.980	13.980
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>31.169.065</b>	<b>31.169.065</b>	<b>25.235.219</b>	<b>17.784.151</b>	<b>16.936.202</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>32.294</b>	<b>30.648</b>	<b>30.648</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.516</b>	<b>8.869</b>	<b>8.869</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.516</b>	<b>8.869</b>	<b>8.869</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.516	8.869	8.869
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>21.778</b>	<b>21.778</b>	<b>21.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>21.778</b>	<b>21.778</b>	<b>21.778</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	322.000	322.000	21.778	21.778	21.778
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.189.861</b>	<b>3.189.861</b>	<b>2.858.298</b>	<b>2.173.475</b>	<b>2.076.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.814.070</b>	<b>1.390.017</b>	<b>1.300.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.814.070</b>	<b>1.390.017</b>	<b>1.300.893</b>
001 OBRAS MENORES.	437.000	437.000	137.479	106.548	94.758
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	53.964	53.964	58.737	55.338	52.799
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5.577	5.577	22.412	22.411	22.411
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	343.361	307.041	307.041
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	1.142.439	1.142.439	1.179.434	844.556	780.405
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	12.000	12.000	9.482	9.482	9.028
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	63.165	44.640	34.449
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>367.290</b>	<b>367.290</b>	<b>437.230</b>	<b>348.233</b>	<b>341.055</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>371.004</b>	<b>282.006</b>	<b>278.834</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	43.459		

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	10.884	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
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>	<b>40.085</b>	<b>40.085</b>	<b>40.085</b>
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	40.085	40.085	40.085
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.142</b>	<b>26.142</b>	<b>22.137</b>
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	26.142	26.142	22.137
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>158.254</b>	<b>158.254</b>	<b>171.910</b>	<b>109.600</b>	<b>109.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>158.254</b>	<b>158.254</b>	<b>171.910</b>	<b>109.600</b>	<b>109.600</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	195	195	195
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	749	749	749
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (COMP)	100.000	100.000	105.642	67.954	67.954
005 FOTOKOPIAGAILUKO MANTENIMENDU			24.077	10.826	10.826
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FAX ORGANOS JUDICIALES ALAVA			4.333	2.942	2.942
007 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	36.916	26.935	26.935
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>713.288</b>	<b>713.288</b>	<b>346.032</b>	<b>266.519</b>	<b>266.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>713.288</b>	<b>713.288</b>	<b>346.032</b>	<b>266.519</b>	<b>266.137</b>
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	448	403
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.950	1.625	1.462
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.094	1.745	1.571
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	474	474	474
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	12	12	12
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>88.568</b>	<b>58.621</b>	<b>58.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>88.568</b>	<b>58.621</b>	<b>58.621</b>
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>27.614.704</b>	<b>27.614.704</b>	<b>22.211.193</b>	<b>15.451.890</b>	<b>14.700.763</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>116.980</b>	<b>81.397</b>	<b>75.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>116.980</b>	<b>81.397</b>	<b>75.108</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	21.578	21.457	19.879
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	20.277	2.774	2.497
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	75.126	57.166	52.732
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>9.498</b>	<b>9.498</b>	<b>9.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>6.534</b>	<b>6.534</b>	<b>6.534</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD			6.534	6.534	6.534
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.964</b>	<b>2.964</b>	<b>2.957</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			624	624	624
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	2.340	2.340	2.333
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.585.600</b>	<b>2.585.600</b>	<b>2.305.232</b>	<b>1.545.718</b>	<b>1.530.999</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.064.700</b>	<b>2.064.700</b>	<b>1.810.170</b>	<b>1.183.667</b>	<b>1.183.667</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.810.170	1.183.667	1.183.667
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>126.749</b>	<b>126.749</b>	<b>123.487</b>	<b>100.237</b>	<b>99.141</b>
001 AGUA	106.749	106.749	105.987	85.956	84.860
002 AGUA	20.000	20.000	17.500	14.281	14.281
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>109.960</b>	<b>109.960</b>	<b>108.038</b>	<b>51.551</b>	<b>51.404</b>
001 GAS	44.000	44.000	40.000	19.354	19.354
002 GAS.	65.960	65.960	68.038	32.197	32.049
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>2.037</b>	<b>2.037</b>	<b>1.675</b>
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	1.640	1.640	1.277
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>901</b>
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	90	90	12
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	889	889	889
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>99.451</b>	<b>99.451</b>	<b>100.965</b>	<b>83.662</b>	<b>79.065</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	13.038	13.038	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	70.148	70.148
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>14.785</b>	<b>14.785</b>	<b>12.639</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	1.658	1.658	347
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	13.127	13.127	12.292
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>101.612</b>	<b>76.370</b>	<b>72.421</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	8	8	
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	26.748	18.606	16.320
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	74.856	57.756	56.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>24.540</b>	<b>24.540</b>	<b>43.159</b>	<b>32.429</b>	<b>30.086</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	1.876	1.876	1.127
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	5.254	5.254	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
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>24.826.104</b>	<b>24.826.104</b>	<b>19.779.482</b>	<b>13.815.276</b>	<b>13.085.164</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>960.774</b>	<b>562.240</b>	<b>555.814</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	135.484	79.899	78.863
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	80.000	80.000	56.683	26.794	25.111
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	210.923	101.992	100.953
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	85.434	35.139	34.311
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	331.503	237.380	235.541
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	140.747	81.036	81.036
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>57.012</b>	<b>35.435</b>	<b>31.950</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	6.396	6.396	5.144
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	5.747	5.747	5.246
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	60.000	39.302	23.292	21.560
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	5.566		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.691.227</b>	<b>2.691.227</b>	<b>2.237.933</b>	<b>1.637.245</b>	<b>1.634.928</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	33.147	24.606	22.829
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)	2.127.586	2.127.586	2.127.584	1.572.593	1.572.593
003 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	15.261	15.261	17.204	7.565	7.517
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	26.966	26.966	27.255	15.788	15.295
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	32.743	16.694	16.694
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>3.474.326</b>	<b>3.474.326</b>	<b>3.474.324</b>	<b>2.797.562</b>	<b>2.797.562</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	2.271.018	1.787.124	1.787.124
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	1.203.306	1.010.439	1.010.439
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>154.510</b>	<b>154.510</b>	<b>136.483</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	6.067	6.067	6.067
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.566	2.566	2.507
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	15.515	15.515	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	409	409	163
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	2.492	2.492	2.492
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	32.590	32.590	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	1.922	1.922	1.727
010 GASTOS DE VIAJE DE JUECES, FISCALES Y LETRADOS DE LA ADMON DE JUSTICIA			3.356	3.356	3.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	2.019	2.019	2.019
012 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	15.406	15.406	12.912
013 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	47.524	47.524	44.434
014 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	5.307	5.307	5.200
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.986.689</b>	<b>1.986.689</b>	<b>2.011.756</b>	<b>603.840</b>	<b>603.840</b>
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	2.011.756	603.840	603.840
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.376.045</b>	<b>1.098.603</b>	<b>1.098.492</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	236.000	165.457	165.457
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	415.036	327.607	327.607
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	725.009	605.539	605.428
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>111.670</b>	<b>62.694</b>	<b>62.515</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	6.388	6.388
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	35.356	26.979	26.947
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	64.314	29.328	29.181
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>7.492.500</b>	<b>7.492.500</b>	<b>3.938.748</b>	<b>3.037.457</b>	<b>3.037.457</b>
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.410.000	209.406	209.406	209.406
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.845.000</b>	<b>3.845.000</b>	<b>3.125.508</b>	<b>2.371.128</b>	<b>1.698.520</b>
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.116.135	443.527
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	564.786
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	360.000	360.000	390.415	177.109	177.109
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>71.165</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	26.381	26.381	26.381
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	60	60	46
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	27.705	27.705	27.705
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.350.462</b>	<b>2.350.462</b>	<b>2.260.023</b>	<b>1.383.383</b>	<b>1.356.437</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	19.042	14.742	14.011
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	11.122	11.122	10.676
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	2.872	2.872	2.569
004 PROYECTO E-KOLABORA	128.000	128.000	36.966	18.483	18.483

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116	193.116	160.930	160.930
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	11.189	10.685
008 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	105.426	44.220	44.220
009 SALUD LABORAL	55.807	55.807	40.572	13.463	10.595
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	324.907	324.907
012 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	15.983	14.482	9.483
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	66.000	66.000	48.744	22.510	19.290
014 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	60.000	18.077	18.077
015 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	9.630	7.784	7.784
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	68.400	44.291	41.599
017 IVML - OTROS SERVICIOS			4.823	4.823	3.745
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	160.345	84.827	83.400
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	73.730	73.730
022 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	3.590	3.590	2.693
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	79.510	30.945	29.117
024 ELIMINACION REIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	17.000	8.467	7.527
025 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	19.810	7.398	7.398
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	164.142	115.510	113.911
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	47.975	12.020	12.020
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	189.818	73.106	73.106
029 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	7.669	7.669
030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	2.958	2.958
031 PERITACIONES			1.525	1.525	1.525
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	141.878	91.358	88.596
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	8.234	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	6.591

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	17.215	17.076
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	22.510	17.215	17.076
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	22.510	17.215	17.076
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	22.510	17.215	17.076
<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	2.038	2.038	2.038
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	2.038	2.038	2.038
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	2.038	2.038	2.038
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	2.038	2.038	2.038
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	2.038	2.038	2.038
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	666.250	646.450	646.450
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000	459.250	459.250	459.250
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000	459.250	459.250	459.250
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000	459.250	459.250	459.250
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000	459.250	459.250	459.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	207.000	187.200	187.200
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	178.200	178.200
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	178.200	178.200
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	178.200	178.200
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	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	9.000	9.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.799.978</b>	<b>7.799.978</b>	<b>3.274.392</b>	<b>2.574.346</b>	<b>2.560.407</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.986.780</b>	<b>2.986.780</b>	<b>924.134</b>	<b>678.828</b>	<b>664.889</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.220.780</b>	<b>1.220.780</b>	<b>391.939</b>	<b>230.781</b>	<b>230.781</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.220.780</b>	<b>1.220.780</b>	<b>391.939</b>	<b>230.781</b>	<b>230.781</b>
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	18.237	18.237	18.237
003 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	500.000	500.000	364.996	203.839	203.839
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>115.609</b>	<b>79.984</b>	<b>66.045</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>			<b>97.380</b>	<b>61.755</b>	<b>61.755</b>
001 MAQUINARIA PARA IVML			97.380	61.755	61.755
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>18.229</b>	<b>18.229</b>	<b>4.290</b>
001 UTILLAJE			18.229	18.229	4.290
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>	<b>339.635</b>	<b>312.892</b>	<b>312.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>	<b>339.635</b>	<b>312.892</b>	<b>312.892</b>
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	339.635	312.892	312.892
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>29.990</b>	<b>8.210</b>	<b>8.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>29.990</b>	<b>8.210</b>	<b>8.210</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>46.961</b>	<b>46.961</b>	<b>46.961</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>			<b>46.961</b>	<b>46.961</b>	<b>46.961</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			46.961	46.961	46.961
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>4.813.198</b>	<b>4.813.198</b>	<b>2.350.258</b>	<b>1.895.518</b>	<b>1.895.518</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.813.198</b>	<b>4.813.198</b>	<b>2.350.258</b>	<b>1.895.518</b>	<b>1.895.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.813.198</b>	<b>4.813.198</b>	<b>2.350.258</b>	<b>1.895.518</b>	<b>1.895.518</b>
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	500.000	500.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.393.000	1.393.000	201.416	201.416	201.416



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
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
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	18.000	18.000	18.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	40.600	40.600	40.600
**** TOTAL SERVICIO 41	139.781.068	139.781.068	126.112.648	105.829.816	104.967.928
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.918.475	139.918.475	126.253.960	105.952.596	105.090.708

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.816.263</b>	<b>6.272.636</b>	<b>6.245.812</b>	<b>5.414.673</b>	<b>5.414.673</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>	<b>75.013</b>	<b>64.436</b>	<b>64.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>	<b>75.013</b>	<b>64.436</b>	<b>64.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>	<b>75.013</b>	<b>64.436</b>	<b>64.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.981	72.981	75.013	64.436	64.436
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.178.732</b>	<b>986.030</b>	<b>986.030</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.170.162</b>	<b>980.727</b>	<b>980.727</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.170.162</b>	<b>980.727</b>	<b>980.727</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.940	894.940	922.294	778.551	778.551
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.669	240.669	247.868	202.177	202.177
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>8.570</b>	<b>5.303</b>	<b>5.303</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>8.570</b>	<b>5.303</b>	<b>5.303</b>
001 SUSTITUCIONES CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO			8.570	5.303	5.303
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.382.633</b>	<b>3.839.006</b>	<b>3.753.118</b>	<b>3.199.279</b>	<b>3.199.279</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.773.155</b>	<b>2.429.528</b>	<b>2.451.324</b>	<b>2.108.289</b>	<b>2.108.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.773.155</b>	<b>2.429.528</b>	<b>2.451.324</b>	<b>2.108.289</b>	<b>2.108.289</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.528	2.429.528	2.451.324	2.108.289	2.108.289
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627				
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>1.409.478</b>	<b>1.301.794</b>	<b>1.090.989</b>	<b>1.090.989</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>1.409.478</b>	<b>1.301.794</b>	<b>1.090.989</b>	<b>1.090.989</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.409.478	1.301.794	1.090.989	1.090.989
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.238.949</b>	<b>1.164.928</b>	<b>1.164.928</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.236.546</b>	<b>1.162.525</b>	<b>1.162.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.236.546</b>	<b>1.162.525</b>	<b>1.162.525</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	242.262	242.262	238.762	219.359	219.359
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	777.878	777.878	742.933	689.060	689.060
003 SUSTITUCIONES CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO			2.631	1.887	1.887
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	252.219	252.219	252.219

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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>12.198.953</b>	<b>12.201.953</b>	<b>12.122.503</b>	<b>10.079.603</b>	<b>10.027.644</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>			<b>3.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<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
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>11.711</b>	<b>11.711</b>	<b>11.711</b>
<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>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>321</b>
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>321</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	321	321	321
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>947</b>
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>947</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	947	947	947
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>12.103.953</b>	<b>12.106.953</b>	<b>11.981.848</b>	<b>9.959.158</b>	<b>9.908.358</b>
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>895</b>
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>895</b>
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	895	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	27.103
<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	3.402
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	3.402	3.402	3.402
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000	13.698	13.698	13.698
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	13.698	13.698	13.698
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.800	1.800	1.576	1.576	1.576
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800	1.576	1.576	1.576
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500	1.537	1.537	1.537
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	1.537	1.537	1.537
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	5.651	5.651	5.651
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	5.651	5.651	5.651
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.057.653	12.060.653	11.953.037	9.931.160	9.880.360
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	394	394	394
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	394	394	394
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	47.000	47.000	38.906	33.306	33.306
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000	5.306	5.306	5.306
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	8.400	8.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	9.949	9.949	9.949
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	3.215	3.215	3.215
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	249	249	249
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	249	249	249
<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	9.883.290	9.832.490
001 OTROS SERVICIOS			55.288	33.509	33.509
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	1.092	1.092	1.092
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	1.251.500	1.251.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.700.000	1.663.400	1.388.400	1.388.400
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	462.483	462.483
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	660.000	660.000	660.000	500.000	500.000
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	508.000	457.200
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	804.600	658.000	658.000
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	50.000	53.000	38.180	24.980	24.980
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	446.500	446.500
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
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>119.398</b>	<b>100.789</b>	<b>99.630</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>119.398</b>	<b>100.789</b>	<b>99.630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>119.398</b>	<b>100.789</b>	<b>99.630</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	52.500	52.500	86.533	74.019	72.860
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	32.865	26.770	26.770
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.345</b>	<b>6.345</b>	<b>6.345</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.345</b>	<b>6.345</b>	<b>6.345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			180	180	180
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.165</b>	<b>6.165</b>	<b>6.165</b>
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	6.165	6.165	6.165

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.668.525</b>	<b>15.668.525</b>	<b>12.868.796</b>	<b>12.726.339</b>	<b>12.662.939</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		25.000	25.000	12.500	12.500
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		25.000	25.000	12.500	12.500
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>		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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.668.525</b>	<b>15.643.525</b>	<b>12.843.796</b>	<b>12.713.839</b>	<b>12.650.439</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>639.000</b>	<b>614.000</b>	<b>594.000</b>	<b>590.000</b>	<b>526.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>435.600</b>
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	484.000	435.600
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>155.000</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>106.000</b>	<b>91.000</b>
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	50.000	50.000	50.000	50.000	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	36.000	36.000
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>15.029.525</b>	<b>15.029.525</b>	<b>12.249.796</b>	<b>12.123.839</b>	<b>12.123.839</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>15.029.525</b>	<b>15.029.525</b>	<b>12.249.796</b>	<b>12.123.839</b>	<b>12.123.839</b>
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	375.007	375.007

( 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	31.237.111	28.220.615	28.105.256
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.683.741	34.143.114	31.237.111	28.220.615	28.105.256

( 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	249.503.585	228.964.463	185.587.168	181.939.296



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
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	238.926	214.235
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	6.079.427	1.611.066	238.926	214.235
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	6.079.427	1.562.060	231.324	206.633
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	6.079.427	1.562.060	231.324	206.633
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	231.324	206.633
<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	238.926	214.235

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>78.813</b>	<b>93.891</b>	<b>106.646</b>	<b>88.291</b>	<b>88.291</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>67.800</b>	<b>82.878</b>	<b>89.413</b>	<b>72.405</b>	<b>72.405</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>67.800</b>	<b>62.300</b>	<b>69.669</b>	<b>60.306</b>	<b>60.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>67.800</b>	<b>62.300</b>	<b>69.669</b>	<b>60.306</b>	<b>60.306</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	60.306	60.306
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>20.578</b>	<b>19.743</b>	<b>12.099</b>	<b>12.099</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>20.578</b>	<b>19.743</b>	<b>12.099</b>	<b>12.099</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.578	19.743	12.099	12.099
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>17.234</b>	<b>15.887</b>	<b>15.887</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>17.234</b>	<b>15.887</b>	<b>15.887</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>17.234</b>	<b>15.887</b>	<b>15.887</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	10.096	10.096
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.221	5.791	5.791
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>90.861</b>	<b>29.191</b>	<b>29.191</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>90.861</b>	<b>29.191</b>	<b>29.191</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>90.861</b>	<b>29.191</b>	<b>29.191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>90.861</b>	<b>29.191</b>	<b>29.191</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.629.757</b>	<b>9.629.757</b>	<b>9.629.757</b>	<b>4.955.000</b>	<b>4.955.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.519.757</b>	<b>9.519.757</b>	<b>9.519.757</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>9.519.757</b>	<b>9.519.757</b>	<b>9.519.757</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>9.519.757</b>	<b>9.519.757</b>	<b>9.519.757</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.163.629	1.163.629	1.163.629	700.000	700.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.015.000	2.015.000	2.015.000	1.000.000	1.000.000
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.621.128	4.621.128	4.621.128	2.400.000	2.400.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.720.000	1.720.000	1.720.000	800.000	800.000

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	335.834	335.834
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	335.834	335.834
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	335.834	335.834
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	335.834	335.834
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	335.834	335.834
<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	5.908.317	5.908.317

( 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	6.647.243	6.622.551

( 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	257.915	257.915
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	164.510	164.510
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	164.510	164.510
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	193.145	164.510	164.510
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.881	194.181	193.145	164.510	164.510
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.700	48.882	41.970	41.970
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	48.882	41.970	41.970
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	48.882	41.970	41.970
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.700	48.882	41.970	41.970
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.761	56.761	56.332	51.435	51.435
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	51.435	51.435
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	51.435	51.435
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.761	56.761	56.332	51.435	51.435
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	223.161	223.161	186.175	63.057	63.048
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.161	223.161	186.175	63.057	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	186.175	63.057	63.048
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	3.724	3.724	3.714
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.724	3.724	3.714
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	965	965	965
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	965	965	965
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	133	133	133
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	133	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	170.161	170.161	181.353	58.235	58.235
001 OTROS SERVICIOS	14.919	14.919	6.000	6.000	6.000
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.562	60.562	80.562		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111	42.555	42.555
004 PROYECTO LIFE+.	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.990.707</b>	<b>10.925.707</b>	<b>10.769.643</b>	<b>9.038.728</b>	<b>8.431.228</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.390.000</b>	<b>7.390.000</b>	<b>7.390.000</b>	<b>7.315.000</b>	<b>6.707.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>6.682.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>6.682.500</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000	6.682.500
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
001 UPV	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.600.707</b>	<b>3.535.707</b>	<b>3.379.643</b>	<b>1.723.728</b>	<b>1.723.728</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.000.707</b>	<b>935.707</b>	<b>779.643</b>	<b>473.728</b>	<b>473.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.000.707</b>	<b>935.707</b>	<b>779.643</b>	<b>473.728</b>	<b>473.728</b>
001 NUEVAS BECAS.	100.000	35.000	13.000	10.973	10.973
002 BECAS COMPROMETIDAS.	761.672	761.672	657.686	408.503	408.503
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>1.627.698</b>	<b>986.567</b>	<b>986.567</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
001 NEIKER.	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	146.567	146.567
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	146.567	146.567
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	146.567	146.567
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	787.698	146.567	146.567
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	500.000	500.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	575.000	575.000			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	189.507	189.507	17.007		
003 PROGRAMA IKERKETA.	500.000	500.000	500.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	15.717.017	15.652.017	13.398.882	10.346.267	9.738.757
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.717.017	17.652.017	15.398.882	10.846.267	10.238.757

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>696.890</b>	<b>696.890</b>	<b>736.494</b>	<b>645.759</b>	<b>645.759</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>493.197</b>	<b>493.197</b>	<b>524.837</b>	<b>455.065</b>	<b>455.065</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>493.197</b>	<b>448.191</b>	<b>481.950</b>	<b>412.178</b>	<b>412.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>493.197</b>	<b>448.191</b>	<b>481.950</b>	<b>412.178</b>	<b>412.178</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	412.178	412.178
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.006</b>	<b>42.887</b>	<b>42.887</b>	<b>42.887</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.006</b>	<b>42.887</b>	<b>42.887</b>	<b>42.887</b>
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZION. ORDAIN.		45.006	42.887	42.887	42.887
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>136.606</b>	<b>136.606</b>	<b>143.899</b>	<b>132.616</b>	<b>132.616</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>136.606</b>	<b>136.606</b>	<b>143.899</b>	<b>132.616</b>	<b>132.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>136.606</b>	<b>136.606</b>	<b>143.899</b>	<b>132.616</b>	<b>132.616</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	130.556	119.471	119.471
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			13.343	13.145	13.145
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>100.765</b>	<b>100.765</b>	<b>63.731</b>	<b>63.731</b>	<b>63.731</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.765</b>	<b>100.765</b>	<b>63.731</b>	<b>63.731</b>	<b>63.731</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.765</b>	<b>100.765</b>	<b>63.731</b>	<b>63.731</b>	<b>63.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.070</b>	<b>13.070</b>	<b>13.070</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	13.070	13.070	13.070
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.444</b>	<b>18.444</b>	<b>18.444</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	18.444	18.444	18.444
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.765</b>	<b>60.765</b>	<b>32.217</b>	<b>32.217</b>	<b>32.217</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	27.377	27.377	27.377
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.765	50.765	4.840	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	3.139.722	3.139.722
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.593.738	3.593.738	3.197.738	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.197.738	3.197.738	3.197.738	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.197.738	3.197.738	3.197.738	2.000.000	2.000.000
001 SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	3.197.738	3.197.738	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	396.000	396.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	396.000	396.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	396.000	396.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.500.000	2.500.000	2.063.443	1.139.722	1.139.722
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	1.527.455	781.728	781.728
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	1.527.455	781.728	781.728
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2016.	1.100.000	1.100.000			
002 PROGRAMA BERRIKERTU 2015.	1.000.000	1.000.000	1.527.455	781.728	781.728
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	535.988	357.994	357.994
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000	460.000	320.000	320.000
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	45.000	45.000
<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	67.539.083	43.827.979	42.165.451
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	426.642	2.029.655	2.012.913	1.075.296	1.068.949
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		14.562	47.553	14.562	14.562
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		14.562	47.553	14.562	14.562
001 ELKARTEK 2016			32.991		
002 ELKARTEK 2015		14.562	14.562	14.562	14.562
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	6.682	25.359	30.946	13.234	13.234
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.682	25.359	30.946	13.234	13.234
001 ETORTEK 2014	6.682	6.682	6.682	6.682	6.682
002 ELKARTEK 2016			5.587		
003 ELKARTEK 2015		18.677	18.677	6.552	6.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>419.960</b>	<b>1.989.734</b>	<b>1.934.414</b>	<b>1.047.500</b>	<b>1.041.153</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>414.522</b>	<b>1.984.296</b>	<b>1.928.977</b>	<b>1.042.063</b>	<b>1.035.716</b>
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	682.581	627.541	621.194
005 ELKARTEK 2016		870.452	831.874		
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>5.438</b>	<b>5.438</b>	<b>5.438</b>	<b>5.438</b>	<b>5.438</b>
001 ETORTEK 2014	5.438	5.438	5.438	5.438	5.438
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.			1	1	
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>109.372.282</b>	<b>107.534.127</b>	<b>65.526.169</b>	<b>42.752.683</b>	<b>41.096.502</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>60.199.538</b>	<b>59.964.396</b>	<b>32.699.664</b>	<b>18.379.851</b>	<b>17.003.659</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>60.199.538</b>	<b>59.964.396</b>	<b>32.699.664</b>	<b>18.379.851</b>	<b>17.003.659</b>
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	9.323.949	9.323.949
003 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.000.000	8.999.999	8.614.664	2.831.542	1.517.529
004 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	8.664.490	8.429.349	8.452.608	1.612.166	1.549.986
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
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>49.172.744</b>	<b>47.569.731</b>	<b>32.826.505</b>	<b>24.372.832</b>	<b>24.092.843</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>45.586.319</b>	<b>43.983.306</b>	<b>13.909.860</b>	<b>9.869.426</b>	<b>9.802.582</b>
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	4.323.131	4.144.092	4.144.092
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	8.500.000	7.629.548	3.832.607		
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	3.204.329
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			66.844	66.844	
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>3.586.425</b>	<b>3.586.425</b>	<b>18.916.645</b>	<b>14.503.406</b>	<b>14.290.261</b>
001 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	32.165	32.165	22.367	22.367	22.367
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	3.326.631	3.326.631	3.165.742
004 ETORGAI 2015			14.190	9.650	3.332
005 GAITEK 2015			29.756		
006 ELKARTEK 2015			4.964.962	4.526.355	4.480.418
007 EMAITEK PLUS 2015			6.590.733	6.590.733	6.590.733
008 ELKARTEK 2016			3.796.941		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>30.000.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>30.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</b>		<b>30.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</b>		<b>30.000.000</b>			
001 FONDO DE GARANTÍA (IVF). NUEVO PROGRAMA APOYO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN		30.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	116.690.317	146.455.176	73.600.489	47.677.190	46.014.662
***** TOTAL PROGRAMA 5413	116.690.317	146.455.176	73.600.489	47.677.190	46.014.662

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		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		300.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		300.000			
001 AZTI ( BASQUE CULINARY CENTEREKIN KOLABORAZIOA )		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 44		300.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		28.850.000	6.118.135	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	116.879	116.879
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	68.217	68.217
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	68.217	68.217
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	68.217	68.217
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.569	68.217	68.217
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	27.028	27.028
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	27.028	27.028
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	27.028	27.028
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.415	27.028	27.028
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.239	21.239	23.586	21.634	21.634
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	21.634	21.634
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	21.634	21.634
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.239	21.239	23.586	21.634	21.634
**** TOTAL SERVICIO 40	130.953	130.953	134.569	116.879	116.879

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	781.692	781.692
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	547.249	547.249
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	547.249	547.249
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	547.249	547.249
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.905	674.052	648.499	547.249	547.249
<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	152.249	152.249
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.928	151.519	151.519
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.928	151.519	151.519
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.871	169.871	158.164	143.759	143.759
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	1.056.577	623.495	621.908
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.196.646	1.196.646	1.056.577	623.495	621.908
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>933.712</b>	<b>933.712</b>	<b>913.662</b>	<b>480.580</b>	<b>478.993</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.059</b>	<b>21.059</b>	<b>17.344</b>	<b>17.344</b>	<b>16.459</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	17.344	17.344	16.459
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>729.013</b>	<b>729.013</b>	<b>768.937</b>	<b>351.855</b>	<b>351.855</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>10.533</b>	<b>10.533</b>	<b>10.221</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			10.533	10.533	10.221
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>50.540</b>	<b>50.540</b>	<b>7.315</b>	<b>7.315</b>	<b>6.925</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	7.315	7.315	6.925
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>109.534</b>	<b>93.534</b>	<b>93.534</b>
001 OTROS SERVICIOS			53.939	53.938	53.938
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	24.000	24.000
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.065.363</b>	<b>5.958.932</b>	<b>5.710.588</b>	<b>5.021.861</b>	<b>4.760.436</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.046.410</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.046.410</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.307.834</b>	<b>4.046.410</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.307.834	4.307.834	4.307.834	4.046.410
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.651.098</b>	<b>1.651.098</b>	<b>1.402.754</b>	<b>714.027</b>	<b>714.027</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>704.180</b>	<b>704.180</b>	<b>480.836</b>	<b>166.787</b>	<b>166.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>704.180</b>	<b>704.180</b>	<b>480.836</b>	<b>166.787</b>	<b>166.787</b>
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

( EUROS )

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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>946.918</b>	<b>946.918</b>	<b>921.918</b>	<b>547.240</b>	<b>547.240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>946.918</b>	<b>946.918</b>	<b>921.918</b>	<b>547.240</b>	<b>547.240</b>
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	36.041	36.041
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.147.340</b>	<b>10.253.771</b>	<b>9.392.563</b>	<b>2.217.881</b>	<b>1.989.119</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>129.840</b>	<b>236.271</b>	<b>236.271</b>	<b>236.271</b>	<b>129.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>129.840</b>	<b>236.271</b>	<b>236.271</b>	<b>236.271</b>	<b>129.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>129.840</b>	<b>236.271</b>	<b>236.271</b>	<b>236.271</b>	<b>129.840</b>
001 FUNDACION HAZI.	129.840	236.271	236.271	236.271	129.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>5.648.881</b>	<b>969.920</b>	<b>950.914</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>5.648.881</b>	<b>969.920</b>	<b>950.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>5.648.881</b>	<b>969.920</b>	<b>950.914</b>
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	2.101.977	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	745.854	745.854
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			397.051	19.007	
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>3.507.410</b>	<b>1.011.690</b>	<b>908.366</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>3.507.410</b>	<b>1.011.690</b>	<b>908.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>3.507.410</b>	<b>1.011.690</b>	<b>908.366</b>
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	3.267.711	927.920	824.596
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	17.066.766	8.644.929	8.153.155

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	1.872.309	1.872.309
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.574.184	1.595.529	1.342.847	1.342.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	1.325.763	1.325.763
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	1.325.763	1.325.763
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.621.784	1.541.884	1.578.445	1.325.763	1.325.763
<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	90.831	90.831
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	128.082	90.831	90.831
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	128.082	90.831	90.831
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.460	128.060	128.082	90.831	90.831
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.195	420.195	420.527	380.554	380.554
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	420.527	380.554	380.554
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	420.527	380.554	380.554
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	420.195	420.195	415.270	375.297	375.297
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.257	5.257	5.257
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	796.044	852.947	572.903	565.156
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	655.700	796.044	852.947	572.903	565.156
<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	25.950	25.950	23.950
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	25.950	25.950	23.950
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	25.950	25.950	23.950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			27.991	27.991	26.099
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			27.991	27.991	26.099
001 OTROS SUMINISTROS			27.991	27.991	26.099
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	597.700	738.044	799.006	518.962	515.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	14.265	14.265	12.843
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	14.265	14.265	12.843
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	520.700	661.044	688.145	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	167.445		
<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	10.081	10.081	8.482
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	10.081	10.081	8.482
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	67.925	33.451	32.616
001 OTROS SERVICIOS			33.451	33.451	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	1.974.391	1.946.054
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	340.000	340.000	311.663
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	340.000	311.663
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	340.000	311.663
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	340.000	311.663
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.300.067	4.439.723	2.104.474	1.634.391	1.634.391
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.663.723	2.004.474	1.554.391	1.554.391
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.663.723	2.004.474	1.554.391	1.554.391
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000				
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	771.900	1.051.900	380.307	380.307	380.307
003 APOYO SECTOR GANADERO	500.000	500.000			
004 ABELUR, S. COOP.	700.000	700.000	700.000	612.500	612.500
005 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
006 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	150.000	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	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	160.000	160.000
014 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>804.000</b>	<b>776.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>804.000</b>	<b>776.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>123.996</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>123.996</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>123.996</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>123.996</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	123.996		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>83.012</b>	<b>43.012</b>	<b>43.012</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>83.012</b>	<b>43.012</b>	<b>43.012</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>83.012</b>	<b>43.012</b>	<b>43.012</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>83.012</b>	<b>43.012</b>	<b>43.012</b>
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
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>640.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>640.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</b>		<b>640.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</b>		<b>640.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROGRAMA SENDOTU ABERE - FONDO DE GARANTIA ***** TOTAL SERVICIO 42	7.699.293	8.619.293	5.716.325	4.462.615	4.426.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>	<b>392.683</b>	<b>392.683</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>	<b>392.683</b>	<b>392.683</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>	<b>392.683</b>	<b>392.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>766.090</b>	<b>392.683</b>	<b>392.683</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA.- ORGANISMO PAGADOR			766.090	392.683	392.683
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.568.774</b>	<b>73.919.398</b>	<b>37.220.388</b>	<b>34.611.590</b>	<b>34.611.590</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.054.957</b>	<b>1.054.957</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>994.957</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>994.957</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	994.957	994.957			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>34.513.817</b>	<b>72.864.441</b>	<b>37.220.388</b>	<b>34.611.590</b>	<b>34.611.590</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>72.864.441</b>	<b>37.220.388</b>	<b>34.611.590</b>	<b>34.611.590</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>72.864.441</b>	<b>37.220.388</b>	<b>34.611.590</b>	<b>34.611.590</b>
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	2.598.461		
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	8.348.268	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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.254.226	16.273.224	11.952.513	4.755.240	4.755.240
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	400.000	400.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.754.226	15.773.224	11.952.513	4.755.240	4.755.240
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.605.989	15.624.987	11.952.513	4.755.240	4.755.240
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.605.989	15.624.987	11.952.513	4.755.240	4.755.240
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	7.424.105	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	4.528.408	1.348.454	1.348.454
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	148.237	148.237			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	90.969.622	49.938.992	39.759.513	39.759.513
***** TOTAL PROGRAMA 7111	77.775.458	118.065.080	72.856.652	52.983.936	52.456.079

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.852.180</b>	<b>1.852.180</b>	<b>1.827.134</b>	<b>1.515.175</b>	<b>1.515.175</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.193.903</b>	<b>1.075.325</b>	<b>1.026.048</b>	<b>797.315</b>	<b>797.315</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.193.903</b>	<b>1.048.925</b>	<b>1.012.544</b>	<b>788.240</b>	<b>788.240</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.193.903</b>	<b>1.048.925</b>	<b>1.012.544</b>	<b>788.240</b>	<b>788.240</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	779.796	661.218	636.969	505.299	505.299
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.107	387.707	375.575	282.940	282.940
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>26.400</b>	<b>13.504</b>	<b>9.076</b>	<b>9.076</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>26.400</b>	<b>13.504</b>	<b>9.076</b>	<b>9.076</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.400	13.504	9.076	9.076
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>229.223</b>	<b>347.423</b>	<b>359.011</b>	<b>321.843</b>	<b>321.843</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>229.223</b>	<b>347.423</b>	<b>359.011</b>	<b>321.843</b>	<b>321.843</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>229.223</b>	<b>347.423</b>	<b>359.011</b>	<b>321.843</b>	<b>321.843</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.838	148.038	152.312	133.164	133.164
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	199.385	199.385	206.699	188.679	188.679
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>361.967</b>	<b>362.345</b>	<b>374.317</b>	<b>337.938</b>	<b>337.938</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>361.967</b>	<b>361.967</b>	<b>373.939</b>	<b>337.938</b>	<b>337.938</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>361.967</b>	<b>361.967</b>	<b>373.939</b>	<b>337.938</b>	<b>337.938</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.283	215.283	208.222	182.174	182.174
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.684	146.684	162.178	153.040	153.040
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.539	2.724	2.724
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>		<b>378</b>	<b>378</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>		<b>378</b>	<b>378</b>		
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		378	378		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.078.340	1.069.751	1.049.487	521.076	501.599
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	11.469	10.691	10.691
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	11.469	10.691	10.691
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	11.469	10.691	10.691
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	10.691	10.691
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	56.482	55.000	48.431
<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	55.586	54.104	47.536
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	55.586	54.104	47.536
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	7.407	7.407	6.012
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	48.179	46.697	41.523
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.023.890	1.015.301	981.259	455.109	442.201
<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	31.200	11.840	11.840
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	31.200	11.840	11.840
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	31.200	11.840	11.840
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	28.742	28.380	22.911
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	7.224	6.862	5.782
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	7.224	6.862	5.782
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	1.739	1.739	1.380
001 AGUA	3.000	3.000	1.739	1.739	1.380
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			679	679	665
001 GAS			679	679	665
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	15.972	15.972	12.476
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	15.972	15.972	12.476
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	3.128	3.128	2.607
001 OTROS SUMINISTROS			951	951	951
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	2.177	2.177	1.656

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>862.890</b>	<b>854.301</b>	<b>921.317</b>	<b>414.888</b>	<b>407.449</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>681</b>	<b>681</b>	<b>681</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	681	681	681
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>1.016</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	2.050	2.050	1.016
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.630</b>	<b>3.025</b>	<b>3.025</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.630	3.025	3.025
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>20.747</b>	<b>20.747</b>	<b>16.914</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	2.927	2.927	2.267
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	17.820	17.820	14.648
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>8.190</b>	<b>8.190</b>	<b>6.222</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	8.190	8.190	6.222
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>494.405</b>	<b>99.594</b>	<b>99.594</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>70.000</b>	<b>61.411</b>	<b>37.313</b>	<b>37.313</b>	<b>36.708</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	22.977	22.977	22.372
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	51.411	14.336	14.336	14.336
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>441.390</b>	<b>441.390</b>	<b>354.301</b>	<b>243.288</b>	<b>243.288</b>
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	169.400	169.400
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	56.719	56.719	57.475	57.475	57.475
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			277	277	277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.305.075</b>	<b>3.586.595</b>	<b>3.088.246</b>	<b>668.062</b>	<b>668.062</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.305.075</b>	<b>3.586.595</b>	<b>3.088.246</b>	<b>668.062</b>	<b>668.062</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>99.926</b>	<b>82.951</b>	<b>82.951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>99.926</b>	<b>82.951</b>	<b>82.951</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.171.260</b>	<b>3.452.780</b>	<b>2.988.320</b>	<b>585.111</b>	<b>585.111</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.584.347</b>	<b>2.865.867</b>	<b>2.583.532</b>	<b>281.520</b>	<b>281.520</b>
001 FUNDACION AZTI.	2.302.012	2.302.012	2.302.012		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP.	282.335	282.335			
003 FINANCIACIÓN RECOPILOCIÓN DE DATOS BÁSICOS (PNDB)		281.520	281.520	281.520	281.520
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>586.913</b>	<b>586.913</b>	<b>404.788</b>	<b>303.591</b>	<b>303.591</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.721	4.721	4.721	3.541	3.541
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	47.933	47.933	47.933	35.950	35.950
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	12.538	12.538
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	636	636			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.760	1.760	1.760
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.760	1.760	1.760
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.760	1.760	1.760
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.709.510	7.427.990			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.709.510	7.427.990			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.709.510	7.427.990			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.709.510	7.427.990			
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	7.709.510	7.427.990			
**** TOTAL SERVICIO 43	14.035.543	14.026.954	5.966.627	2.706.072	2.686.596
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.035.543	14.026.954	5.966.627	2.706.072	2.686.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.824.616	1.824.616	1.878.447	1.592.414	1.592.414
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	58.217	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.461.192	1.207.988	1.207.988
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.390.751	1.449.370	1.199.945	1.199.945
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.390.751	1.449.370	1.199.945	1.199.945
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.403.183	1.390.751	1.449.370	1.199.945	1.199.945
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.432	11.822	8.043	8.043
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.432	11.822	8.043	8.043
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		12.432	11.822	8.043	8.043
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.346	354.346	359.038	326.347	326.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	359.038	326.347	326.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	359.038	326.347	326.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.346	354.346	355.409	323.465	323.465
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.629	2.882	2.882
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	437.141	283.032	151.334	148.596
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	437.141	283.032	151.334	148.596
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	280.574	148.877	146.139
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	24.478	24.478	22.918
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	24.478	24.478	22.918
<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	11.152	11.152	10.431
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	11.152	11.152	10.431
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	91.413	31.430	30.974
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	31.430	31.430	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	8.783.929	8.219.639	7.693.699
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	6.831.273	6.305.334
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	6.831.273	6.305.334
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	6.831.273	6.305.334
001 FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	6.311.273	6.311.273	5.785.334
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	1.952.656	1.388.366	1.388.366
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.140.000	1.182.859	212.656	143.366	143.366
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.140.000	1.182.859	212.656	143.366	143.366
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	35.362	11.071	11.071
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	1.245.000	1.245.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.775.000	1.840.000	1.740.000	1.245.000	1.245.000
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

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	150.000	150.000
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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>5.160.128</b>	<b>1.375.507</b>	<b>1.375.507</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>5.160.128</b>	<b>1.375.507</b>	<b>1.375.507</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>5.160.128</b>	<b>1.375.507</b>	<b>1.375.507</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>5.160.128</b>	<b>1.375.507</b>	<b>1.375.507</b>
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	2.351.073	193.798	193.798
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	789.709
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	16.105.535	11.338.894	10.810.217
***** TOTAL PROGRAMA 7113	19.810.718	19.875.718	16.105.535	11.338.894	10.810.217

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	399.884	399.884
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	81.431	81.431
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	81.431	81.431
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	81.431	81.431
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	94.600	81.431	81.431
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	257.226	257.226
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	257.226	257.226
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	327.165	257.226	257.226
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	327.165	257.226	257.226
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.825	79.825	68.948	61.228	61.228
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	61.228	61.228
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	61.228	61.228
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.825	79.825	68.948	61.228	61.228
**** TOTAL SERVICIO 00	560.352	560.352	490.714	399.884	399.884

( 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	292.288	292.288
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.829	58.149	58.149
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.829	58.149	58.149
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.829	58.149	58.149
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.829	58.149	58.149
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	207.115	174.775	174.775
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	207.115	174.775	174.775
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	207.115	174.775	174.775
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.294	66.294	68.181	58.680	58.680
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.604	197.089	138.934	116.094	116.094
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.900	88.900	64.783	59.365	59.365
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	64.783	59.365	59.365
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	64.783	59.365	59.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.450	29.450	29.750	27.251	27.251
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.450	59.450	35.032	32.114	32.114
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	141.127	324.196	259.582	259.582
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			363	363	363
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			363	363	363
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			363	363	363
001 CONSTRUCCIONES			363	363	363
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	141.127	323.833	259.219	259.219
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	129.806	70.933	261.962	228.203	228.203
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	129.806	70.933	261.962	228.203	228.203
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	70.933	261.962	228.203	228.203
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.194	70.194	57.454	26.599	26.599
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.194	15.194	8.689	8.689	8.689
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	8.689	8.689	8.689
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	48.765	17.910	17.910
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	17.907	17.907	17.907
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000	30.858	3	3
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		25.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		25.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		25.000			
001 MUNDUBIRA 500 : FUNDACIÓN ELKANO		25.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	654.885	585.497	663.922	551.870	551.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>11.363.294</b>	<b>11.362.199</b>	<b>10.754.073</b>	<b>9.098.881</b>	<b>9.098.731</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.493</b>	<b>82.493</b>	<b>74.903</b>	<b>64.457</b>	<b>64.457</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.493</b>	<b>82.493</b>	<b>74.903</b>	<b>64.457</b>	<b>64.457</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.493</b>	<b>82.493</b>	<b>74.903</b>	<b>64.457</b>	<b>64.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.493	82.493	74.903	64.457	64.457
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.556.087</b>	<b>8.511.021</b>	<b>8.035.099</b>	<b>6.663.272</b>	<b>6.663.272</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.556.087</b>	<b>8.471.521</b>	<b>8.008.102</b>	<b>6.644.520</b>	<b>6.644.520</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.556.087</b>	<b>8.471.521</b>	<b>8.008.102</b>	<b>6.644.520</b>	<b>6.644.520</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.370.717	1.354.350	1.393.318	1.179.729	1.179.729
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.167	606.167	569.107	475.521	475.521
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.433.848	1.433.848	1.450.915	1.202.215	1.202.215
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.193.974	2.154.474	2.197.901	1.850.015	1.850.015
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.419.482	2.417.783	2.396.861	1.937.040	1.937.040
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	282.423			
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	222.476	222.476			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>39.500</b>	<b>26.997</b>	<b>18.752</b>	<b>18.752</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>39.500</b>	<b>26.997</b>	<b>18.752</b>	<b>18.752</b>
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDAINSARIAK			4.071	1.065	1.065
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.500	3.763	3.763	3.763
003 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.163	13.924	13.924
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>552.992</b>	<b>573.992</b>	<b>537.416</b>	<b>461.769</b>	<b>461.769</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>552.992</b>	<b>573.992</b>	<b>537.416</b>	<b>461.769</b>	<b>461.769</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>552.992</b>	<b>573.992</b>	<b>537.416</b>	<b>461.769</b>	<b>461.769</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.816	104.816	86.124	74.338	74.338
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.764	42.764	11.579	10.036	10.036
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	40.096	34.417	34.417
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	108.963	108.963	112.609	96.694	96.694
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.537	278.537	287.007	246.284	246.284
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.177.722</b>	<b>2.194.693</b>	<b>2.106.655</b>	<b>1.909.384</b>	<b>1.909.234</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.082.327</b>	<b>1.885.056</b>	<b>1.885.056</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.082.327</b>	<b>1.885.056</b>	<b>1.885.056</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	364.132	364.132	360.977	327.350	327.350



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.283	165.283	144.322	132.417	132.417
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.535	372.535	371.135	339.722	339.722
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	556.744	556.744	544.341	495.820	495.820
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	657.028	657.028	653.345	583.394	583.394
006 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK. KOTIZAZIO SOZIALAK			1.250	382	382
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.074	1.074	1.074
008 PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. COTIZACIONES SOCIALES			5.883	4.897	4.897
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.699</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>1.699</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>
001 INDEMNIZACIONES DÍAS ANTIGÜEDAD		1.699	1.699	1.699	1.699
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.000</b>	<b>77.273</b>	<b>22.630</b>	<b>22.630</b>	<b>22.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>51.000</b>	<b>66.273</b>	<b>22.630</b>	<b>22.630</b>	<b>22.480</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	40.773	17.053	17.053	17.053
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	5.577	5.577	5.427
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.657.494</b>	<b>3.632.494</b>	<b>3.268.755</b>	<b>2.575.392</b>	<b>2.406.145</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>37.040</b>	<b>34.152</b>	<b>34.032</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>34.136</b>	<b>31.248</b>	<b>31.128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>34.136</b>	<b>31.248</b>	<b>31.128</b>
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	13.017	11.889	11.769
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	11.280	11.280
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	8.079	8.079
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
001 CÁNONES			2.904	2.904	2.904
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>16.327</b>	<b>16.327</b>	<b>15.793</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 UTILLAJE	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.600	3.600	1.784	1.784	1.784
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.600	3.600	1.784	1.784	1.784
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	1.784	1.784	1.784
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.421	2.421	2.421
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.421	2.421	2.421
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.421	2.421	2.421
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	12.122	12.122	11.588
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	12.122	12.122	11.588
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	1.491	1.491	1.491
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.298	1.298	764
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	153	153	153
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	7.274	7.274	7.274
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.906	1.906	1.906
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.548.294	3.523.294	3.046.816	2.356.340	2.187.748
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	806	806	806
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	806	806	806
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	806	806	806
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	116.000	116.000	545	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.950	21.950	5.234	5.234	5.234
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	933	933	933
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	933	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150	61	61	61
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	1.000	1.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	4.240	4.240	4.240
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	87	87	87

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	621	621	621
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.057	2.057	2.057
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.408.344</b>	<b>3.383.344</b>	<b>3.040.232</b>	<b>2.349.756</b>	<b>2.181.164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>6.431</b>	<b>6.431</b>	<b>6.431</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	3.043	3.043	3.043
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	5	5	5
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	82	82	82
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	3.301	3.301	3.301
005 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>44.864</b>	<b>44.864</b>	<b>28.783</b>	<b>28.783</b>	<b>26.600</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364	13.684	13.684	13.684
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	12.808	12.808	10.625
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.075	1.075	1.075
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	579	579	579
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	638	638	638
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>93.808</b>	<b>93.808</b>	<b>93.808</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	16.371	16.371	16.371
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	10.228	10.228	10.228
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	13.391	13.391	13.391
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	14.331	14.331	14.331
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000	39.487	39.487	39.487
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	179	179	179
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	516	516	516
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>8.470</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			8.470	8.470	8.470
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.614.000</b>	<b>2.589.000</b>	<b>2.763.047</b>	<b>2.111.026</b>	<b>1.951.956</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	83.000	53.703	53.703
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	16.500	14.098	14.098
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	19.000	14.778	14.778
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.000	1.605.000	1.740.000	1.475.037	1.315.966
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	160.000	90.060	57.992	57.992
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	2.500	1.758	1.758
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	18.026	18.026
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.176	10.657	10.657

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000	64.663	64.663
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>5.429</b>	<b>5.429</b>	<b>5.429</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>14.649</b>	<b>9.115</b>	<b>9.115</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	14.649	9.115	9.115
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>382.380</b>	<b>382.380</b>	<b>118.920</b>	<b>86.000</b>	<b>78.661</b>
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	7.523	3.281	3.281
002 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	4.286	4.286	4.286
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	1.399	1.399	1.399
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750	1.724	1.724	1.724
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	864	864	864
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	61.000	23.202	23.202	23.202
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	14.250	14.250
010 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	17.293	17.293	13.699
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500	25.230	3.677	2.837
012 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	8.899	8.899	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
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>168.573</b>	<b>168.573</b>	<b>168.573</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>168.573</b>	<b>168.573</b>	<b>168.573</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>168.573</b>	<b>168.573</b>	<b>168.573</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	168.573	168.573	168.573
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		500	11	11	11
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		500	11	11	11
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		500	11	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		500	11	11	11
001 PAGOS RECARGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		500	11	11	11
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	366.667
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	366.667
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	366.667
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	366.667
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000	400.000	400.000	366.667
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.358.294	1.403.979	1.246.221	142.742	142.742
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.153.294	1.218.979	1.218.979	115.500	115.500
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.153.294	1.218.979	1.218.979	115.500	115.500
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.153.294	1.218.979	1.218.979	115.500	115.500
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	872.479	918.983	115.500	115.500
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	299.996		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	43.000	43.000	43.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	43.000	43.000	43.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	43.000	43.000	43.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	43.000	43.000	43.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	43.000	43.000	43.000
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.899.082	16.919.172	15.712.059	12.260.025	12.057.295
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.114.319	18.065.021	16.866.695	13.211.780	13.009.049

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>	<b>51.896</b>	<b>51.896</b>	<b>30.237</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>	<b>51.896</b>	<b>51.896</b>	<b>30.237</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>21.659</b>	<b>21.659</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>21.659</b>	<b>21.659</b>	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.659	21.659	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>	<b>30.237</b>	<b>30.237</b>	<b>30.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.288</b>	<b>4.288</b>	<b>4.288</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	4.288	4.288	4.288
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.791</b>	<b>2.791</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.791	2.791			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.948</b>	<b>25.948</b>	<b>25.948</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	25.948	25.948	25.948
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.572.614</b>	<b>5.572.614</b>	<b>5.572.614</b>	<b>1.725.050</b>	<b>1.725.050</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.462.364</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.462.364</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.462.364</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
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	1.000.000	1.000.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.167.851	1.167.851	1.167.851	500.000	500.000
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>	<b>216.050</b>	<b>216.050</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>	<b>216.050</b>	<b>216.050</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>	<b>216.050</b>	<b>216.050</b>
001 ERMUA: CHARLAS ORIENTADAS A LA INTERNACIONALIZACION E INTRAEMPRENDIMIENTO (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	15.000	15.000	15.000	3.000	3.000
002 ERMUA: BONOS TECNOLOGICOS PARA LA ADAPTACION DE LAS MICROPYMES A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA 4.0 (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	24.000	24.000	24.000	4.800	4.800
003 ERMUA: CREACION DE UN POLO DE INNOVACION COMERCIAL Y HOSTELERO TENIENDO EN CUENTA LA FIBRA OPTICA PROPIA. (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR COMERCIAL Y HOSTELERO)	20.000	20.000	20.000	4.000	4.000

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	2.181.608	2.159.949

( 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	184.584	184.584
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	68.138	68.138
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	68.138	68.138
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	68.138	68.138
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.489	68.138	68.138
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	54.055	54.055
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	54.055	54.055
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	54.055	54.055
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.236	62.236	65.193	54.055	54.055
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.000	31.603	24.570	24.570
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	24.570	24.570
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	24.570	24.570
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.000	31.603	24.570	24.570
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.228	40.228	41.404	37.822	37.822
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	37.822	37.822
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	37.822	37.822
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.228	40.228	41.404	37.822	37.822
**** TOTAL SERVICIO 20	212.138	212.138	217.689	184.584	184.584

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>515.303</b>	<b>515.303</b>	<b>497.651</b>	<b>376.358</b>	<b>376.358</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.013</b>	<b>73.013</b>	<b>75.891</b>	<b>65.445</b>	<b>65.445</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.013</b>	<b>73.013</b>	<b>75.891</b>	<b>65.445</b>	<b>65.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.013</b>	<b>73.013</b>	<b>75.891</b>	<b>65.445</b>	<b>65.445</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	75.891	65.445	65.445
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>347.717</b>	<b>347.717</b>	<b>340.439</b>	<b>243.586</b>	<b>243.586</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>347.717</b>	<b>347.717</b>	<b>340.439</b>	<b>243.586</b>	<b>243.586</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>347.717</b>	<b>347.717</b>	<b>340.439</b>	<b>243.586</b>	<b>243.586</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	340.439	243.586	243.586
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>94.573</b>	<b>94.573</b>	<b>81.320</b>	<b>67.327</b>	<b>67.327</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>94.573</b>	<b>94.573</b>	<b>81.320</b>	<b>67.327</b>	<b>67.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>94.573</b>	<b>94.573</b>	<b>81.320</b>	<b>67.327</b>	<b>67.327</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	81.320	67.327	67.327
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>20.232</b>	<b>20.232</b>	<b>20.232</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>20.232</b>	<b>20.232</b>	<b>20.232</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>20.232</b>	<b>20.232</b>	<b>20.232</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.587</b>	<b>10.587</b>	<b>10.587</b>	<b>10.587</b>	<b>10.587</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>20.232</b>	<b>20.232</b>	<b>20.232</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	20.232	20.232	20.232
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>888.097</b>	<b>888.097</b>	<b>888.097</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>438.097</b>	<b>613.097</b>	<b>613.097</b>		
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>438.097</b>	<b>438.097</b>	<b>438.097</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>438.097</b>	<b>438.097</b>	<b>438.097</b>		
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	19.593.279	18.837.312	8.960.473	8.960.473
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	7.100.000	7.100.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	7.100.000	7.100.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	7.100.000	7.100.000
001 SPRI - AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2015.	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
002 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.600.000	6.600.000
003 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		440.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		440.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		440.000			
001 PROYECTO CREACIÓN ELKARTEGI (GERNIKA-LUMO)		440.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.500.000	10.453.279	10.137.312	1.860.473	1.860.473
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	9.000.000	8.953.279	8.637.312	360.473	360.473
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	9.000.000	8.953.279	8.637.312	360.473	360.473
001 PROGRAMA INDARTU 2015	6.000.000	6.000.000	5.925.400	115.775	115.775
002 PROGRAMA INDARTU 2016	3.000.000	2.953.279	2.711.912	244.698	244.698
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>55.221.686</b>	<b>50.678.407</b>	<b>26.218.406</b>	<b>26.218.406</b>	<b>26.218.406</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>
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
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>39.961.748</b>	<b>35.418.469</b>	<b>10.958.468</b>	<b>10.958.468</b>	<b>10.958.468</b>
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>39.961.748</b>	<b>35.418.469</b>	<b>10.958.468</b>	<b>10.958.468</b>	<b>10.958.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>39.961.748</b>	<b>35.418.469</b>	<b>10.958.468</b>	<b>10.958.468</b>	<b>10.958.468</b>
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	27.000.000	23.070.000			
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	46.461.697	35.850.469	35.850.469
***** TOTAL PROGRAMA 7212	82.499.807	78.349.807	53.100.287	38.216.661	38.195.002

( 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	651.795	651.795
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	481.128	481.128
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	481.128	481.128
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	534.851	481.128	481.128
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.722	534.722	534.851	481.128	481.128
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.460	47.460	48.887	41.974	41.974
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	41.974	41.974
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	41.974	41.974
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.460	47.460	48.887	41.974	41.974
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.376	136.376	133.011	128.692	128.692
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	128.692	128.692
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	128.692	128.692
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.376	136.376	133.011	128.692	128.692
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	246.700	246.700	213.736	168.129	164.172
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.700	246.700	168.892	123.285	119.328
<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	69.614	65.657
<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	3.791
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.791	3.791	3.791
<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	26.097	26.097
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	75.000	75.000	53.508	26.097	26.097
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.700	50.700	48.526	30.330	26.373
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	26.748	12.106	12.106
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900	21.778	18.224	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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>44.844</b>	<b>44.844</b>	<b>44.844</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>44.844</b>	<b>44.844</b>	<b>44.844</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>44.844</b>	<b>44.844</b>	<b>44.844</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			44.844	44.844	44.844
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.258	999.258	930.484	819.924	815.967
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.258	999.258	930.679	820.120	816.163



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	277.969	277.969
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	68.201	68.201
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	68.201	68.201
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	68.201	68.201
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.552	68.201	68.201
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	140.312	140.312
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	140.312	140.312
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	140.312	140.312
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.269	181.269	172.802	140.312	140.312
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.667	11.069	11.069
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	11.069	11.069
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	11.069	11.069
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.667	11.069	11.069
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.157	61.157	64.778	58.387	58.387
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	58.387	58.387
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	58.387	58.387
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.157	61.157	64.778	58.387	58.387
**** TOTAL SERVICIO 10	321.100	321.100	338.799	277.969	277.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>79.913</b>	<b>79.913</b>	<b>80.674</b>	<b>70.126</b>	<b>70.126</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>69.660</b>	<b>60.031</b>	<b>60.031</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>69.660</b>	<b>60.031</b>	<b>60.031</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>69.660</b>	<b>60.031</b>	<b>60.031</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	60.031	60.031
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	10.096	10.096
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>98.941</b>	<b>98.941</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>98.941</b>	<b>98.941</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>98.941</b>	<b>98.941</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.417	2.417	2.417
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>78.941</b>	<b>78.941</b>			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	68.941	68.941			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>810.234</b>	<b>810.234</b>	<b>810.234</b>	<b>581.000</b>	<b>581.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>810.234</b>	<b>810.234</b>	<b>810.234</b>	<b>581.000</b>	<b>581.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>729.234</b>	<b>729.234</b>	<b>729.234</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>729.234</b>	<b>729.234</b>	<b>729.234</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
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	653.543	653.543

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>289.359</b>	<b>289.359</b>	<b>210.952</b>	<b>183.765</b>	<b>183.765</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>178.263</b>	<b>178.263</b>	<b>109.572</b>	<b>94.850</b>	<b>94.850</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>178.263</b>	<b>178.263</b>	<b>109.572</b>	<b>94.850</b>	<b>94.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>178.263</b>	<b>178.263</b>	<b>109.572</b>	<b>94.850</b>	<b>94.850</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.263	178.263	109.572	94.850	94.850
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>44.009</b>	<b>44.009</b>	<b>33.622</b>	<b>30.837</b>	<b>30.837</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>44.009</b>	<b>44.009</b>	<b>33.622</b>	<b>30.837</b>	<b>30.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>44.009</b>	<b>44.009</b>	<b>33.622</b>	<b>30.837</b>	<b>30.837</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.009	44.009	33.622	30.837	30.837
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>19.175</b>	<b>19.175</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.175</b>	<b>19.175</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.175</b>	<b>19.175</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>8.475</b>	<b>8.475</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.475	8.475	11.490	11.490	11.490
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>			
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.096.791</b>	<b>2.096.791</b>	<b>2.096.791</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.046.791</b>	<b>1.046.791</b>	<b>1.046.791</b>		
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>1.046.791</b>	<b>1.046.791</b>	<b>1.046.791</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.046.791</b>	<b>1.046.791</b>	<b>1.046.791</b>		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	558.791	558.791	558.791		
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	488.000	488.000	488.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.050.000	1.050.000	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	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.482.243	2.482.243	2.482.243	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.482.243	2.482.243	2.482.243	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.482.243	2.482.243	2.482.243	1.500.000	1.500.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.482.243	2.482.243	2.482.243	1.500.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 12	4.887.568	4.887.568	4.801.475	1.695.255	1.695.255

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.899.998</b>	<b>3.068.998</b>	<b>3.050.685</b>	<b>2.714.032</b>	<b>2.714.032</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.899.998</b>	<b>3.068.998</b>	<b>3.050.685</b>	<b>2.714.032</b>	<b>2.714.032</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.899.998</b>	<b>3.068.998</b>	<b>3.050.685</b>	<b>2.714.032</b>	<b>2.714.032</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.899.998</b>	<b>3.068.998</b>	<b>3.050.685</b>	<b>2.714.032</b>	<b>2.714.032</b>
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	344.347	344.347
**** TOTAL SERVICIO 23	2.899.998	3.068.998	3.050.685	2.714.032	2.714.032
***** TOTAL PROGRAMA 7214	9.097.754	9.266.754	9.084.284	5.340.800	5.340.800

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	383.529	383.529
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	253.135	253.135
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	253.135	253.135
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	253.135	253.135
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.685	338.685	324.169	253.135	253.135
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.826	90.826	88.676	72.316	72.316
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	88.676	72.316	72.316
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	88.676	72.316	72.316
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.826	90.826	88.676	72.316	72.316
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000	95.507	82.075	82.075
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.000	107.000	21.173	7.740	7.740
<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	397
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	397	397	397
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	397	397	397
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	20.776	7.343	7.343
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	7.343	7.343	7.343
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.343	7.343	7.343
<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	465.604	465.604
***** TOTAL PROGRAMA 7311	909.898	844.214	576.110	465.604	465.604

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	662.226	662.226
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	65.374	65.374
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	65.374	65.374
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.712	65.374	65.374
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.309	71.309	72.712	65.374	65.374
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	459.548	459.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	459.548	459.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	553.599	459.548	459.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.518	536.518	553.599	459.548	459.548
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.242	149.242	150.599	137.303	137.303
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	137.303	137.303
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	137.303	137.303
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	150.599	137.303	137.303
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.002.066	1.603.735	1.462.565	975.124	975.124
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.002.066	1.603.735	1.462.470	975.029	975.029
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	210.755	12.600	130.245	100.245	100.245
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.755	12.600	130.245	100.245	100.245
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			46.575	46.575	46.575
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	210.755	12.600	83.670	53.670	53.670
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.441	1.441	1.441
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			245	245	245
001 ENERGIA ELECTRICA			245	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	1.591.135	1.330.784	873.344	873.344
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			661	661	661
001 LIMPIEZA Y ASEO			661	661	661
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	10.028	10.028	10.028
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	10.028	10.028	10.028
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			157	157	157
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			157	157	157



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>114.681</b>	<b>114.681</b>	<b>114.681</b>
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	195.000	114.681	114.681	114.681
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>2.811</b>	<b>2.811</b>	<b>2.138</b>	<b>2.138</b>	<b>2.138</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	2.138	2.138	2.138
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u></b>	<b>890.000</b>	<b>779.824</b>	<b>770.825</b>	<b>385.413</b>	<b>385.413</b>
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	779.824	770.825	385.413	385.413
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>691.500</b>	<b>601.500</b>	<b>432.295</b>	<b>360.266</b>	<b>360.266</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	34.897	30.662	30.662
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.500	232.500	219.518	179.296	179.296
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	39.355	39.355
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165	34.351	34.351
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.679	66.399	66.399
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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			95	95	95
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.532.169</b>	<b>10.417.118</b>	<b>9.517.383</b>	<b>8.714.998</b>	<b>8.704.998</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>7.771.169</b>	<b>8.862.577</b>	<b>8.862.577</b>	<b>8.285.000</b>	<b>8.285.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.771.169</b>	<b>8.827.577</b>	<b>8.827.577</b>	<b>8.250.000</b>	<b>8.250.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.771.169</b>	<b>8.827.577</b>	<b>8.827.577</b>	<b>8.250.000</b>	<b>8.250.000</b>
001 BASQUETOURL.	7.771.169	8.827.577	8.827.577	8.250.000	8.250.000
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE SAN SEBASTIAN S.A.		35.000	35.000	35.000	35.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>730.000</b>	<b>818.337</b>	<b>234.640</b>	<b>194.589</b>	<b>184.589</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>730.000</b>	<b>818.337</b>	<b>234.640</b>	<b>194.589</b>	<b>184.589</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>730.000</b>	<b>818.337</b>	<b>150.939</b>	<b>110.989</b>	<b>100.989</b>
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	20.000	10.000
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2015/16.	192.000	148.375	60.939	40.989	40.989
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	448.000	579.962			
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>83.700</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
001 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2015			83.700	83.600	83.600
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.031.000</b>	<b>736.205</b>	<b>420.166</b>	<b>235.408</b>	<b>235.408</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>35.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>35.000</b>				
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000				
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>68.000</b>	<b>40.145</b>	<b>53.706</b>	<b>43.706</b>	<b>43.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>68.000</b>	<b>40.145</b>	<b>53.706</b>	<b>43.706</b>	<b>43.706</b>
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	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	145	145
003 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2015			13.561	13.561	13.561
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>331</b>	<b>331</b>	<b>331</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>331</b>	<b>331</b>	<b>331</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS TURISMO			331	331	331
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>928.000</b>	<b>696.060</b>	<b>366.129</b>	<b>191.371</b>	<b>191.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>893.000</b>	<b>661.060</b>	<b>331.129</b>	<b>173.871</b>	<b>173.871</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2015/16.	192.000	92.021	78.129	78.129	78.129
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	448.000	316.038			
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	12.692	12.692
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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>496.659</b>	<b>362.184</b>	<b>233.357</b>	<b>114.581</b>	<b>114.581</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>21.659</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>21.659</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>21.659</b>				
001 TABLETS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO.	21.659				
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>475.000</b>	<b>362.184</b>	<b>233.357</b>	<b>114.581</b>	<b>114.581</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>475.000</b>	<b>362.184</b>	<b>233.357</b>	<b>114.581</b>	<b>114.581</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>475.000</b>	<b>362.184</b>	<b>233.357</b>	<b>114.581</b>	<b>114.581</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	475.000	362.184	233.357	114.581	114.581
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>687.000</b>	<b>714.855</b>	<b>714.855</b>	<b>714.855</b>	<b>682.870</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 BASQUETOIR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>672.000</b>	<b>699.855</b>	<b>699.855</b>	<b>699.855</b>	<b>667.870</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>672.000</b>	<b>699.855</b>	<b>699.855</b>	<b>699.855</b>	<b>667.870</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>672.000</b>	<b>699.855</b>	<b>699.855</b>	<b>699.855</b>	<b>667.870</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	672.000	699.855	699.855	699.855	667.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	132.106	132.106	132.105		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	132.106	132.106	132.105		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	132.106	132.106	132.105		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	132.106	132.106	132.105		
001 GAUZATU 2008.	28.000	28.000	28.000		
002 GAUZATU 2011.	34.319	34.319	34.318		
003 GAUZATU 2012.	69.787	69.787	69.787		
**** TOTAL SERVICIO 32	13.607.069	13.987.068	12.837.174	11.181.784	11.139.799
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.607.069	13.987.068	12.837.174	11.181.784	11.139.799

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	114.700	114.700
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	68.142	68.142
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	68.142	68.142
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	68.142	68.142
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.494	68.142	68.142
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	27.581	27.581
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	27.581	27.581
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	27.581	27.581
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.180	31.180	32.056	27.581	27.581
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.586	20.586	20.701	18.976	18.976
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	18.976	18.976
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	18.976	18.976
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.586	20.586	20.701	18.976	18.976
**** TOTAL SERVICIO 30	130.440	130.440	132.251	114.700	114.700

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	423.020	423.020
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	333.968	333.968	341.719	277.093	277.093
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	333.968	333.968	341.719	277.093	277.093
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	333.968	333.968	341.719	277.093	277.093
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	277.093	277.093
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.218	95.218	96.068	87.848	87.848
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.218	95.218	96.068	87.848	87.848
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.218	95.218	96.068	87.848	87.848
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	87.848	87.848
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.090.811	1.090.811	743.896	313.672	313.212
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.090.811	1.090.811	743.896	313.672	313.212
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	340.000	340.000	329.036	62.873	62.873
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.000	340.000	302.416	62.873	62.873
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	302.416	62.873	62.873
<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	414.860	250.800	250.340
<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	12.281
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	12.281	12.281	12.281
<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	7.956	7.956	7.496
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	7.956	7.956	7.496
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	697.113	697.113	392.557	228.497	228.497
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	21.780	21.780
005 CONGRESO SOBRE COMERCIO LOCAL.	40.000	40.000			
006 PRORROGA SECRETARIA TECNICA OBSERVATORIO DISTRIBUCION COMERCIAL.	171.215	171.215	171.215	148.827	148.827
007 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE CURSOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.	225.000	225.000	129.071	32.268	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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.086.000</b>	<b>5.191.992</b>	<b>3.282.667</b>	<b>916.127</b>	<b>914.104</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>255.999</b>	<b>255.999</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>255.999</b>	<b>255.999</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>255.999</b>	<b>255.999</b>		
001 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2015		57.019	57.019		
002 OFICINAS TÉCNICAS COMERCIO 2016		198.980	198.980		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.086.000</b>	<b>4.935.993</b>	<b>3.026.668</b>	<b>916.127</b>	<b>914.104</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>314.992</b>	<b>64.990</b>	<b>34.076</b>	<b>34.076</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>314.992</b>	<b>64.990</b>	<b>34.076</b>	<b>34.076</b>
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
002 SUBVENCIÓN DIRECTA COMERCIANTES ONDARROA		64.992	64.990	34.076	34.076
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>484.500</b>	<b>484.500</b>	<b>294.462</b>	<b>229.941</b>	<b>228.329</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>484.500</b>	<b>484.500</b>	<b>294.462</b>	<b>229.941</b>	<b>228.329</b>
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	294.462	229.941	228.329
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.351.500</b>	<b>4.136.501</b>	<b>2.667.216</b>	<b>652.109</b>	<b>651.699</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>103.881</b>	<b>103.881</b>
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000	150.000	103.881	103.881
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.201.500</b>	<b>3.986.501</b>	<b>2.517.216</b>	<b>548.229</b>	<b>547.819</b>
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	778.824		

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	22.500	22.500	22.500
011 GERENTES BID 2015. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	230.000	230.000	230.000	92.000	92.000
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			74.671	37.946	37.536
021 RECURSO HIRIGUNE 2015			232	232	232
022 RECURSOS HIRIGUNE 2015			9.634		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.863.189</b>	<b>5.822.189</b>	<b>3.755.190</b>	<b>3.536.506</b>	<b>3.508.199</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.063.189</b>	<b>2.022.189</b>	<b>369.286</b>	<b>150.602</b>	<b>123.602</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.063.189</b>	<b>2.022.189</b>	<b>369.286</b>	<b>150.602</b>	<b>123.602</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.063.189</b>	<b>2.022.189</b>	<b>369.286</b>	<b>150.602</b>	<b>123.602</b>
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	471.429	471.429	369.286	150.602	123.602
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	1.591.760	1.550.760			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.800.000	3.800.000	3.385.904	3.385.904	3.384.597
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.750.000	3.750.000	3.335.904	3.335.904	3.334.597
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	3.750.000	3.750.000	3.335.904	3.335.904	3.334.597
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	3.269.708	3.269.708	3.268.402
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	25.807.298	22.709.317	22.678.528
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.336.713	30.251.705	25.939.549	22.824.016	22.793.227

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	706.040	706.040
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	631.281	666.796	635.458	500.300	500.300
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	500.300	500.300
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	500.300	500.300
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.281	631.281	635.458	500.300	500.300
<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	147.662	147.662
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	147.662	147.662
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	147.662	147.662
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.457	166.457	164.384	147.662	147.662
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	141.078	69.610	69.610
<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	136.802	65.335	65.335
<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	115.146	43.679	43.679
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	62.310	62.310	29.044	29.044	29.044
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	29.044	29.044	29.044
<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	156
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	156	156	156
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	136.476	136.476	42.999	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	20.510		
009 GUIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL BASQUE CONSORTIUM			5.475	5.475	5.475
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21.284.881</b>	<b>21.115.881</b>	<b>17.647.742</b>	<b>8.976.983</b>	<b>8.783.900</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.048.474</b>	<b>6.349.914</b>	<b>6.349.914</b>	<b>1.707.000</b>	<b>1.557.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>5.708.204</b>	<b>5.708.204</b>	<b>5.708.204</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>5.708.204</b>	<b>5.708.204</b>	<b>5.708.204</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.453.825	4.453.825	4.453.825	1.500.000	1.500.000
002 SPRI - INVERSION EXTRANJERA	607.261	607.261	607.261		
003 SPRI - CLUSTERS	647.118	647.118	647.118		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>340.270</b>	<b>641.710</b>	<b>641.710</b>	<b>207.000</b>	<b>57.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>190.270</b>	<b>491.710</b>	<b>491.710</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	190.270	190.270	190.270		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2016		301.440	301.440	57.000	57.000
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.236.407</b>	<b>14.765.967</b>	<b>11.297.829</b>	<b>7.269.983</b>	<b>7.226.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.766.000</b>	<b>7.464.560</b>	<b>3.334.608</b>	<b>2.950.530</b>	<b>2.945.543</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.766.000</b>	<b>7.464.560</b>	<b>3.334.608</b>	<b>2.950.530</b>	<b>2.945.543</b>
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.726.000	3.287.720	2.930.695	2.927.595
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	44.980	17.928	16.040
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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.060.680</b>	<b>3.060.680</b>	<b>2.982.311</b>	<b>1.532.657</b>	<b>1.494.561</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.060.680</b>	<b>3.060.680</b>	<b>2.982.311</b>	<b>1.532.657</b>	<b>1.494.561</b>
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	706.300	706.300	671.986	625.037	608.996
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	1.377.300		
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000	110.616	110.616	88.561
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.409.727</b>	<b>4.240.727</b>	<b>4.980.910</b>	<b>2.786.796</b>	<b>2.786.796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>185.946</b>	<b>185.946</b>	<b>483.036</b>	<b>483.036</b>	<b>483.036</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	185.946	185.946	181.596	181.596	181.596
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2016			301.440	301.440	301.440
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.223.781</b>	<b>4.054.781</b>	<b>4.497.873</b>	<b>2.303.760</b>	<b>2.303.760</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	1.223.781	1.223.781	1.205.747	241.426	241.426
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	968.080	968.080

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>874.929</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>874.929</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u></b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>874.929</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u></b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>874.929</b>		
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	19.531.349	9.752.633	9.559.551
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.365.923	23.232.438	19.531.349	9.752.633	9.559.551
***** TOTAL SECCION 03	439.816.250	538.027.885	342.430.779	239.260.316	235.395.373



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
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	427.532	427.532
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	75.400	75.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	75.400	75.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	75.400	75.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	75.400	75.400
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	295.872	295.872
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	295.872	295.872
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	340.605	295.872	295.872
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	411.445	411.445	340.605	295.872	295.872
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.453	62.453	60.900	56.260	56.260
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	56.260	56.260
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	56.260	56.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.453	62.453	60.900	56.260	56.260
**** TOTAL SERVICIO 00	560.828	560.828	489.304	427.532	427.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>277.285</b>	<b>282.321</b>	<b>280.804</b>	<b>243.255</b>	<b>243.255</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>72.123</b>	<b>67.758</b>	<b>58.171</b>	<b>58.171</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>72.123</b>	<b>67.758</b>	<b>58.171</b>	<b>58.171</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>72.123</b>	<b>67.758</b>	<b>58.171</b>	<b>58.171</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.123	67.758	58.171	58.171
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>152.658</b>	<b>152.658</b>	<b>157.490</b>	<b>134.159</b>	<b>134.159</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>152.658</b>	<b>152.658</b>	<b>157.490</b>	<b>134.159</b>	<b>134.159</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>152.658</b>	<b>152.658</b>	<b>157.490</b>	<b>134.159</b>	<b>134.159</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	157.490	134.159	134.159
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>57.540</b>	<b>57.540</b>	<b>55.555</b>	<b>50.925</b>	<b>50.925</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>57.540</b>	<b>57.540</b>	<b>55.555</b>	<b>50.925</b>	<b>50.925</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>57.540</b>	<b>57.540</b>	<b>55.555</b>	<b>50.925</b>	<b>50.925</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	55.555	50.925	50.925
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>459.942</b>	<b>425.795</b>	<b>446.008</b>	<b>397.768</b>	<b>397.768</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>459.942</b>	<b>425.795</b>	<b>446.008</b>	<b>397.768</b>	<b>397.768</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>401.442</b>	<b>371.442</b>	<b>373.068</b>	<b>330.429</b>	<b>330.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>398.000</b>	<b>368.000</b>	<b>373.068</b>	<b>330.429</b>	<b>330.429</b>
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	350.000	320.000	363.068	320.429	320.429
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	48.000	10.000	10.000	10.000
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.442</b>	<b>3.442</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>58.500</b>	<b>54.353</b>	<b>72.940</b>	<b>67.340</b>	<b>67.340</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.083</b>	<b>1.083</b>	<b>1.083</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.083	1.083	1.083
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>45.853</b>	<b>25.065</b>	<b>22.927</b>	<b>22.927</b>
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	45.853	25.065	22.927	22.927
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>15.210</b>	<b>15.210</b>	<b>15.210</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	15.210	15.210	15.210
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>31.583</b>	<b>28.120</b>	<b>28.120</b>

( 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	708.117	726.812	641.023	641.023

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.081.985	3.077.338	2.266.540	1.952.962	1.952.962
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	63.575	63.575
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	63.575	63.575
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.039	72.039	72.760	63.575	63.575
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.039	72.039	72.760	63.575	63.575
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.815	1.675.159	1.418.091	1.418.091
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.326	1.674.671	1.417.603	1.417.603
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.398.326	1.674.671	1.417.603	1.417.603
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.888	1.776.752	1.674.671	1.417.603	1.417.603
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	37.460	37.460
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	41.732	37.460	37.460
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	41.732	37.460	37.460
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.799	78.799	41.732	37.460	37.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	527.685	527.685	476.889	433.837	433.837
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	426.495	384.422	384.422
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	426.495	384.422	384.422
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	426.495	384.422	384.422
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	50.394	49.414	49.414
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	50.394	49.414	49.414
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	50.394	49.414	49.414

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.397.439	3.325.113	3.207.722	2.440.120	2.323.852
<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	10.654	10.654
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	18.000	10.654	10.654
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	18.000	10.654	10.654
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	18.000	10.654	10.654
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.383.939	3.311.613	3.183.563	2.423.574	2.307.305
<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	4.535
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			2.699	2.699	2.699
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.699	2.699	2.699
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.836	1.836	1.836
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.836	1.836	1.836
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.862	1.862	1.862
<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	504
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			504	504	504
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			841	841	841
001 OTROS SUMINISTROS			841	841	841
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.383.939	3.311.613	3.157.906	2.397.917	2.281.648
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	21.275	21.275	21.275
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	21.275	21.275	21.275

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.171</b>	<b>4.171</b>	<b>4.171</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.171	4.171	4.171
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>1.637</b>	<b>1.637</b>	<b>1.637</b>
001 MANT. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.637	1.637	1.637
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.358.333</b>	<b>2.351.013</b>	<b>2.318.520</b>	<b>1.794.251</b>	<b>1.677.983</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	80.000	35.733	35.733
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.699.029	1.666.699	1.333.352	1.217.084
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	325.295	280.000	220.407	220.407
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895	42.000	32.981	32.981
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000	10.000	6.458	6.458
006 ALBERGUE.	184.294	184.294	239.821	165.320	165.320
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>995.856</b>	<b>930.850</b>	<b>812.304</b>	<b>576.583</b>	<b>576.583</b>
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.674	130.674	89.790	89.790	89.790
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	220.220	220.220
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	105.550	74.868	88.556	88.556	88.556
006 OTROS SERVICIOS			334	334	334
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>346.820</b>	<b>346.820</b>	<b>232.156</b>	<b>151.541</b>	<b>151.541</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.353</b>	<b>2.353</b>	<b>2.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.353</b>	<b>2.353</b>	<b>2.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.353</b>	<b>2.353</b>	<b>2.353</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000	2.353	2.353	2.353
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>296.820</b>	<b>296.820</b>	<b>229.802</b>	<b>149.188</b>	<b>149.188</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>296.820</b>	<b>296.820</b>	<b>229.802</b>	<b>149.188</b>	<b>149.188</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>296.820</b>	<b>296.820</b>	<b>229.802</b>	<b>149.188</b>	<b>149.188</b>
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	296.820	296.820	229.802	149.188	149.188

( 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	6.824.471	5.730.562	4.568.768	4.452.499

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	21.136.173	19.989.436	15.419.391	15.303.123



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	122.535	122.535
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	74.301	74.301
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	74.301	74.301
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	74.301	74.301
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.140	87.140	85.162	74.301	74.301
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	30.193	30.193
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	30.193	30.193
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.973	30.193	30.193
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.973	30.193	30.193
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.680	18.041	18.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	18.041	18.041
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	18.041	18.041
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.680	18.041	18.041
**** TOTAL SERVICIO 10	140.709	140.709	139.815	122.535	122.535

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.738.639</b>	<b>10.959.885</b>	<b>10.958.424</b>	<b>9.327.629</b>	<b>9.327.629</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.978</b>	<b>69.978</b>	<b>70.678</b>	<b>61.695</b>	<b>61.695</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.978</b>	<b>69.978</b>	<b>70.678</b>	<b>61.695</b>	<b>61.695</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.978</b>	<b>69.978</b>	<b>70.678</b>	<b>61.695</b>	<b>61.695</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.978	69.978	70.678	61.695	61.695
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.785.721</b>	<b>8.999.557</b>	<b>9.204.383</b>	<b>7.762.167</b>	<b>7.762.167</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.785.721</b>	<b>8.870.557</b>	<b>9.071.389</b>	<b>7.664.670</b>	<b>7.664.670</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.785.721</b>	<b>8.870.557</b>	<b>9.071.389</b>	<b>7.664.670</b>	<b>7.664.670</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	620.753	620.753	569.445	464.227	464.227
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	898.302	898.302	817.452	713.842	713.842
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.078	1.456.078	1.476.722	1.212.981	1.212.981
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.172	2.214.172	2.056.809	1.802.620	1.802.620
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.395	336.395	258.034	220.610	220.610
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.244	787.244	632.073	529.146	529.146
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.129.457	1.129.457	1.139.280	933.523	933.523
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.320	1.428.156	2.121.575	1.787.721	1.787.721
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>95.000</b>	<b>98.994</b>	<b>66.487</b>	<b>66.487</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>95.000</b>	<b>98.994</b>	<b>66.487</b>	<b>66.487</b>
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	8.000	3.184	3.184
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		56.000	60.430	41.695	41.695
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>31.010</b>	<b>31.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>31.010</b>	<b>31.010</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.000	21.000	18.010	18.010
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.000	13.000	13.000
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>248.014</b>	<b>255.424</b>	<b>235.269</b>	<b>206.779</b>	<b>206.779</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>248.014</b>	<b>255.424</b>	<b>235.269</b>	<b>206.779</b>	<b>206.779</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>248.014</b>	<b>255.424</b>	<b>235.269</b>	<b>206.779</b>	<b>206.779</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.777	33.139	33.139
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.244	62.244	62.993	55.004	55.004
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	156.791	156.791	97.758	86.900	86.900
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	36.389	36.741	31.736	31.736

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.448.094</b>	<b>1.296.988</b>	<b>1.296.988</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.448.094</b>	<b>1.296.988</b>	<b>1.296.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.448.094</b>	<b>1.296.988</b>	<b>1.296.988</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.803	159.803	145.840	130.626	130.626
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.279	220.279	196.696	184.171	184.171
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.515	334.515	338.485	305.269	305.269
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	519.992	519.992	486.488	472.704	472.704
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.533	62.533	37.018	32.999	32.999
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.019	55.019	43.711	30.800	30.800
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.377	125.377	74.896	55.587	55.587
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.408	157.408	83.567	55.138	55.138
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.343	5.788	5.788
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.016	4.016	4.016
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.383	6.647	6.647
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.000	1.081	1.081
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			17.652	12.163	12.163
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.080.555</b>	<b>1.045.559</b>	<b>511.583</b>	<b>443.014</b>	<b>443.014</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>2.739</b>	<b>2.512</b>	<b>2.512</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>2.739</b>	<b>2.512</b>	<b>2.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>2.739</b>	<b>2.512</b>	<b>2.512</b>
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500			
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.119	1.027	1.027
003 CONSTRUCCIONES			1.620	1.485	1.485
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>52.356</b>	<b>46.001</b>	<b>46.001</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>43.643</b>	<b>41.616</b>	<b>41.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>43.643</b>	<b>41.616</b>	<b>41.616</b>
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	32.805	31.944	31.944
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	5.830	5.830
003 CONSTRUCCIONES			3.842	3.842	3.842
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
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	3.865	3.865
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	12.000	12.000	8.192	3.865	3.865
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.550	2.550	2.550
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	5.642	1.315	1.315
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	754.055	719.059	351.987	289.999	289.999
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	1.180	1.180	1.180
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	1.180	1.180	1.180
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	1.180	1.180	1.180
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.603	1.603	1.603
<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	259
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			259	259	259
<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	349.203	287.215	287.215
<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	106.454	106.454
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	26.935	26.935	107.738	89.782	89.782
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	16.672	16.672

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>119.739</b>	<b>119.739</b>	<b>113.356</b>	<b>94.293</b>	<b>94.293</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	22.724	22.724	90.894	75.745	75.745
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	22.462	18.548	18.548
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>58.566</b>	<b>58.566</b>	<b>24.453</b>	<b>24.453</b>	<b>24.453</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	3.192	3.192	3.192
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	42	42	42
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	946	946	946
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.201	1.201	1.201
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	838	838	838
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.422	1.422	1.422
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	11.187	11.187	11.187
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.626	5.626	5.626
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	5.980	5.980	5.980
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>325.059</b>	<b>290.063</b>	<b>75.136</b>	<b>53.501</b>	<b>53.501</b>
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919	49.859	28.224	28.224
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	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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>104.502</b>	<b>104.502</b>	<b>104.502</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>
001 OTROS IMPUESTOS			988	988	988
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>103.514</b>	<b>103.514</b>	<b>103.514</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>103.514</b>	<b>103.514</b>	<b>103.514</b>
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			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>
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	6.298
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>14.266.206</b>	<b>14.266.206</b>	<b>13.743.940</b>	<b>10.059.873</b>	<b>10.059.873</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>11.936.206</b>	<b>11.936.206</b>	<b>11.936.206</b>	<b>8.957.155</b>	<b>8.957.155</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>8.937.155</b>	<b>8.937.155</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>8.937.155</b>	<b>8.937.155</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206	11.916.206	8.937.155	8.937.155
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>1.807.734</b>	<b>1.102.718</b>	<b>1.102.718</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>1.807.734</b>	<b>1.102.718</b>	<b>1.102.718</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>			<b>55.107</b>	<b>55.107</b>	<b>55.107</b>
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.107	55.107	55.107
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>1.752.627</b>	<b>1.047.611</b>	<b>1.047.611</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>			<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>			<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
001 MOBILIARIO			160	160	160
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			460	460	460
**** TOTAL SERVICIO 12	27.215.400	26.408.147	25.221.064	19.837.632	19.837.632
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.356.109	26.548.856	25.360.879	19.960.167	19.960.167

( 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	454.986.546	454.986.546
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	454.986.546	454.986.546
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	454.986.546	454.986.546
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	454.986.546	454.986.546
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	446.693.409	446.693.409
**** TOTAL SERVICIO 11	472.057.516	472.057.516	472.057.516	454.986.546	454.986.546



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	478.266.546	478.266.546

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	419.222	419.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.493	364.493	410.871	318.785	318.785
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	317.493	364.871	281.280	281.280
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	317.493	364.871	281.280	281.280
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.493	317.493	364.871	281.280	281.280
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000	24.000	16.468	16.468
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000	24.000	16.468	16.468
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000	24.000	16.468	16.468
<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	100.437	100.437
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	110.732	100.437	100.437
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	110.732	100.437	100.437
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.229	94.229	95.732	88.378	88.378
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	6.468	6.468
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.000	5.590	5.590
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.398.346	1.443.346	1.364.850	1.095.451	1.095.451
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.398.346	1.443.346	1.364.850	1.095.451	1.095.451
<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	32.893
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			32.843	32.843	32.843
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			32.843	32.843	32.843
<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	1.331.397	1.061.998	1.061.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	548	548	548
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	548	548	548

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>8.939</b>	<b>8.939</b>	<b>8.939</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	8.939	8.939	8.939
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u></b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.176.218</b>	<b>968.310</b>	<b>968.310</b>
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN ).	920.000	920.000	931.122	765.550	765.550
002 SERVICIO BERDINDU.	190.000	190.000	178.400	153.900	153.900
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO-SEXUAL			66.696	48.860	48.860
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>260.346</b>	<b>305.346</b>	<b>145.692</b>	<b>84.202</b>	<b>84.202</b>
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	137.000	137.000	59.805	42.583	42.583
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000	3.680	3.680	3.680
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	9.670
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	1.151
009 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSO			12.600	12.600	12.600
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.368.055</b>	<b>2.368.055</b>	<b>2.354.906</b>	<b>2.257.526</b>	<b>2.257.526</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>898.003</b>	<b>898.003</b>	<b>889.868</b>	<b>889.868</b>	<b>889.868</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>898.003</b>	<b>898.003</b>	<b>889.868</b>	<b>889.868</b>	<b>889.868</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>884.707</b>	<b>884.707</b>	<b>850.960</b>	<b>850.960</b>	<b>850.960</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>13.296</b>	<b>13.296</b>	<b>38.908</b>	<b>38.908</b>	<b>38.908</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.222.314</b>	<b>1.222.314</b>	<b>1.217.300</b>	<b>1.119.920</b>	<b>1.119.920</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>642.030</b>	<b>642.030</b>	<b>637.016</b>	<b>621.016</b>	<b>621.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>642.030</b>	<b>642.030</b>	<b>637.016</b>	<b>621.016</b>	<b>621.016</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>580.284</b>	<b>580.284</b>	<b>580.284</b>	<b>498.905</b>	<b>498.905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>580.284</b>	<b>580.284</b>	<b>580.284</b>	<b>498.905</b>	<b>498.905</b>
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	7.378
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000	12.164	12.164
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	47.780	47.780
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	4.241.359	3.772.199	3.772.199
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.225.123	4.270.123	4.241.359	3.772.199	3.772.199

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	210.578	210.578
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	68.222	68.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	68.222	68.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	68.222	68.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	68.222	68.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	102.557	102.557
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	102.557	102.557
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.710	102.557	102.557
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.534	115.534	118.710	102.557	102.557
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.700	42.700	43.415	39.799	39.799
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	39.799	39.799
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	39.799	39.799
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.700	42.700	43.415	39.799	39.799
**** TOTAL SERVICIO 20	236.908	236.908	241.586	210.578	210.578

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	1.290.989	1.071.789	1.071.789
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	63.700	63.700
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	63.700	63.700
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	63.700	63.700
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	63.700	63.700
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	980.103	980.103	957.990	773.516	773.516
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	942.103	919.990	751.875	751.875
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	942.103	919.990	751.875	751.875
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	980.103	942.103	919.990	751.875	751.875
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		38.000	38.000	21.642	21.642
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		38.000	38.000	21.642	21.642
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		38.000	38.000	21.642	21.642
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	268.665	268.665	260.111	234.572	234.572
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	260.111	234.572	234.572
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	260.111	234.572	234.572
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.665	268.665	248.111	227.508	227.508
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.000	7.064	7.064
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.486.447	9.377.622	9.262.887	6.757.322	6.757.322
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.480.247</b>	<b>9.371.422</b>	<b>9.262.830</b>	<b>6.757.264</b>	<b>6.757.264</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.925</b>	<b>76.925</b>	<b>21.486</b>	<b>17.905</b>	<b>17.905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.925</b>	<b>76.925</b>	<b>21.486</b>	<b>17.905</b>	<b>17.905</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	17.905	17.905
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>35.721</b>	<b>35.721</b>	<b>35.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>34.087</b>	<b>34.087</b>	<b>34.087</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PÚ.			34.087	34.087	34.087
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.634</b>	<b>1.634</b>	<b>1.634</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.634	1.634	1.634
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>13.308</b>	<b>13.308</b>	<b>3.375</b>	<b>3.375</b>	<b>3.375</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>750</b>	<b>750</b>			
001 AGUA	750	750			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 GAS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	375	375	375
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358	3.000	3.000	3.000
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.385.514</b>	<b>9.276.689</b>	<b>9.202.247</b>	<b>6.700.263</b>	<b>6.700.263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.812</b>	<b>8.812</b>	<b>8.812</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	8.812	8.812	8.812
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>7.673.362</b>	<b>8.594.537</b>	<b>8.594.537</b>	<b>6.266.653</b>	<b>6.266.653</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.673.362	8.594.537	8.594.537	6.266.653	6.266.653
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>11.042</b>	<b>6.711</b>	<b>6.711</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			11.042	6.711	6.711
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>12.127</b>	<b>12.127</b>	<b>12.127</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	12.127	12.127	12.127
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>324.474</b>	<b>324.474</b>	<b>324.474</b>	<b>270.395</b>	<b>270.395</b>
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	270.395	270.395
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>353.678</b>	<b>323.678</b>	<b>251.255</b>	<b>135.565</b>	<b>135.565</b>
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	106.671	57.787	57.787



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000	60.667	60.667	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	17.031	17.031
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			58	58	58
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.392.806</b>	<b>15.928.091</b>	<b>15.713.312</b>	<b>15.550.762</b>	<b>15.550.762</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>9.567.395</b>	<b>9.807.395</b>	<b>9.807.390</b>	<b>9.798.190</b>	<b>9.798.190</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>7.040.000</b>	<b>7.040.000</b>	<b>7.040.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>7.040.000</b>	<b>7.040.000</b>	<b>7.040.000</b>
001 FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA			7.040.000	7.040.000	7.040.000
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>9.567.395</b>	<b>9.807.395</b>	<b>2.767.390</b>	<b>2.758.190</b>	<b>2.758.190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.473.763</b>	<b>9.713.763</b>	<b>2.515.920</b>	<b>2.506.720</b>	<b>2.506.720</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>85.967</b>	<b>85.967</b>	<b>230.842</b>	<b>230.842</b>	<b>230.842</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>7.665</b>	<b>7.665</b>	<b>20.628</b>	<b>20.628</b>	<b>20.628</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.825.411</b>	<b>6.120.696</b>	<b>5.905.922</b>	<b>5.752.572</b>	<b>5.752.572</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>71.427</b>	<b>71.427</b>	<b>288.258</b>	<b>288.258</b>	<b>288.258</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>71.427</b>	<b>71.427</b>	<b>288.258</b>	<b>288.258</b>	<b>288.258</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>700.000</b>	<b>950.000</b>	<b>741.240</b>	<b>741.240</b>	<b>741.240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>		<b>250.000</b>	<b>741.240</b>	<b>741.240</b>	<b>741.240</b>
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO		250.000	741.240	741.240	741.240
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.423.939</b>	<b>4.439.224</b>	<b>4.216.379</b>	<b>4.083.879</b>	<b>4.083.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>661.759</b>	<b>661.759</b>	<b>1.179.873</b>	<b>1.083.873</b>	<b>1.083.873</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.762.180</b>	<b>3.777.465</b>	<b>3.036.506</b>	<b>3.000.006</b>	<b>3.000.006</b>

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	885.733	885.733
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	1.900.773	1.900.773	1.900.773
<b>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>630.045</b>	<b>660.045</b>	<b>660.045</b>	<b>639.195</b>	<b>639.195</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>630.045</b>	<b>660.045</b>	<b>660.045</b>	<b>639.195</b>	<b>639.195</b>
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	26.626.648	26.267.189	23.379.873	23.379.873
***** TOTAL PROGRAMA 3123	25.437.096	26.863.556	26.508.775	23.590.451	23.590.451

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>628.638</b>	<b>628.638</b>	<b>625.790</b>	<b>552.852</b>	<b>552.852</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>68.099</b>	<b>57.286</b>	<b>57.286</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>68.099</b>	<b>57.286</b>	<b>57.286</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>68.099</b>	<b>57.286</b>	<b>57.286</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.099	57.286	57.286
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>385.383</b>	<b>385.383</b>	<b>389.817</b>	<b>347.990</b>	<b>347.990</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>385.383</b>	<b>330.383</b>	<b>336.817</b>	<b>311.163</b>	<b>311.163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>385.383</b>	<b>330.383</b>	<b>336.817</b>	<b>311.163</b>	<b>311.163</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.383	330.383	336.817	311.163	311.163
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.418</b>	<b>6.418</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.418</b>	<b>6.418</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000	12.000	6.418	6.418
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>30.408</b>	<b>30.408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>30.408</b>	<b>30.408</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.000	41.000	30.408	30.408
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>45.472</b>	<b>45.472</b>	<b>45.992</b>	<b>40.220</b>	<b>40.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.472</b>	<b>45.472</b>	<b>45.992</b>	<b>40.220</b>	<b>40.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.472</b>	<b>45.472</b>	<b>45.992</b>	<b>40.220</b>	<b>40.220</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.472	45.472	45.992	40.220	40.220
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>130.696</b>	<b>130.696</b>	<b>121.882</b>	<b>107.357</b>	<b>107.357</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>130.696</b>	<b>130.696</b>	<b>121.882</b>	<b>107.357</b>	<b>107.357</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>130.696</b>	<b>130.696</b>	<b>121.882</b>	<b>107.357</b>	<b>107.357</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	104.882	95.387	95.387
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.000	9.771	9.771
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	2.199	2.199

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.519.306</b>	<b>1.329.974</b>	<b>1.218.597</b>	<b>943.707</b>	<b>943.707</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>7.418</b>	<b>4.129</b>	<b>4.129</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>7.418</b>	<b>4.129</b>	<b>4.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>7.418</b>	<b>4.129</b>	<b>4.129</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	6.400	6.400	6.400	3.200	3.200
002 CONSTRUCCIONES			1.018	929	929
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.912</b>	<b>6.912</b>	<b>6.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.912</b>	<b>6.912</b>	<b>6.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.912</b>	<b>6.912</b>	<b>6.912</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.912	6.912	6.912
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.499.106</b>	<b>1.309.774</b>	<b>1.203.494</b>	<b>931.893</b>	<b>931.893</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>12.369</b>	<b>12.369</b>	<b>12.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			12.100	12.100	12.100
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	269	269	269
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>11.688</b>	<b>7.642</b>	<b>7.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.010</b>	<b>5.983</b>	<b>5.983</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.010	5.983	5.983
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	358	358	358
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>1.301</b>	<b>1.301</b>
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	3.320	1.301	1.301
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.482.886</b>	<b>1.293.554</b>	<b>1.179.437</b>	<b>911.882</b>	<b>911.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.192</b>	<b>2.192</b>	<b>2.192</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	2.192	2.192	2.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>			<b>1.482</b>	<b>1.482</b>	<b>1.482</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.482	1.482	1.482
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>49.007</b>	<b>49.007</b>	<b>49.007</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	49.007	49.007	49.007
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u></b>	<b>902.159</b>	<b>866.900</b>	<b>866.900</b>	<b>722.417</b>	<b>722.417</b>
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	582.500	582.500
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	203.159	167.900	167.900	139.917	139.917
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>510.927</b>	<b>356.854</b>	<b>259.066</b>	<b>135.994</b>	<b>135.994</b>
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	77.507	46.892	46.892
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	37.072	37.072
005 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	64.000				
006 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	142.000	71.715	45.894	24.161	24.161
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA MODIFICACION DEL DECRETO REGULADOR DEL INSTRUMENTO BALORA.	21.780	21.780	20.328	11.616	11.616
008 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	40.000	20.212			
009 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	97.000	97.000	21.774	10.887	10.887
010 III PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS			17.050		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800	772	772	772
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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>62.674.067</b>	<b>62.674.067</b>	<b>52.009.813</b>	<b>51.944.065</b>	<b>51.374.715</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>62.674.067</b>	<b>62.674.067</b>	<b>52.009.813</b>	<b>51.944.065</b>	<b>51.374.715</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>4.092</b>	<b>4.092</b>	<b>4.092</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>4.092</b>	<b>4.092</b>	<b>4.092</b>
001 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			4.092	4.092	4.092
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>60.148.914</b>	<b>60.148.914</b>	<b>49.503.760</b>	<b>49.478.212</b>	<b>48.908.862</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>60.148.914</b>	<b>60.148.914</b>	<b>49.503.760</b>	<b>49.478.212</b>	<b>48.908.862</b>
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.480.314	25.480.314	21.957.600	21.957.600	21.957.600
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	2.000.000	1.473.700	1.473.700	1.473.700
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	91.500	91.500	5.400	5.400	5.400
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	31.915.190	31.915.190	25.120.601	25.095.053	24.576.454
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	279.920	279.920	264.861	264.861	262.605
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	381.990	381.990	681.599	681.599	633.104
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.525.153</b>	<b>2.525.153</b>	<b>2.501.961</b>	<b>2.461.761</b>	<b>2.461.761</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>124.195</b>	<b>124.195</b>	<b>232.717</b>	<b>232.717</b>	<b>232.717</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.400.958</b>	<b>2.400.958</b>	<b>2.269.244</b>	<b>2.229.044</b>	<b>2.229.044</b>



PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES 2016.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016	419.300	419.300			
003 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2016.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
004 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL 2016.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
005 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD 2016.	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
006 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2016.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
007 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2016.	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
008 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2016.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
009 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA 2016.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
010 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD 2016.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
011 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2016.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
012 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES 2016.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
013 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL 2016.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
014 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 2016.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
015 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA 2016.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
016 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2016.	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
017 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2016.	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
018 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2015.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924

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 INSERCCION EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL 2015.	14.904	14.904	14.904	14.904	14.904
029 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2015.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
030 A APCF-ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES 2015.	810	810	810	810	810
031 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 2015.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
032 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA 2015	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
033 A COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA DE ARABA PARA EL PROYECTO PISOS PENADOS 2015	30.000	30.000	24.700	24.700	24.700
034 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2015.	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
035 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 2015.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
036 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2015.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

( 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	177.000	177.000
040 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
041 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA 2016.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
042 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
043 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2016.	42.800	42.800	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	260.000	260.000
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

( EUROS )

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	64.646.679	53.868.199	53.454.624	52.885.274
***** TOTAL PROGRAMA 3124	64.836.011	64.646.679	53.868.199	53.454.624	52.885.274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>467.307</b>	<b>467.307</b>	<b>498.884</b>	<b>420.389</b>	<b>420.389</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.401</b>	<b>70.401</b>	<b>70.609</b>	<b>60.215</b>	<b>60.215</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.401</b>	<b>70.401</b>	<b>70.609</b>	<b>60.215</b>	<b>60.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.401</b>	<b>70.401</b>	<b>70.609</b>	<b>60.215</b>	<b>60.215</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	70.609	60.215	60.215
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>308.540</b>	<b>308.540</b>	<b>336.581</b>	<b>279.682</b>	<b>279.682</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>308.540</b>	<b>296.540</b>	<b>326.581</b>	<b>275.244</b>	<b>275.244</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>308.540</b>	<b>296.540</b>	<b>326.581</b>	<b>275.244</b>	<b>275.244</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.540	296.540	326.581	275.244	275.244
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.438</b>	<b>4.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.438</b>	<b>4.438</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		12.000	10.000	4.438	4.438
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>88.366</b>	<b>88.366</b>	<b>91.695</b>	<b>80.492</b>	<b>80.492</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.366</b>	<b>88.366</b>	<b>91.695</b>	<b>80.492</b>	<b>80.492</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.366</b>	<b>88.366</b>	<b>91.695</b>	<b>80.492</b>	<b>80.492</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	87.695	78.932	78.932
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.000	1.560	1.560
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>459.447</b>	<b>344.795</b>	<b>222.490</b>	<b>158.878</b>	<b>158.878</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>459.447</b>	<b>344.795</b>	<b>222.490</b>	<b>158.878</b>	<b>158.878</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000				
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>23.212</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>21.768</b>		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.768		
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.445</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.445	1.445	1.445

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>409.447</b>	<b>344.795</b>	<b>199.277</b>	<b>157.434</b>	<b>157.434</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.156</b>	<b>4.156</b>	<b>4.156</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	4.156	4.156	4.156
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>21.779</b>	<b>21.779</b>			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.779	21.779			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>2.484</b>	<b>2.484</b>	<b>2.484</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.484	2.484	2.484
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>362.668</b>	<b>298.016</b>	<b>192.637</b>	<b>150.794</b>	<b>150.794</b>
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	56.957	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	10.366		
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>160.808.478</b>	<b>160.808.478</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>160.808.478</b>	<b>160.808.478</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>160.808.478</b>	<b>160.808.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>160.808.478</b>	<b>160.808.478</b>
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	119.628.924	119.628.924	119.628.924	89.721.693	89.721.693

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	229.255.016	229.164.288	161.387.746	161.387.746
***** TOTAL PROGRAMA 3211	229.369.668	229.255.016	229.164.288	161.387.746	161.387.746

( EUROS )

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	459.497	459.497
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	64.045	64.045
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	64.045	64.045
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	64.045	64.045
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.251	74.251	73.373	64.045	64.045
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.773	382.773	380.025	305.482	305.482
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	360.773	358.025	289.054	289.054
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	360.773	358.025	289.054	289.054
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.773	360.773	358.025	289.054	289.054
<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	89.969	89.969
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	106.753	89.969	89.969
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	106.753	89.969	89.969
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.358	109.358	99.753	84.915	84.915
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	529
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.946	14.946	529	529	529
<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	529
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	529	529	529
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	529	529	529
<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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.698.000</b>	<b>438.321</b>	<b>55.261</b>	<b>55.261</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.638.000</b>	<b>420.321</b>	<b>55.261</b>	<b>55.261</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>135.712</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>135.712</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
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		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	222.000	222.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>	<b>284.610</b>	<b>48.061</b>	<b>48.061</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>	<b>284.610</b>	<b>48.061</b>	<b>48.061</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.537.600</b>	<b>424.220</b>	<b>91.921</b>	<b>91.921</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.537.600</b>	<b>424.220</b>	<b>91.921</b>	<b>91.921</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.537.600</b>	<b>424.220</b>	<b>91.921</b>	<b>91.921</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.537.600</b>	<b>424.220</b>	<b>91.921</b>	<b>91.921</b>
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	607.208	607.208
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.816.928	3.816.928	1.423.221	607.208	607.208

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>112.529.812</b>	<b>112.529.812</b>	<b>112.529.812</b>	<b>75.542.494</b>	<b>75.542.494</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>112.529.812</b>	<b>112.529.812</b>	<b>112.529.812</b>	<b>75.542.494</b>	<b>75.542.494</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>112.529.812</b>	<b>112.529.812</b>	<b>112.529.812</b>	<b>75.542.494</b>	<b>75.542.494</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>112.529.812</b>	<b>112.529.812</b>	<b>112.529.812</b>	<b>75.542.494</b>	<b>75.542.494</b>
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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.426.338</b>	<b>6.332.874</b>	<b>6.706.114</b>	<b>5.697.334</b>	<b>5.697.334</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>82.311</b>	<b>70.611</b>	<b>70.611</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>82.311</b>	<b>70.611</b>	<b>70.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>82.311</b>	<b>70.611</b>	<b>70.611</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	70.611	70.611
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.443.793</b>	<b>4.178.695</b>	<b>4.415.861</b>	<b>3.677.224</b>	<b>3.677.224</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.443.793</b>	<b>4.058.695</b>	<b>4.295.829</b>	<b>3.593.656</b>	<b>3.593.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.443.793</b>	<b>4.058.695</b>	<b>4.295.829</b>	<b>3.593.656</b>	<b>3.593.656</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.340	266.340	283.994	234.475	234.475
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	422.946	422.946	441.353	362.217	362.217
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.402	183.402	181.385	148.910	148.910
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.798	28.269	28.269
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.692.298	1.307.200	1.606.310	1.368.120	1.368.120
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.614	1.081.614	1.061.364	874.799	874.799
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	765.310	765.310	688.626	576.865	576.865
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.000</b>	<b>46.031</b>	<b>28.510</b>	<b>28.510</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.000</b>	<b>46.031</b>	<b>28.510</b>	<b>28.510</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	21.809	8.234	8.234
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000	24.223	20.276	20.276
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>71.000</b>	<b>74.000</b>	<b>55.059</b>	<b>55.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>71.000</b>	<b>74.000</b>	<b>55.059</b>	<b>55.059</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		45.000	45.000	34.657	34.657
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.000	9.000	5.290	5.290
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		17.000	20.000	15.113	15.113
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>607.064</b>	<b>694.619</b>	<b>782.908</b>	<b>667.055</b>	<b>667.055</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>607.064</b>	<b>693.792</b>	<b>782.081</b>	<b>666.228</b>	<b>666.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>607.064</b>	<b>693.792</b>	<b>782.081</b>	<b>666.228</b>	<b>666.228</b>
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	109.240	109.240
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	284.075	370.803	436.780	382.273	382.273
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.967	213.967	187.067	149.760	149.760

( 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	1.378.064	1.425.033	1.282.442	1.282.442
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.340.954	1.198.363	1.198.363
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.340.954	1.198.363	1.198.363
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		73.222	73.160	65.530	65.530
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		51.626	51.626	45.245	45.245
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		118.544	118.544	102.364	102.364
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		19.048	19.048	18.243	18.243
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		512.341	512.341	481.872	481.872
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		201.423	200.103	178.823	178.823
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		317.781	313.371	279.570	279.570
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.000	10.802	10.802
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.000	1.882	1.882
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	4.720	4.720
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.663	2.587	2.587
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.416	6.726	6.726
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		84.079	84.079	84.079	84.079
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		84.079	84.079	84.079	84.079
001 INDEMNIZACIONES		84.079	84.079	84.079	84.079
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			140.998	140.998	140.998
<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
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>109.301</b>	<b>109.301</b>	<b>109.301</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>106.385</b>	<b>106.385</b>	<b>106.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>106.385</b>	<b>106.385</b>	<b>106.385</b>
001 CONSTRUCCIONES			17.434	17.434	17.434
002 CONSTRUCCIONES			88.951	88.951	88.951
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>2.916</b>	<b>2.916</b>	<b>2.916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>2.916</b>	<b>2.916</b>	<b>2.916</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			1.296	1.296	1.296
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			1.620	1.620	1.620
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>30.629</b>	<b>30.629</b>	<b>30.629</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>2.915</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>2.915</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.915	2.915	2.915
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>1.256</b>	<b>1.256</b>	<b>1.256</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.256</b>	<b>1.256</b>	<b>1.256</b>
001 AGUA			1.256	1.256	1.256
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>26.457</b>	<b>26.457</b>	<b>26.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>830</b>	<b>830</b>	<b>830</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			645	645	645
002 MATERIAL DE OFICINA			122	122	122
003 MATERIAL DE OFICINA			63	63	63
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.877</b>	<b>2.877</b>	<b>2.877</b>
001 PRENSA Y PUBLICACIONES			548	548	548
002 PRENSA Y PUBLICACIONES			1.756	1.756	1.756
003 PRENSA Y PUBLICACIONES			573	573	573
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>5.901</b>	<b>5.901</b>	<b>5.901</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			527	527	527
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			3.618	3.618	3.618
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.756	1.756	1.756
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>16.849</b>	<b>16.849</b>	<b>16.849</b>
001 OTROS SERVICIOS			1.200	1.200	1.200
002 OTROS SERVICIOS			7.287	7.287	7.287
003 OTROS SERVICIOS			8.362	8.362	8.362

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			365	365	365
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			365	365	365
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			365	365	365
001 OTROS IMPUESTOS			365	365	365
**** TOTAL SERVICIO 30	6.426.338	6.332.874	6.847.112	5.838.331	5.838.331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.381.435</b>	<b>2.475.726</b>	<b>2.438.977</b>	<b>2.028.104</b>	<b>2.028.104</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.319</b>	<b>65.042</b>	<b>65.042</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.319</b>	<b>65.042</b>	<b>65.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.319</b>	<b>65.042</b>	<b>65.042</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	65.042	65.042
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.867.504</b>	<b>1.845.298</b>	<b>1.498.670</b>	<b>1.498.670</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.786.323</b>	<b>1.451.905</b>	<b>1.451.905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.786.323</b>	<b>1.451.905</b>	<b>1.451.905</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.088	580.088	557.059	477.068	477.068
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	739.965	739.965	746.860	585.084	585.084
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.947	90.947	87.513	58.061	58.061
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.504	394.504	394.892	331.692	331.692
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>62.000</b>	<b>58.975</b>	<b>46.765</b>	<b>46.765</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>62.000</b>	<b>58.975</b>	<b>46.765</b>	<b>46.765</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.975	36.230	36.230
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		19.000	17.000	10.536	10.536
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>31.587</b>	<b>63.554</b>	<b>31.967</b>	<b>27.939</b>	<b>27.939</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.587</b>	<b>63.554</b>	<b>31.967</b>	<b>27.939</b>	<b>27.939</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.587</b>	<b>63.554</b>	<b>31.967</b>	<b>27.939</b>	<b>27.939</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	27.939	27.939
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>472.742</b>	<b>473.066</b>	<b>489.393</b>	<b>436.453</b>	<b>436.453</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>472.742</b>	<b>472.742</b>	<b>489.069</b>	<b>436.129</b>	<b>436.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>472.742</b>	<b>472.742</b>	<b>489.069</b>	<b>436.129</b>	<b>436.129</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.424	152.424	145.681	133.721	133.721
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.839	206.839	212.028	188.728	188.728
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	23.415	20.196	20.196
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.048	89.048	89.060	77.961	77.961
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.886	11.813	11.813
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000	3.709	3.709
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
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	1.274.098	945.709	869.703
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.300	85.300	5.215	4.397	4.397
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	2.909	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	2.909	2.092	2.092
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600	2.909	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	83.700	83.700	2.306	2.306	2.306
<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	1.563
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	1.563	1.563	1.563
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	494.500	380.115	311.229	281.747	281.747
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	450.000	335.615	291.064	261.582	261.582
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	450.000	335.615	291.064	261.582	261.582
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	450.000	335.615	291.064	261.582	261.582
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.500	44.500	19.977	19.977	19.977
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.500	44.500	19.977	19.977	19.977
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	19.977	19.977	19.977
<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	812.087	513.997	479.777
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	51.428	51.428	50.688
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	51.428	51.428	50.688
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	51.428	51.428	50.688
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			782	782	782
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			782	782	782
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			782	782	782
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	75.500	75.500	61.920	44.219	44.219
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	45.500	45.500	37.000	23.449	23.449
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	37.000	23.449	23.449

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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.851</b>	<b>6.851</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000	11.000	6.851	6.851
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			91	91	91
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.828</b>	<b>13.828</b>	<b>13.828</b>
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000	13.828	13.828	13.828
<b>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>628.939</b>	<b>628.939</b>	<b>697.958</b>	<b>417.569</b>	<b>384.087</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.173</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.173	2.173	2.173
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>31.726</b>	<b>31.726</b>	<b>33.052</b>	<b>26.993</b>	<b>25.304</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	24.726	24.726	26.993	26.993	25.304
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000	6.059		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>261.913</b>	<b>182.882</b>	<b>169.336</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	250.000	250.000	261.913	182.882	169.336
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.190</b>	<b>9.190</b>	<b>9.190</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	9.190	9.190	9.190
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.398</b>	<b>4.398</b>	<b>4.398</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	4.398	4.398	4.398
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>58.703</b>	<b>58.703</b>	<b>58.703</b>
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	58.703	58.703
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.814	3.814	3.814
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>189.613</b>	<b>189.613</b>	<b>324.716</b>	<b>129.416</b>	<b>111.170</b>
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	22.688	22.688
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	19.696	9.196	9.196

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	18.247	
005 ACCESIBILIDAD 2016.	22.000	22.000			
006 OTROS SERVICIOS.	91.000	91.000	232.319	65.674	65.674
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>730.000</b>	<b>635.135</b>	<b>145.567</b>	<b>145.567</b>	<b>103.782</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>30.423</b>	<b>30.423</b>	<b>30.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 I.C.I.O.	70.000	70.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.423</b>	<b>30.423</b>	<b>30.423</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	30.423	30.423	30.423
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>600.000</b>	<b>505.135</b>	<b>115.144</b>	<b>115.144</b>	<b>73.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>600.000</b>	<b>505.135</b>	<b>115.144</b>	<b>115.144</b>	<b>73.359</b>
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	300.000	205.135	73.359	73.359	73.359
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	300.000	300.000			
003 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			41.785	41.785	
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>630.525</b>	<b>630.525</b>	<b>186.487</b>	<b>186.487</b>	<b>186.487</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>630.525</b>	<b>630.525</b>	<b>186.487</b>	<b>186.487</b>	<b>186.487</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>630.525</b>	<b>630.525</b>	<b>186.487</b>	<b>186.487</b>	<b>186.487</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>630.525</b>	<b>630.525</b>	<b>186.487</b>	<b>186.487</b>	<b>186.487</b>
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	609.525	609.525	183.348	183.348	183.348
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	21.000	21.000	3.139	3.139	3.139
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>247.904</b>	<b>247.904</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>157.904</b>	<b>157.904</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000	40.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000	25.000		
003 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>107.904</b>	<b>107.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>107.904</b>	<b>107.904</b>
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	107.904	107.904
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>		
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		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>21.750.479</b>	<b>24.475.252</b>	<b>20.133.618</b>	<b>17.851.906</b>	<b>17.772.793</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>21.750.479</b>	<b>24.475.252</b>	<b>20.133.618</b>	<b>17.851.906</b>	<b>17.772.793</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>10.251.881</b>	<b>12.976.658</b>	<b>11.802.985</b>	<b>11.477.668</b>	<b>11.452.869</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</b>	<b>5.501.686</b>	<b>8.226.465</b>	<b>7.556.954</b>	<b>7.415.511</b>	<b>7.412.289</b>
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	6.257.774	6.125.007	6.121.784
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>4.750.195</b>	<b>4.750.193</b>	<b>4.246.031</b>	<b>4.062.157</b>	<b>4.040.580</b>
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	26.000		
004 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
005 PROYECTO REPARCELACION AREA INTEGRADA A.I. 316.01 EN TXURDINAGA, BILBAO.	2.560	2.560	2.560		
006 URBANIZACION 1ª 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	1.529.403	1.388.289	1.366.712
008 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.			144.668	138.168	138.168
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.488.598</b>	<b>11.488.594</b>	<b>8.304.737</b>	<b>6.358.957</b>	<b>6.304.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</b>	<b>8.581.137</b>	<b>8.581.134</b>	<b>8.304.737</b>	<b>6.358.957</b>	<b>6.304.643</b>
001 ADQUISICION VIVIENDAS SOCIALES EN HERNANI			1.507.460	1.507.460	1.507.460
002 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	530.005	530.005	611.412	590.469	590.469
003 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.000.000	1.000.000	204.833		
004 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIGORRI, BILBAO.	664.000	664.000	1.325.486	832.693	832.693
005 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.000.000	1.000.000	483.935	94.646	94.646
006 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.	350.604	350.604	1.920.679	1.912.778	1.912.778
007 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	1.532.767	924.888	924.888
008 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		
009 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDAS UE. 740.01, AR. URETAMENDI-LA PEÑA, BILBAO.	114.563	114.563			
010 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS P-002 M-003 POLIGONO 0314 TXURDINAGA, BILBAO.	153.285	153.285			
011 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	500.000	500.000			
012 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	2.000.000	2.000.000			
013 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	500.000	499.997	616.804	496.024	441.710
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>2.907.461</b>	<b>2.907.460</b>			
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	1.507.461	1.507.461			
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.400.000	1.399.999			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.280</b>	<b>15.280</b>	<b>15.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.280</b>	<b>15.280</b>	<b>15.280</b>
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000	15.280	15.280	15.280
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>10.617</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>10.617</b>		
001 MOBILIARIO LABORATORIO			10.617		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.122.991</b>	<b>10.122.988</b>	<b>9.575.453</b>	<b>3.588.912</b>	<b>3.555.825</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>673.217</b>	<b>384.362</b>	<b>384.362</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>			<b>23.217</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>23.217</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL			23.217		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>384.362</b>	<b>384.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>384.362</b>	<b>384.362</b>
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	50.000
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>4.606.041</b>	<b>4.413.336</b>	<b>3.988.840</b>	<b>1.084.273</b>	<b>1.084.273</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>4.606.041</b>	<b>4.413.336</b>	<b>3.988.840</b>	<b>1.084.273</b>	<b>1.084.273</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.606.041</b>	<b>4.413.336</b>	<b>3.988.840</b>	<b>1.084.273</b>	<b>1.084.273</b>
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	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	1.547.850	748.707	748.707
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	238.128	238.128
013 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.866.950</b>	<b>5.059.652</b>	<b>4.913.395</b>	<b>2.120.278</b>	<b>2.087.191</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>72.644</b>	<b>16.151</b>	<b>16.151</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>			<b>72.644</b>	<b>16.151</b>	<b>16.151</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			72.644	16.151	16.151
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>4.866.950</b>	<b>5.059.652</b>	<b>4.556.708</b>	<b>2.080.619</b>	<b>2.047.532</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.641.950</b>	<b>4.834.652</b>	<b>4.545.365</b>	<b>2.079.889</b>	<b>2.046.802</b>
001 SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	2.741.948	2.934.650	2.740.946	1.982.083	1.948.996
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.800.002	1.800.002	1.665.677	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	62.500	62.500
<b>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>11.344</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	200.000	200.000	11.344	730	730
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2016. ERAIKAL.	25.000	25.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			<b>284.043</b>	<b>23.508</b>	<b>23.508</b>
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			<b>86.802</b>		
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>			<b>151.345</b>	<b>23.508</b>	<b>23.508</b>
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>			<b>45.896</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			45.896		
**** TOTAL SERVICIO 31	37.481.669	40.091.480	34.148.633	24.849.021	24.660.815



PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

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	1.236.576	1.236.576
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.085.651	1.085.651	1.100.513	925.368	925.368
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.085.651	1.085.651	1.100.513	925.368	925.368
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.085.651	1.085.651	1.100.513	925.368	925.368
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.100.513	925.368	925.368
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	280.218	280.218	281.263	253.130	253.130
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	280.218	280.218	281.263	253.130	253.130
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	280.218	280.218	281.263	253.130	253.130
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	253.130	253.130
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.871.029	5.121.031	5.262.608	3.095.358	2.827.331
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.751.036	5.001.038	5.166.309	3.022.481	2.754.454
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			24.514	24.514	24.514
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			24.514	24.514	24.514
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			24.514	24.514	24.514
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	236.102	236.102	236.102	22.545	22.545
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	236.102	236.102	236.102	22.545	22.545
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	236.102	236.102	236.102	22.545	22.545
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.959	2.959	2.959
<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	128
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			128	128	128
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.514.934	4.764.936	4.902.735	2.972.464	2.704.437
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			859	859	859
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			859	859	859

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			357	357	357
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			357	357	357
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			1.862	1.862	1.862
001 MENSAJERIA			1.862	1.862	1.862
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.369.842</b>	<b>2.507.084</b>	<b>2.289.695</b>
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000	2.326.166	1.527.420	1.527.420
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	2.043.676	979.664	762.275
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			3.612	3.612	3.612
001 EDICIÓN, DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.612	3.612	3.612
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>462.934</b>	<b>712.936</b>	<b>526.204</b>	<b>458.690</b>	<b>408.052</b>
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	29.721	29.721
008 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	75.000	75.001	151.649	112.292	91.782
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	100.000	100.000	90.385	90.385	60.257
010 OTROS SERVICIOS		250.000	31.920	31.738	31.738
011 GASTO PAPEL FIANZA			1.771	1.771	1.771
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>	<b>96.299</b>	<b>72.877</b>	<b>72.877</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>	<b>96.299</b>	<b>72.877</b>	<b>72.877</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>	<b>96.299</b>	<b>72.877</b>	<b>72.877</b>
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.290	68.869	68.869
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	20.359.500	20.042.175	20.024.675
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.300.000	20.300.000	20.300.000	19.987.925	19.987.925
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
001 ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	800.000	800.000	487.925	487.925
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	800.000	800.000	487.925	487.925
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000	800.000	487.925	487.925
<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	39.500	34.250	16.750
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	39.500	34.250	16.750
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	39.500	34.250	16.750
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	39.500	34.250	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	30.857.921	24.417.479	24.272.807
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.887.175	13.887.178	10.074.362	8.147.470	8.147.470
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	13.887.175	13.887.178	10.074.362	8.147.470	8.147.470
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	13.887.175	13.887.178	10.074.362	8.147.470	8.147.470
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	98.427	98.427
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	173.516	173.516
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	17.625	17.625
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	801.670	801.670	364.719	166.214	166.214
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,			5.531.298	5.531.298	5.531.298
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	300.000		
017 APORTACIONES DE CAPITAL A LA SOCIEDAD ALOKABIDE S.A. PARA HERRAMIENTA DE GESTIÓN			405.636	405.636	405.636
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.733.000</b>	<b>2.855.004</b>	<b>1.653.000</b>	<b>905.000</b>	<b>905.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.733.000</b>	<b>2.855.004</b>	<b>1.653.000</b>	<b>905.000</b>	<b>905.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.733.000</b>	<b>2.855.004</b>	<b>1.653.000</b>	<b>905.000</b>	<b>905.000</b>
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	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	885.000	842.000	842.000
008 ERMUA: AYUDAS PARA LA REHABILITACION Y ADAPTACION FUNCIONAL DE VIVIENDAS. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSNAITARIO. VIVIENDA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>18.829.313</b>	<b>19.457.313</b>	<b>19.130.559</b>	<b>15.365.008</b>	<b>15.220.337</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.261.368</b>	<b>5.261.368</b>	<b>4.568.494</b>	<b>2.342.668</b>	<b>2.323.481</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.261.368</b>	<b>5.261.368</b>	<b>4.568.494</b>	<b>2.342.668</b>	<b>2.323.481</b>
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	1.694.667	1.692.673
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	401.746	401.746	573.371	542.473	535.801
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	154.618	154.618	364.841	59.573	49.052
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	278.141	278.141	73.678	45.955	45.955
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>13.567.945</b>	<b>14.195.945</b>	<b>14.562.065</b>	<b>13.022.341</b>	<b>12.896.856</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>13.567.945</b>	<b>14.195.945</b>	<b>14.562.065</b>	<b>13.022.341</b>	<b>12.896.856</b>
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	8.500.000	8.500.000	8.599.810	7.511.591	7.472.040
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	67.945	67.945	46.380	46.380	39.119
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	5.000.000	5.000.000	4.794.811	4.794.811	4.748.724
004 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS RESUELTOS 2013-2014		600.000	1.093.064	641.609	613.943
005 SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDA LIBRE USADA. RESUELTAS CON ANTERIORIDAD A 2016		28.000	28.000	27.949	23.029
**** TOTAL SERVICIO 32	65.073.473	65.168.347	58.024.428	48.791.588	48.361.390
***** TOTAL PROGRAMA 4312	108.981.480	111.592.701	99.020.172	79.478.940	78.860.536

( 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	1.067.563.657	911.479.766	910.175.744

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.417.900</b>	<b>5.417.900</b>	<b>5.505.529</b>	<b>4.768.122</b>	<b>4.768.122</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>73.002</b>	<b>61.879</b>	<b>61.879</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>73.002</b>	<b>61.879</b>	<b>61.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>73.002</b>	<b>61.879</b>	<b>61.879</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	61.879	61.879
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.156.698</b>	<b>3.127.593</b>	<b>3.255.686</b>	<b>2.785.957</b>	<b>2.785.957</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.156.698</b>	<b>3.028.941</b>	<b>3.157.035</b>	<b>2.699.529</b>	<b>2.699.529</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.156.698</b>	<b>3.028.941</b>	<b>3.157.035</b>	<b>2.699.529</b>	<b>2.699.529</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.795	81.038	242.148	164.894	164.894
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.631	33.631	34.618	29.841	29.841
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.271	424.271	426.922	370.455	370.455
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	653.176	653.176	643.952	548.675	548.675
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.550	35.550	36.426	31.809	31.809
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.858	811.858	767.726	685.102	685.102
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.940	298.940	303.417	280.622	280.622
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.786	221.786	223.749	189.874	189.874
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	468.691	468.691	478.076	398.256	398.256
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>88.802</b>	<b>88.802</b>	<b>76.578</b>	<b>76.578</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>88.802</b>	<b>88.802</b>	<b>76.578</b>	<b>76.578</b>
001 SUSITUCIONES			29.105	24.963	24.963
002 SUSITUCIONES		88.802	59.697	51.615	51.615
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.850	9.850	9.850	9.850
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.080.485</b>	<b>1.019.924</b>	<b>853.519</b>	<b>853.519</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.051.380</b>	<b>996.781</b>	<b>835.850</b>	<b>835.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.051.380</b>	<b>996.781</b>	<b>835.850</b>	<b>835.850</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	162.265	162.265	175.660	146.523	146.523
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	179.347	179.347	131.723	114.039	114.039
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.257	490.257	493.764	398.111	398.111
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	40.090	40.090
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.543	70.543	72.752	62.366	62.366

( 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	17.670	17.670
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		29.105	23.143	17.670	17.670
001 SUSTITUCIONES		29.105	4.159	4.066	4.066
002 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			18.983	13.604	13.604
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.137.544</b>	<b>1.137.544</b>	<b>1.156.917</b>	<b>1.066.767</b>	<b>1.066.767</b>
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>1.137.544</b>	<b>1.137.544</b>	<b>1.156.917</b>	<b>1.066.767</b>	<b>1.066.767</b>
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>1.137.544</b>	<b>1.137.544</b>	<b>1.156.917</b>	<b>1.066.767</b>	<b>1.066.767</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		97.572	109.579	90.209	90.209
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		75.675	60.317	54.380	54.380
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		109.159	106.587	98.240	98.240
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		304.705	308.914	284.673	284.673
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	192.982	192.982
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		102.221	101.366	98.962	98.962
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		58.646	58.336	52.489	52.489
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		140.474	140.847	129.084	129.084
010 ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.056	3.056	3.056
011 SUSTITUCIONES			8.935	8.302	8.302
012 SUSTITUCIONES			18.327	16.801	16.801
013 SUSTITUCIONES			1.499	1.257	1.257
014 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			5.708	4.759	4.759
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.319.709</b>	<b>14.333.579</b>	<b>13.514.325</b>	<b>9.832.723</b>	<b>9.618.321</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>124.770</b>	<b>124.770</b>	<b>99.602</b>	<b>92.726</b>	<b>92.726</b>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>80.000</b>	<b>73.124</b>	<b>73.124</b>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>80.000</b>	<b>73.124</b>	<b>73.124</b>
001 CONSTRUCCIONES		8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.		85.000	80.000	73.124	73.124
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<b>19.923</b>	<b>19.923</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>19.923</b>	<b>19.923</b>	<b>6.182</b>	<b>6.182</b>	<b>6.182</b>
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.		4.923	4.951	4.951	4.951
002 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.		15.000	1.231	1.231	1.231
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			<b>648</b>	<b>648</b>	<b>648</b>
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	605
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			605	605	605
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			605	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	2.653.905	1.498.738	1.480.291
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	853.802	853.802	1.259.483	531.272	531.272
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	853.802	853.802	1.259.483	531.272	531.272
001 OBRAS MENORES.	801.900	801.900	1.207.206	483.284	483.284
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	21.525	20.703	20.703
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	9.729	9.729			
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	12.200	12.200	12.300	12.300	12.300
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.143.720	1.143.720	1.211.646	824.365	807.155
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.027.540	1.027.540	1.095.029	755.221	739.740
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	339.269	339.269	274.068	210.886	210.886
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	293.158	293.158	447.849	269.617	256.326
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	198.623	198.623	195.843	145.224	143.458
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	12.459	12.459	12.458	9.344	9.344
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.	179.031	179.031	149.303	108.071	108.071
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000	15.508	12.079	11.655
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	115.480	115.480	116.616	69.144	67.415
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	4.767	4.767	3.399
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	552	552	552
003 MAQUINARIA			994	994	994
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	25.630	25.630	30.743	13.754	13.754
005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	45.867	45.867
006 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500	3.211	3.211	2.850
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	700	700			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	45.302	39.238	39.238
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	45.302	39.238	39.238
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	45.302	39.238	39.238

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	136.945	103.334	102.097
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	119.280	119.280	136.945	103.334	102.097
001 REPARACION DE VEHICULOS.	119.280	119.280	136.945	103.334	102.097
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.964.137	11.978.007	10.699.389	8.179.830	7.984.074
<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	2.304.820	1.451.854	1.277.158
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.989.750	1.989.120	1.542.723	933.889	791.760
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.120	704.013	498.812	446.647
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	131.683	88.157	88.157
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	120.398	72.111	72.111
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	358.500	131.762	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	26.138	26.138
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	86.629	60.518	60.518
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	48.000	29.325	29.325
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	37.000	37.000	40.532	34.832	32.012
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	14.798	10.864	10.864
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	15.752	15.752
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.234	8.217	5.397
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	508.410	508.410	508.410	305.024	285.368
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	372.410	372.410	372.410	247.366	227.710
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	51.000	51.000	51.000	27.276	27.276
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	51.000	51.000	51.000	17.189	17.189
004 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000	34.000	13.193	13.193
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	9.500	9.500	7.423	7.423	7.423
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.927	1.927	1.927
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	404
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	151.000	151.000	76.929	56.404	51.517
001 UTILES, HERRAMIENTAS			835	835	835
002 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	36.000	36.000	36.000	15.475	15.475
003 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	85.000	85.000	25.356	25.356	23.310

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	5.758	5.758	4.405
005 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000	8.980	8.980	7.492
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>66.231</b>	<b>66.231</b>	<b>128.803</b>	<b>114.281</b>	<b>109.077</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	309	309	309
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	114.601	100.078	95.251
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	598	598	598
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.747	1.747	1.740
005 OTROS SUMINISTROS			1.595	1.595	1.595
006 OTROS SUMINISTROS			9.954	9.954	9.584
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.201.246</b>	<b>9.215.746</b>	<b>8.394.568</b>	<b>6.727.976</b>	<b>6.706.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>217.629</b>	<b>217.629</b>	<b>217.629</b>
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000	156.425	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>135.455</b>	<b>112.659</b>	<b>110.079</b>
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	68.000	68.000	40.591	40.591	38.011
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	94.863	72.067	72.067
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.120.686</b>	<b>3.120.686</b>	<b>3.034.368</b>	<b>2.273.081</b>	<b>2.272.779</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.856.601	1.782.045	1.380.163	1.379.861
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	329.995	329.995	329.993	266.004	266.004
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	403.229	403.229
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	7.506	7.506	6.370	5.061	5.061
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	300.679	300.679	291.295	214.911	214.911
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.710.205</b>	<b>1.710.205</b>	<b>1.765.317</b>	<b>1.408.186</b>	<b>1.398.039</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	23.630	23.630	23.630	7.007	
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	1.018.856	845.672	845.044
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	14.585	14.585	14.585		
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	228.932	187.936	186.680
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	16.570	16.570	16.570		
006 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.233	370.233	372.743	300.822	299.566
007 SEGURIDAD.	87.000	87.000	90.000	66.749	66.749
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>915.900</b>	<b>915.900</b>	<b>562.181</b>	<b>562.181</b>	<b>562.052</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	138	138	138
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	509	509	509
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	5.815	5.815	5.686
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	137	137	137
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.010	1.010	1.010
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	554.572	554.572	554.572

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.319.500</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.090.211</b>	<b>1.090.211</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	945.000	959.500	980.000	784.038	784.038
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	135.000	135.000	148.000	125.759	125.759
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	225.000	225.000	222.000	180.414	180.414
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>910.000</b>	<b>765.230</b>	<b>765.230</b>
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	975.000	975.000	910.000	765.230	765.230
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>122.560</b>	<b>122.560</b>	<b>69.087</b>	<b>34.263</b>	<b>34.263</b>
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	43.000	8.176	8.176
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560	26.087	26.087	26.087
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>394.595</b>	<b>394.595</b>	<b>350.532</b>	<b>264.535</b>	<b>256.633</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.978	8.067	8.025
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	4.175	4.175	7.666	7.666	7.666
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	397	397	397
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	24.630	24.630	24.630
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	181.355	181.355	176.355	153.095	153.095
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	55.337	55.337	31.656	28.027	25.906
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.911	40.911	40.911	12.200	12.200
009 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	21.412	21.412	6.535	6.535	1.436
010 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619	3.448	3.448
011 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500	2.615	2.615	2.323
012 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	5.573	2.502	2.502
013 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.006	9.006	9.522	8.513	8.166
014 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500	8.077	6.843	6.843
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>61.429</b>	<b>61.429</b>	<b>61.229</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>61.429</b>	<b>61.429</b>	<b>61.229</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.686</b>	<b>55.686</b>	<b>55.686</b>
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.686	55.686	55.686
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>			<b>4.002</b>	<b>4.002</b>	<b>3.802</b>
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			4.002	4.002	3.802
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			1.742	1.742	1.742

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	2.115.670	1.374.640	1.374.640
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.540.000	2.433.227	2.115.670	1.374.640	1.374.640
<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	1.287.447	1.157.383	1.157.383
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	400.000	490.000	575.884	489.864	489.864
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	400.000	490.000	575.884	489.864	489.864
<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	22.264	22.264
001 UTILLAJE			22.264	22.264	22.264
002 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>		172.000	637.028	637.028	637.028
001 INSTALACIONES EN MONTAJE		172.000	637.028	637.028	637.028
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	50.000	811.000	585.446	3.667	3.667
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	811.000	585.446	3.667	3.667
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	811.000	585.446	3.667	3.667
<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
001 ADQUISICION VEHICULOS.	150.000	252.000	194.120	194.120	194.120

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			11.362		
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			11.362		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			11.362		
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.609	22.185.336	21.136.154	15.976.115	15.761.713
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.609	22.185.336	21.136.154	15.976.115	15.761.713



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	123.180	123.180
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	74.853	74.853
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	74.853	74.853
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	74.853	74.853
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	74.853	74.853
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	30.267	30.267
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	30.267	30.267
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	30.267	30.267
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.104	34.104	35.098	30.267	30.267
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.608	19.608	19.709	18.061	18.061
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	18.061	18.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	18.061	18.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.608	19.608	19.709	18.061	18.061
**** TOTAL SERVICIO 10	138.594	138.594	140.538	123.180	123.180

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	613.979	613.979
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	487.544	407.616	407.616
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	487.544	407.616	407.616
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	487.544	407.616	407.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.622	411.622	385.108	305.180	305.180
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	30.028	30.028
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	35.436	30.028	30.028
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	35.436	30.028	30.028
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	35.436	30.028	30.028
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.503	135.503	133.940	118.257	118.257
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	133.940	118.257	118.257
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	133.940	118.257	118.257
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.315	111.315	100.860	85.178	85.178
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	26.810.452	25.974.533	20.070.465	12.383.371
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.890.000</b>	<b>26.800.452</b>	<b>25.974.533</b>	<b>20.070.465</b>	<b>12.383.371</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>209.143</b>	<b>154.595</b>	<b>65.273</b>	<b>44.980</b>	<b>44.980</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>29.814</b>	<b>25.735</b>	<b>25.735</b>
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	29.814	25.735	25.735
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>187.143</b>	<b>132.595</b>	<b>35.458</b>	<b>19.245</b>	<b>19.245</b>
001 ESTUDIOS.	132.143	77.595	27.618	19.245	19.245
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000	7.841		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.680.857</b>	<b>26.645.857</b>	<b>25.909.260</b>	<b>20.025.485</b>	<b>12.338.391</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	194	194	194
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>1.498</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.841	1.841	1.498
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.825.198</b>	<b>3.825.198</b>	<b>3.091.192</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.592.668</b>
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	3.735.198	3.091.192	1.592.668	1.592.668
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>36.050</b>	<b>36.050</b>	<b>34.623</b>	<b>20.643</b>	<b>20.643</b>
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>20.810.659</b>	<b>22.775.659</b>	<b>22.777.000</b>	<b>18.405.729</b>	<b>10.718.979</b>
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	605.000	550.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	687.500	625.000
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.329.167	483.333
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	92.500	83.250
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000	12.600.000	11.550.000	6.300.000
006 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000	115.000	95.833	86.250
007 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	450.000	405.000
008 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	768.055	768.055
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	1.216.667	486.667
012 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS		1.165.000	1.165.000	1.067.917	388.333
013 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359	873.000	9.758	9.758
014 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA		800.000	800.000	533.333	533.333
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300	153.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
001 ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE JORNADAS			605	605	605
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>3.804</b>	<b>3.804</b>	<b>3.804</b>
001 TRADUCCIONES			1.854	1.854	1.854

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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>17.184</b>	<b>17.184</b>	<b>17.184</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>17.184</b>	<b>17.184</b>	<b>17.184</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.270</b>	<b>14.270</b>	<b>14.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	8.000	8.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>14.270</b>	<b>14.270</b>	<b>14.270</b>
001 AURICULARES BIAURALES TELEFONÍA			4.661	4.661	4.661
002 AURICULARES MONOAURALES TELEFONÍA			9.609	9.609	9.609
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.914</b>	<b>2.914</b>	<b>2.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.914</b>	<b>2.914</b>	<b>2.914</b>
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000	2.914	2.914	2.914
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 11	26.021.375	30.831.827	29.716.394	23.701.628	13.014.534
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.159.969	30.970.421	29.856.932	23.824.808	13.137.715

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	3.970.324	941.558
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.970.324	941.558
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.970.324	941.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.970.324	941.558
001 KZGUNEA.	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.970.324	941.558
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.970.324	941.558
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.970.324	941.558

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	531.067	531.067
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	80.940	80.940
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	80.940	80.940
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	80.940	80.940
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.501	80.940	80.940
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	376.777	376.777
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	376.777	376.777
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	376.777	376.777
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.433	424.433	424.433	376.777	376.777
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.498	79.498	80.022	73.350	73.350
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	73.350	73.350
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	73.350	73.350
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.498	79.498	80.022	73.350	73.350
**** TOTAL SERVICIO 00	596.505	596.505	597.955	531.067	531.067

( 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	106.297	106.297
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.185	58.185
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.185	58.185
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.185	58.185
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.185	58.185
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	30.097	30.097
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	30.097	30.097
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.877	30.097	30.097
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.893	33.893	34.877	30.097	30.097
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.958	21.958	19.655	18.016	18.016
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	18.016	18.016
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	18.016	18.016
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.958	21.958	19.655	18.016	18.016
**** TOTAL SERVICIO 02	122.938	122.938	122.290	106.297	106.297



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.478.049</b>	<b>1.490.277</b>	<b>969.242</b>	<b>803.445</b>	<b>803.305</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.089.556</b>	<b>1.086.762</b>	<b>620.149</b>	<b>498.296</b>	<b>498.296</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.089.556</b>	<b>1.081.053</b>	<b>614.493</b>	<b>492.641</b>	<b>492.641</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.089.556</b>	<b>1.081.053</b>	<b>614.493</b>	<b>492.641</b>	<b>492.641</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.467	616.964	614.493	492.641	492.641
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	268.295	268.295			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	195.794	195.794			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>5.708</b>	<b>5.656</b>	<b>5.656</b>	<b>5.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>5.708</b>	<b>5.656</b>	<b>5.656</b>	<b>5.656</b>
001 PERSONAL PARA ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.708	5.656	5.656	5.656
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>69.713</b>	<b>69.713</b>	<b>71.841</b>	<b>61.438</b>	<b>61.438</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>69.713</b>	<b>69.713</b>	<b>71.841</b>	<b>61.438</b>	<b>61.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>69.713</b>	<b>69.713</b>	<b>71.841</b>	<b>61.438</b>	<b>61.438</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	69.713	71.841	61.438	61.438
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>251.693</b>	<b>266.716</b>	<b>209.494</b>	<b>185.632</b>	<b>185.492</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>191.693</b>	<b>193.693</b>	<b>183.995</b>	<b>160.134</b>	<b>160.134</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>191.693</b>	<b>193.693</b>	<b>183.995</b>	<b>160.134</b>	<b>160.134</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	191.693	182.238	158.376	158.376
002 PERSONAL PARA ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.000	1.758	1.758	1.758
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>73.023</b>	<b>25.499</b>	<b>25.499</b>	<b>25.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>73.023</b>	<b>25.499</b>	<b>25.499</b>	<b>25.359</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	73.023	25.499	25.499	25.359

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	3.081.882	1.994.664	1.948.685
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	23.441	20.770	20.353
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	10.718	10.301
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	10.718	10.301
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	11.835	10.718	10.301
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	5.173	3.619	3.619
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	5.173	3.619	3.619
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	5.173	3.619	3.619
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			6.433	6.433	6.433
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			6.433	6.433	6.433
001 LICENCIAS Y CÁNONES			1.064	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	55.789	44.162	43.566
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			760	760	620
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			760	760	620
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			760	760	620
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.029	43.402	42.946
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.029	43.402	42.946
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	55.029	43.402	42.946
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.106.558	3.459.186	3.002.652	1.929.732	1.884.767
<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	5.246	5.246	4.656
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	1.989	1.989	1.989
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.989	1.989	1.989

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			992	992	992
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			992	992	992
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.265	2.265	1.675
001 OTROS SUMINISTROS			2.265	2.265	1.675
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.102.558</b>	<b>3.455.186</b>	<b>2.988.936</b>	<b>1.916.016</b>	<b>1.871.641</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	1.574	1.574	1.487
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	1.574	1.574	1.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			4.506	4.506	4.097
001 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA BILBAO			4.506	4.506	4.097
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	2.763	2.763	2.728
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	2.763	2.763	2.728
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780			
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.969.457	2.969.457	2.944.457	1.885.214	1.842.009
001 RENTING EQUIPOS.	160.000	160.000	160.000	123.686	111.353
002 LICENCIAS.	60.000	60.000	90.000	50.634	50.634
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	5.000	5.000	5.000	3.709	3.510
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	20.000	20.000	20.000	6.025	6.025
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	1.303	1.250
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.500.000	2.500.000	2.470.000	1.693.029	1.662.409
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	194.457	194.457	194.457	6.828	6.828
008 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	97.791	450.419	35.636	21.960	21.320
001 OTROS TRABAJOS.	97.791	450.419	35.636	21.960	21.320
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.665.000</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.404.228</b>	<b>244.736</b>	<b>244.736</b>
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	17.233	17.233	17.233
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			3.485	3.485	3.485
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			3.485	3.485	3.485
001 MOBILIARIO			3.485	3.485	3.485
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	12.358	12.358	12.358
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			1.390	1.390	1.390
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			1.390	1.390	1.390
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			1.390	1.390	1.390

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.635.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.386.994</b>	<b>227.503</b>	<b>227.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.386.994</b>	<b>227.503</b>	<b>227.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.386.994</b>	<b>227.503</b>	<b>227.503</b>
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	45.600	45.600
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000				
004 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		1.500.000	1.500.000		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
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	6.487.852	3.075.345	3.029.226
***** TOTAL PROGRAMA 6110	7.050.735	8.215.591	7.208.097	3.712.710	3.666.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.236.385</b>	<b>5.236.385</b>	<b>4.861.415</b>	<b>4.181.276</b>	<b>4.181.276</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>85.732</b>	<b>74.829</b>	<b>74.829</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>85.732</b>	<b>74.829</b>	<b>74.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>85.732</b>	<b>74.829</b>	<b>74.829</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	74.829	74.829
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.186.407</b>	<b>4.186.407</b>	<b>3.914.742</b>	<b>3.316.201</b>	<b>3.316.201</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.186.407</b>	<b>4.186.407</b>	<b>3.914.742</b>	<b>3.316.201</b>	<b>3.316.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.186.407</b>	<b>4.186.407</b>	<b>3.914.742</b>	<b>3.316.201</b>	<b>3.316.201</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.914.742	3.316.201	3.316.201
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>860.941</b>	<b>790.246</b>	<b>790.246</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>860.941</b>	<b>790.246</b>	<b>790.246</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>860.941</b>	<b>790.246</b>	<b>790.246</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	860.941	790.246	790.246
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>547.119</b>	<b>245.895</b>	<b>244.049</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>547.119</b>	<b>245.895</b>	<b>244.049</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>547.119</b>	<b>245.895</b>	<b>244.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>915</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.125	1.125	915
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.017</b>	<b>6.017</b>	<b>4.798</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.017	6.017	4.798
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>351</b>	<b>351</b>	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			351	351	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>539.626</b>	<b>238.403</b>	<b>238.336</b>
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	334.485	334.485	289.216	147.266	147.266
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	187.222	187.222	187.222	28.078	28.078
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	60.000	60.000	60.000	59.871	59.871
004 OTROS SERVICIOS			3.188	3.188	3.121
**** TOTAL SERVICIO 01	5.835.092	5.835.092	5.408.534	4.427.171	4.425.325

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	68.242	68.242			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	52.133	52.133			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	52.133	52.133			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	52.133	52.133			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.133	52.133			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	16.109	16.109			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	16.109	16.109			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	16.109	16.109			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	16.109	16.109			
**** TOTAL SERVICIO 03	68.242	68.242			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.297	133.297	129.613	113.652	113.652
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	69.344	69.344
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	69.344	69.344
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	69.344	69.344
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	69.344	69.344
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	27.086	27.086
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	27.086	27.086
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.365	27.086	27.086
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	31.365	27.086	27.086
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.791	19.791	18.787	17.222	17.222
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	17.222	17.222
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	17.222	17.222
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	18.787	17.222	17.222
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	293	293	261
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	293	293	261
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	293	293	261
<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	293	293	261
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	293	293	261
**** TOTAL SERVICIO 20	137.697	137.697	129.905	113.945	113.913

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.861.917</b>	<b>1.861.917</b>	<b>1.618.437</b>	<b>1.384.692</b>	<b>1.384.692</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.749</b>	<b>61.581</b>	<b>61.581</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.749</b>	<b>61.581</b>	<b>61.581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.749</b>	<b>61.581</b>	<b>61.581</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	61.581	61.581
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.267.508</b>	<b>1.072.334</b>	<b>1.072.334</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.267.508</b>	<b>1.072.334</b>	<b>1.072.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.267.508</b>	<b>1.072.334</b>	<b>1.072.334</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.267.508	1.072.334	1.072.334
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>279.180</b>	<b>250.777</b>	<b>250.777</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>279.180</b>	<b>250.777</b>	<b>250.777</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>279.180</b>	<b>250.777</b>	<b>250.777</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	250.777	250.777
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>411.492</b>	<b>411.492</b>	<b>270.953</b>	<b>165.519</b>	<b>165.337</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>411.492</b>	<b>411.492</b>	<b>270.953</b>	<b>165.519</b>	<b>165.337</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>410.492</b>	<b>410.492</b>	<b>270.953</b>	<b>165.519</b>	<b>165.337</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>24.492</b>	<b>24.492</b>	<b>3.804</b>	<b>3.804</b>	<b>3.752</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	3.804	3.804	3.752
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>22.176</b>	<b>15.362</b>	<b>15.362</b>
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	22.176	15.362	15.362
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>244.973</b>	<b>146.353</b>	<b>146.222</b>
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	205.000	205.000	205.000	127.918	127.918
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000	17.666	17.666	17.666



( 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	22.307	769	639
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.345.409	2.345.409	1.961.391	1.622.212	1.622.030

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	718.791	718.791
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	624.780	540.987	540.987
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	624.780	540.987	540.987
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	624.780	540.987	540.987
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	624.780	540.987	540.987
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.489	140.489	130.319	119.726	119.726
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	130.319	119.726	119.726
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	130.319	119.726	119.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	130.319	119.726	119.726
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	42.350	42.350	794	794	794
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	42.350	42.350	794	794	794
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	42.350	42.350	794	794	794
<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	794
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	794	794	794
<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	719.585	719.585
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.270.972	9.270.972	8.323.481	6.882.912	6.880.852

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	959.320	959.320
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	857.449	857.449	879.825	721.804	721.804
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.449	808.639	831.016	709.212	709.212
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.449	808.639	831.016	709.212	709.212
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.980	404.170	463.910	391.252	391.252
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.469	404.469	367.106	317.960	317.960
<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	179.438	179.438
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	204.690	179.438	179.438
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.122	203.122	204.690	179.438	179.438
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.409	118.409	118.534	108.647	108.647
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.713	84.713	72.738	67.325	67.325
003 SUSTITUCIONES			13.417	3.466	3.466
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	770.345	5.770.345	4.305.405	4.235.247	4.176.420
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.145	46.145	38.357	357	357
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	46.145	46.145	38.357	357	357
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	46.145	46.145	38.357	357	357
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	38.357	357	357
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	14.818	14.818	13.673
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	14.818	14.818	13.673
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	14.818	14.818	13.673
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	14.818	14.818	13.673

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>698.200</b>	<b>698.200</b>	<b>463.829</b>	<b>431.671</b>	<b>420.186</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
001 TRANSPORTES	500	500	174	174	174
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>27.230</b>	<b>17.776</b>	<b>16.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>16.230</b>	<b>12.106</b>	<b>10.992</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	16.230	12.106	10.992
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.671</b>	<b>5.377</b>
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	5.671	5.377
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>667.500</b>	<b>667.500</b>	<b>436.425</b>	<b>413.721</b>	<b>403.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>6.698</b>	<b>6.698</b>	<b>6.698</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.571</b>	<b>76.456</b>	<b>68.043</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	90.571	76.456	68.043
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>5.526</b>	<b>5.526</b>	<b>4.559</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	5.526	5.526	4.559
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>1.684</b>	<b>1.684</b>	<b>1.684</b>
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	1.684	1.684	1.684
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>252.948</b>	<b>252.948</b>	<b>252.948</b>
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	435.000	435.000	252.948	252.948	252.948
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>78.997</b>	<b>70.408</b>	<b>69.711</b>
001 OTROS TRABAJOS			1.924	1.924	1.722
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	33.735	25.147	24.954
004 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	3.337	3.337	3.034
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>3.788.401</b>	<b>3.788.401</b>	<b>3.742.204</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>3.788.401</b>	<b>3.788.401</b>	<b>3.742.204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>		<b>4.915.353</b>	<b>3.703.754</b>	<b>3.703.754</b>	<b>3.657.557</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		4.915.353	3.703.754	3.703.754	3.657.557
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>		<b>84.647</b>	<b>84.647</b>	<b>84.647</b>	<b>84.647</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISI, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL		84.647	84.647	84.647	84.647
**** TOTAL SERVICIO 31	1.898.003	6.898.003	5.457.678	5.194.567	5.135.740

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	501.949	501.949
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	396.200	396.200
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	396.200	396.200
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	474.672	396.200	396.200
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.192	525.192	474.672	396.200	396.200
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.753	123.753	110.341	105.749	105.749
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	105.749	105.749
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	105.749	105.749
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.753	123.753	110.341	105.749	105.749
<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	502.101	502.101
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.555.127	7.555.127	6.042.842	5.696.668	5.637.840

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	289.565	289.565
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	64.043	64.043
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	64.043	64.043
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	64.043	64.043
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.084	64.043	64.043
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	174.506	174.506
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	174.506	174.506
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	174.506	174.506
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	201.959	174.506	174.506
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.476	55.476	55.654	51.017	51.017
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	51.017	51.017
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	51.017	51.017
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	55.654	51.017	51.017
<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	290.164	290.164

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.355.728</b>	<b>4.510.276</b>	<b>4.472.692</b>	<b>4.217.718</b>	<b>4.217.718</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.726</b>	<b>71.726</b>	<b>72.319</b>	<b>61.354</b>	<b>61.354</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.726</b>	<b>71.726</b>	<b>72.319</b>	<b>61.354</b>	<b>61.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.726</b>	<b>71.726</b>	<b>72.319</b>	<b>61.354</b>	<b>61.354</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	72.319	61.354	61.354
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.482.226</b>	<b>1.477.226</b>	<b>1.469.245</b>	<b>1.256.448</b>	<b>1.256.448</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.482.226</b>	<b>1.462.226</b>	<b>1.456.564</b>	<b>1.248.872</b>	<b>1.248.872</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.482.226</b>	<b>1.462.226</b>	<b>1.456.564</b>	<b>1.248.872</b>	<b>1.248.872</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.482.226	1.462.226	1.456.564	1.248.872	1.248.872
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>15.000</b>	<b>12.681</b>	<b>7.575</b>	<b>7.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>15.000</b>	<b>12.681</b>	<b>7.575</b>	<b>7.575</b>
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS PERSONAL FUNCIONARIO		15.000	12.681	7.575	7.575
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.801.776</b>	<b>2.961.324</b>	<b>2.931.129</b>	<b>2.899.917</b>	<b>2.899.917</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>399.634</b>	<b>404.634</b>	<b>374.439</b>	<b>343.259</b>	<b>343.259</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>399.634</b>	<b>404.634</b>	<b>374.439</b>	<b>343.259</b>	<b>343.259</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	399.634	370.750	340.687	340.687
002 COTIZACIONES SOCIALES A CUENTA DE LA EMPRESA		5.000	3.690	2.572	2.572
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.402.142</b>	<b>2.556.690</b>	<b>2.556.689</b>	<b>2.556.658</b>	<b>2.556.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>2.402.142</b>	<b>2.556.690</b>	<b>2.556.689</b>	<b>2.556.658</b>	<b>2.556.658</b>
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.402.142	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.069.272</b>	<b>2.069.272</b>	<b>1.869.946</b>	<b>807.102</b>	<b>795.045</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.292</b>	<b>42.233</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.292</b>	<b>42.233</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.292</b>	<b>42.233</b>
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	47.292	42.233
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>36.763</b>	<b>32.162</b>	<b>26.157</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>36.344</b>	<b>31.743</b>	<b>25.737</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>36.344</b>	<b>31.743</b>	<b>25.737</b>
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	36.344	31.743	25.737



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	419
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	419	419	419
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	419	419	419
<b><u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.937.772</b>	<b>1.937.772</b>	<b>1.781.884</b>	<b>723.849</b>	<b>722.962</b>
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	83.242	66.423	66.278
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	83.242	66.423	66.278
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	7.194	7.194	7.049
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	1.657.196	615.981	615.981
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.714.696	1.714.696	1.657.196	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	800.000		
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	7.602	7.602	6.908
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	7.602	7.602	6.908
001 ENERGIA ELECTRICA.	10.000	10.000	7.602	7.602	6.908
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	102.000	102.000	33.843	33.843	33.795
<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	862	862	814
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	862	862	814
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000	2.000	1.040	1.040	1.040
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	1.040	1.040	1.040
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	96.000	96.000	25.576	25.576	25.576
001 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000	11.768	11.768	11.768
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	3.000	3.000	3.354	3.354	3.354
003 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
004 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000	10.454	10.454	10.454

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.799</b>	<b>3.799</b>	<b>3.694</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.799</b>	<b>3.799</b>	<b>3.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.799</b>	<b>3.799</b>	<b>3.694</b>
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000	189	189	189
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000	3.611	3.611	3.505
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.425.000	6.579.548	6.342.639	5.024.821	5.012.764
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.761.265	6.915.813	6.673.935	5.314.985	5.302.928

( 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	120.529	120.529
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	72.729	72.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	72.729	72.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	72.729	72.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.821	83.821	84.757	72.729	72.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	30.189	30.189
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	30.189	30.189
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.970	30.189	30.189
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.970	30.189	30.189
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.767	17.610	17.610
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	17.610	17.610
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	17.610	17.610
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.767	17.610	17.610
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	2.559	2.559	707
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	2.559	2.559	707
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	2.559	2.559	707
<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	2.559	2.559	707
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	2.559	2.559	707
**** TOTAL SERVICIO 30	150.390	150.390	142.053	123.088	121.235

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	1.550.609	1.550.609
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	62.845	62.845	62.845
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	62.845	62.845	62.845
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	62.845	62.845	62.845
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	62.845	62.845
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.369.656	1.369.656	1.386.915	1.183.293	1.183.293
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.369.656	1.369.656	1.386.915	1.183.293	1.183.293
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.369.656	1.369.656	1.386.915	1.183.293	1.183.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.386.915	1.183.293	1.183.293
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	334.831	334.831	331.238	304.471	304.471
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	334.831	334.831	331.238	304.471	304.471
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	334.831	334.831	331.238	304.471	304.471
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	304.471	304.471
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.020.150	16.020.150	12.457.359	11.495.035	11.314.657
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.823.900	2.823.900	2.670.284	1.707.960	1.707.784
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			762	762	762
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			762	762	762
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2016			762	762	762
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			9.942	9.942	9.942
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			9.942	9.942	9.942
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			9.942	9.942	9.942
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.823.900	2.823.900	2.659.580	1.697.256	1.697.080
<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	594
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	594	594	594
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	354.200	354.200	228.733	228.733	228.733
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	354.200	354.200	228.733	228.733	228.733
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.456.000	2.456.000	2.430.253	1.467.929	1.467.753
001 TRADUCCIONES			984	984	807
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.418.851	1.418.851

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		
<b>ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>13.196.250</b>	<b>9.787.075</b>	<b>9.787.075</b>	<b>9.606.873</b>
<b>CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>13.196.250</b>	<b>9.787.075</b>	<b>9.787.075</b>	<b>9.606.873</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>182.772</b>	<b>182.772</b>	<b>182.772</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	177.647	177.647	177.647
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES GIPUZKOA			5.125	5.125	5.125
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>3.986.250</b>	<b>12.986.250</b>	<b>9.603.476</b>	<b>9.603.476</b>	<b>9.423.274</b>
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	9.016.320	9.016.320	8.836.118
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>828</b>	<b>828</b>	<b>828</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			828	828	828
<b>CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>
<b>ARTICULO ...: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ...: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>
<b>CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	6.654	6.654	6.654
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.014.674</b>	<b>1.014.674</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.014.674</b>	<b>1.014.674</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.014.674</b>	<b>1.014.674</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.014.674</b>	<b>1.014.674</b>
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	15.835.010	14.066.972	13.886.593
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.573.323	19.675.323	15.977.063	14.190.060	14.007.829
***** TOTAL SECCION 05	97.868.000	121.857.583	112.287.505	91.787.582	77.556.026





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.023.647</b>	<b>1.023.647</b>	<b>1.116.509</b>	<b>873.994</b>	<b>873.994</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>751.469</b>	<b>751.469</b>	<b>828.751</b>	<b>628.660</b>	<b>628.660</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>751.469</b>	<b>751.469</b>	<b>768.212</b>	<b>599.932</b>	<b>599.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>751.469</b>	<b>751.469</b>	<b>768.212</b>	<b>599.932</b>	<b>599.932</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.822	475.822	491.256	396.355	396.355
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	275.647	275.647	276.957	203.577	203.577
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.539</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.539</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>
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
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>205.091</b>	<b>205.091</b>	<b>220.000</b>	<b>187.255</b>	<b>187.255</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>205.091</b>	<b>205.091</b>	<b>220.000</b>	<b>187.255</b>	<b>187.255</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>205.091</b>	<b>205.091</b>	<b>220.000</b>	<b>187.255</b>	<b>187.255</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.684	136.684	134.887	117.499	117.499
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.407	68.407	66.528	60.921	60.921
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.020.131</b>	<b>1.104.971</b>	<b>1.060.778</b>	<b>929.025</b>	<b>896.582</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>23.802</b>	<b>23.802</b>	<b>13.077</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.034</b>	<b>2.034</b>	<b>538</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.034</b>	<b>2.034</b>	<b>538</b>
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	2.034	2.034	538
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>	<b>21.768</b>	<b>12.538</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>	<b>21.768</b>	<b>12.538</b>
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768	21.768	12.538

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>993.131</b>	<b>1.077.971</b>	<b>1.036.976</b>	<b>905.223</b>	<b>883.505</b>
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>107.098</b>	<b>97.567</b>	<b>92.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>104.136</b>	<b>94.605</b>	<b>89.826</b>
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	40.000	40.000	104.136	94.605	89.826
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.962</b>	<b>2.962</b>	<b>2.305</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	2.962	2.962	2.305
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>133.000</b>	<b>193.000</b>	<b>148.268</b>	<b>148.268</b>	<b>147.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>160.000</b>	<b>87.184</b>	<b>87.184</b>	<b>87.184</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>61.084</b>	<b>61.084</b>	<b>59.981</b>
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	15.993	15.993	14.890
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>794.131</b>	<b>818.971</b>	<b>766.218</b>	<b>643.996</b>	<b>628.818</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.121</b>	<b>12.915</b>	<b>12.915</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.684</b>	<b>3.684</b>	<b>2.732</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	3.684	3.684	2.732
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	30.000	15.730	15.730	15.730
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.538</b>	<b>12.538</b>	<b>12.538</b>
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES. OVJ.	25.000	25.000	12.538	12.538	12.538
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>25.169</b>	<b>25.169</b>	<b>22.377</b>
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	16.154	16.154	13.362
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>669.131</b>	<b>693.971</b>	<b>691.976</b>	<b>573.960</b>	<b>562.527</b>
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	68.798	46.854	46.526
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	64.000	64.000	85.566	78.350	78.350
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	50.417	50.417
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	60.000	60.000	59.576	44.682	44.682
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN).	83.000	83.000	94.073	81.984	78.562
009 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	8.000	8.000	7.966	7.966	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	19.338	10.238	5.277
013 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.631	21.631	2.502	2.502	1.211
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.067.198</b>	<b>945.702</b>	<b>945.702</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>45.982</b>	<b>45.982</b>	<b>22.991</b>	<b>22.991</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>45.982</b>	<b>45.982</b>	<b>22.991</b>	<b>22.991</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>45.982</b>	<b>45.982</b>	<b>22.991</b>	<b>22.991</b>
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2016		45.982	45.982	22.991	22.991
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.036.018</b>	<b>1.021.216</b>	<b>922.711</b>	<b>922.711</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>143.154</b>	<b>107.366</b>	<b>107.366</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>143.154</b>	<b>107.366</b>	<b>107.366</b>
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2016: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000	143.154	107.366	107.366
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>927.000</b>	<b>881.018</b>	<b>878.062</b>	<b>815.346</b>	<b>815.346</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>			<b>73.952</b>	<b>66.963</b>	<b>66.963</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>927.000</b>	<b>881.018</b>	<b>804.110</b>	<b>748.383</b>	<b>748.383</b>
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			82.954	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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>
001 MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	21.000	21.000	20.921	20.921	20.921
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>274.490</b>	<b>129.498</b>	<b>129.498</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>274.490</b>	<b>129.498</b>	<b>129.498</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>274.490</b>	<b>129.498</b>	<b>129.498</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>263.409</b>	<b>118.417</b>	<b>118.417</b>
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (16/17): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16)			118.417	118.417	118.417
004 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (16/17)			144.992		
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>11.081</b>	<b>11.081</b>	<b>11.081</b>
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16)			11.081	11.081	11.081
**** TOTAL SERVICIO 33	3.436.778	3.521.618	3.539.896	2.899.140	2.866.697
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.436.778	3.521.618	3.539.896	2.899.140	2.866.697

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	18.575	18.575	15.498
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	18.575	18.575	15.498
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	18.575	18.575	15.498
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	18.575	18.575	15.498
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	4.977	4.977	4.832
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	7.076	7.076	4.144
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	277.248	264.060	225.706
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	10.632	10.632	8.772
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	3.923	3.923	2.966
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	3.923	3.923	2.966
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	2.623	2.623	2.186
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.300	1.300	780
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	6.709	6.709	5.805
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	6.709	6.709	5.805
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	6.709	6.709	5.805
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	18.782	18.782	15.546
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	4.383	4.383	4.130
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	4.383	4.383	4.130
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	3.076	3.076	2.822
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	6.565	6.565	3.844
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	6.565	6.565	3.844
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	6.565	6.565	3.844
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	7.143	7.143	6.882
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	7.143	7.143	6.882
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.397	1.397	1.190
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	3.796	3.796	3.741
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429	1.308	1.308	1.308
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			643	643	643
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>691</b>	<b>691</b>	<b>691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>691</b>	<b>691</b>	<b>691</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			644	644	644
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			47	47	47
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.329.982</b>	<b>432.227</b>	<b>247.772</b>	<b>234.584</b>	<b>201.389</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>4.695</b>	<b>4.695</b>	<b>3.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>4.695</b>	<b>4.695</b>	<b>3.465</b>
001 GASTOS TRANSPORTE			719	719	335
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	307	307	307
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.374	2.374	1.528
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.296	1.296	1.296
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>36.808</b>	<b>36.808</b>	<b>1.111</b>	<b>1.111</b>	<b>1.073</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>34.664</b>	<b>34.664</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.144</b>	<b>2.144</b>	<b>1.111</b>	<b>1.111</b>	<b>1.073</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			897	897	897
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			76	76	37
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	139	139	139
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>62.863</b>	<b>49.675</b>	<b>47.286</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>57.564</b>	<b>44.376</b>	<b>42.877</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	47.163	33.975	33.642
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.568	6.568	5.644
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	1.045	1.045	803
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.787	2.787	2.787
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>977</b>	<b>977</b>	<b>690</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			237	237	179
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			494	494	266
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			246	246	246
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>893</b>	<b>893</b>	<b>588</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			803	803	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
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>598</b>	<b>598</b>	<b>580</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			33	33	33
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8	8	8
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			557	557	540
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>2.832</b>	<b>2.832</b>	<b>2.551</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.253	2.253	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.261.173</b>	<b>363.418</b>	<b>179.103</b>	<b>179.103</b>	<b>149.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>110.876</b>	<b>84.876</b>	<b>3.071</b>	<b>3.071</b>	<b>2.294</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			36.472	170	170
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			31.401	1.143	366
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			27.089	13.089	376
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383	12.383	
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531	3.531	
006 GASTOS INSPECCION EIBAR				1.384	1.384
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>5.090</b>	<b>5.090</b>	<b>4.923</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			811	811	697
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			968	968	968
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.485	2.485	2.433
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	825	825	825
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>2.595</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.602	2.602	2.235
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			361	361	361
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>4.583</b>	<b>4.583</b>	<b>3.122</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.570	3.570	3.034
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			925	925	
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			88	88	88
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>168.206</b>	<b>164.206</b>	<b>132.176</b>	<b>132.176</b>	<b>106.226</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	3.141	3.141	2.277
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	28.672	28.672	20.327
005 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			12.090	12.090	11.252
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			30.381	30.381	24.055

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	51.716	51.716	42.139
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>			<b>2.039</b>	<b>2.039</b>	<b>2.039</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.009	1.009	1.009
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u></b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
001 GASTOS INSPECCION EIBAR			6	6	6
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>6.455</b>	<b>6.455</b>	<b>6.455</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	6.455	6.455	6.455
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.978.729</b>	<b>110.974</b>	<b>21.461</b>	<b>21.461</b>	<b>20.646</b>
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	5.051	5.051	4.753
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620	890	890	694
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122	6.516	6.516	6.195
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	6.470	6.470	6.470
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			62	62	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		91.147	91.147	91.147	91.147
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		91.147	91.147	91.147	91.147
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		91.147	91.147	91.147	91.147
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		91.147	91.147	91.147	91.147
001 INTERESES DE DEMORA-GESTION ECONOMICA		91.147	91.147	91.147	91.147
**** TOTAL SERVICIO 00	2.362.146	581.539	386.970	373.782	332.351

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.293.878</b>	<b>3.959.960</b>	<b>3.942.471</b>	<b>2.895.661</b>	<b>2.422.573</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.293.878</b>	<b>3.959.960</b>	<b>3.942.471</b>	<b>2.895.661</b>	<b>2.422.573</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.293.878</b>	<b>3.959.960</b>	<b>3.942.471</b>	<b>2.895.661</b>	<b>2.422.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>61.817</b>	<b>61.817</b>	<b>59.298</b>	<b>48.835</b>	<b>44.036</b>
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	9.598	4.799
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>42.770</b>	<b>39.331</b>	<b>39.331</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	45.000	45.000	42.770	39.331	39.331
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.167.061</b>	<b>3.833.143</b>	<b>3.811.800</b>	<b>2.800.430</b>	<b>2.334.913</b>
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.655.261	3.321.343	3.300.000	2.476.676	2.016.071
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	420.000	420.000	404.000	254.181	254.181
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	32.932	28.019
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>28.603</b>	<b>7.065</b>	<b>4.294</b>
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	28.603	7.065	4.294
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>106.281</b>	<b>106.281</b>	<b>106.281</b>	<b>106.281</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>106.281</b>	<b>106.281</b>	<b>106.281</b>	<b>106.281</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>106.281</b>	<b>106.281</b>	<b>106.281</b>	<b>106.281</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>106.281</b>	<b>106.281</b>	<b>106.281</b>	<b>106.281</b>
001 INTERESES DE DEMORA		106.281	106.281	106.281	106.281
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>			<b>1.833</b>	<b>1.833</b>	<b>1.833</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>			<b>1.833</b>	<b>1.833</b>	<b>1.833</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.833</b>	<b>1.833</b>	<b>1.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.833</b>	<b>1.833</b>	<b>1.833</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO			1.833	1.833	1.833
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>3.293.878</b>	<b>4.066.241</b>	<b>4.050.585</b>	<b>3.003.776</b>	<b>2.530.688</b>

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	356.542	289.376	213.423
<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

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.104.447</b>	<b>1.160.393</b>	<b>253.904</b>	<b>225.910</b>	<b>149.956</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.879</b>	<b>6.879</b>	<b>6.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.879</b>	<b>6.879</b>	<b>6.879</b>
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	6.879	6.879	6.879
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.074.447</b>	<b>1.130.393</b>	<b>247.026</b>	<b>219.031</b>	<b>143.077</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>7.769</b>	<b>7.769</b>	<b>7.769</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA-OPE			7.769	7.769	7.769
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>107.035</b>	<b>87.840</b>	<b>13.155</b>
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	75.122	75.122	437
002 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			5.101	5.101	5.101
003 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			3.615	3.615	3.615
004 GASTOS DE VIAJE-OPE			23.197	4.002	4.002
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>49.975</b>	<b>49.975</b>	<b>49.975</b>
001 ENCOMIENDA EJIE-EIZU (DIRECCION DE PERSONAL)			49.975	49.975	49.975
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>16.484</b>	<b>16.484</b>	<b>15.216</b>
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
002 GASTOS DIVERSOS ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO			5.253	5.253	3.985
003 OPE DOCENTES-GASTOS DIVERSOS			11.231	11.231	11.231
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>870.447</b>	<b>926.393</b>	<b>65.763</b>	<b>56.963</b>	<b>56.963</b>
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	720	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
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>62.644</b>	<b>23.473</b>	<b>23.473</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.641</b>	<b>9.641</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.641</b>	<b>9.641</b>
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	9.641	9.641
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>42.644</b>	<b>13.832</b>	<b>13.832</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.999</b>	<b>13.359</b>	<b>13.359</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	13.359	13.359
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.645</b>	<b>473</b>	<b>473</b>
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	75.476	75.476	75.476
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	81.600	75.476	75.476	75.476
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	81.600	75.476	75.476	75.476
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	81.600	75.476	75.476	75.476
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	81.600	75.476	75.476	75.476
<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	1.077.933	1.077.933	1.077.933
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	1.077.933	1.077.933	1.077.933
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	1.077.933	1.077.933	1.077.933
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	1.077.933	1.077.933	1.077.933
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	1.077.933	1.077.933	1.077.933
**** TOTAL SERVICIO 02	27.925.072	28.427.595	1.522.350	1.455.184	1.379.231



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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>904.250</b>	<b>956.094</b>	<b>712.657</b>	<b>565.498</b>	<b>563.832</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>904.250</b>	<b>956.094</b>	<b>712.657</b>	<b>565.498</b>	<b>563.832</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>774.250</b>	<b>826.094</b>	<b>676.940</b>	<b>529.781</b>	<b>529.781</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>772.250</b>	<b>824.094</b>	<b>665.381</b>	<b>518.222</b>	<b>518.222</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	436.094	620.000	503.091	503.091
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
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11.559</b>	<b>11.559</b>	<b>11.559</b>
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	11.559	11.559	11.559
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>35.717</b>	<b>35.717</b>	<b>34.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.735</b>	<b>12.735</b>	<b>12.656</b>
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	12.735	12.735	12.656
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>10.314</b>	<b>10.314</b>	<b>8.728</b>
001 GASTOS DE VIAJE- DIRECCIONES			632	632	632
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			9.682	9.682	8.096
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	3.125	3.125	3.125
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>9.542</b>	<b>9.542</b>	<b>9.542</b>
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	1.150	1.150	1.150
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	712.657	565.498	563.832

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	30.665.041	25.621.150	25.621.150
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	987.414	987.414
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	987.414	987.414
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.160.377	1.148.136	987.414	987.414
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.138.122	1.160.377	1.148.136	987.414	987.414
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	283.743	283.743
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	283.743	283.743
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	333.803	329.449	283.743	283.743
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	317.451	333.803	329.449	283.743	283.743
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	22.953.143	18.855.946	18.855.946
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	21.157.217	17.473.805	17.473.805
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	21.157.217	17.473.805	17.473.805
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.985.902	20.985.902	21.157.217	17.473.805	17.473.805
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	577.968	577.968
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			825.309	577.968	577.968
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			825.309	577.968	577.968
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			970.617	804.172	804.172
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			970.617	804.172	804.172
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			970.617	804.172	804.172
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	463.847	484.678	582.239	445.740	445.740
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	535.129	429.365	429.365
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	535.129	429.365	429.365
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	463.847	484.678	535.129	429.365	429.365
<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
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.737.172</b>	<b>5.264.821</b>	<b>5.652.074</b>	<b>5.048.307</b>	<b>5.048.307</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.226.172</b>	<b>5.226.172</b>	<b>5.614.186</b>	<b>5.010.917</b>	<b>5.010.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.226.172</b>	<b>5.226.172</b>	<b>5.614.186</b>	<b>5.010.917</b>	<b>5.010.917</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	5.052.793	4.565.481	4.565.481
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			301.293	258.687	258.687
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			243.256	181.848	181.848
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			16.844	4.900	4.900
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.602</b>	<b>6.104</b>	<b>6.104</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>6.602</b>	<b>6.104</b>	<b>6.104</b>
001 INDEMNIZACIONES			6.602	6.104	6.104
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>511.000</b>	<b>38.649</b>	<b>31.286</b>	<b>31.286</b>	<b>31.286</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>511.000</b>	<b>38.649</b>	<b>31.286</b>	<b>31.286</b>	<b>31.286</b>
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000		31.136	31.136	31.136
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	38.649	150	150	150
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.572</b>	<b>440.699</b>	<b>249.551</b>	<b>215.577</b>	<b>208.466</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.306</b>	<b>17.755</b>	<b>17.755</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.306</b>	<b>17.755</b>	<b>17.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.306</b>	<b>17.755</b>	<b>17.755</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.306	17.755	17.755
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.278</b>	<b>8.278</b>	<b>8.278</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.278</b>	<b>8.278</b>	<b>8.278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.278</b>	<b>8.278</b>	<b>8.278</b>
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	10.000	10.000	8.278	8.278	8.278
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>433.572</b>	<b>404.699</b>	<b>218.111</b>	<b>187.688</b>	<b>180.577</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>3.014</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>2.974</b>	<b>2.974</b>	<b>2.758</b>
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.974	2.974	2.758
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>287</b>	<b>287</b>	<b>256</b>
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			287	287	256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>433.572</b>	<b>404.699</b>	<b>214.849</b>	<b>184.427</b>	<b>177.562</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	180.000	990	990	990
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.389</b>	<b>66.173</b>	<b>61.148</b>
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			27.848	27.848	26.654
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	45.144	30.929	27.097
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			7.397	7.397	7.397
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	234	234	234
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	10	10	10
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>60.000</b>	<b>31.127</b>			
001 MENSAJERIA.	60.000	31.127			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>59.990</b>	<b>44.992</b>	<b>44.992</b>
001 GESTION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DEIALDIAK			59.990	44.992	44.992
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>85.572</b>	<b>85.572</b>	<b>73.237</b>	<b>72.027</b>	<b>70.188</b>
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	66.838	66.838	64.998
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.857</b>	<b>1.857</b>	<b>1.857</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.857</b>	<b>1.857</b>	<b>1.857</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			58	58	58
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	1.799	1.799	1.799
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>			<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>			<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
001 INTERESES DE DEMORA			96	96	96

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			21	21	21
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO			21	21	21
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	212	212	212
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	212	212	212
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			212	212	212
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			212	212	212
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO			212	212	212
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			55.190	55.190	55.190
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			55.190	55.190	55.190
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			55.190	55.190	55.190
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			55.190	55.190	55.190
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			55.190	55.190	55.190
**** TOTAL SERVICIO 22	30.085.859	29.584.635	30.970.111	25.892.246	25.885.135
***** TOTAL PROGRAMA 4211	64.571.205	63.631.815	37.658.391	31.306.204	30.706.955

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>192.033</b>	<b>192.033</b>	<b>177.751</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>192.033</b>	<b>192.033</b>	<b>177.751</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>192.033</b>	<b>192.033</b>	<b>177.751</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>192.033</b>	<b>192.033</b>	<b>177.751</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	11.126	11.126	8.836
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	13.218	13.218	13.076
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	3.137	3.137	3.084
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	19.308	19.308	15.394
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	48.919	48.919	47.632
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	12.814	12.814	12.626
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	22.422	22.422	17.680
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	48.174	48.174	47.841
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	12.915	12.915	11.583
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>285.217.418</b>	<b>287.250.925</b>	<b>268.461.189</b>	<b>268.423.475</b>	<b>268.423.475</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>285.217.418</b>	<b>287.250.925</b>	<b>268.461.189</b>	<b>268.423.475</b>	<b>268.423.475</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>321.698</b>	<b>321.698</b>	<b>90.357</b>	<b>52.643</b>	<b>52.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>321.698</b>	<b>321.698</b>	<b>90.357</b>	<b>52.643</b>	<b>52.643</b>
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	321.698	321.698	90.357	52.643	52.643
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>284.895.720</b>	<b>286.929.227</b>	<b>268.370.832</b>	<b>268.370.832</b>	<b>268.370.832</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>283.855.720</b>	<b>285.889.227</b>	<b>267.426.068</b>	<b>267.426.068</b>	<b>267.426.068</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.855.720	281.809.299	263.777.020	263.777.020	263.777.020
002 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			184.660	184.660	184.660
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR		4.079.928	3.464.388	3.464.388	3.464.388
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>944.764</b>	<b>944.764</b>	<b>944.764</b>

( 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	944.764	944.764	944.764
002 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 16/17	367.000	367.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	285.402.418	287.435.925	268.653.223	268.615.508	268.601.226



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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>9.742.723</b>	<b>10.839.297</b>	<b>9.722.694</b>	<b>7.998.335</b>	<b>7.833.358</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>607.300</b>	<b>1.157.300</b>	<b>916.973</b>	<b>700.055</b>	<b>692.832</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.630</b>	<b>3.025</b>	<b>3.025</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.630</b>	<b>3.025</b>	<b>3.025</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	3.630	3.025	3.025
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>			<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
001 MAQUINARIA ARRENDAMIENTO			6.180	6.180	6.180
<b><u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>600.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>907.163</b>	<b>690.850</b>	<b>683.627</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>600.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>907.163</b>	<b>690.850</b>	<b>683.627</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	600.000	1.150.000	907.163	690.850	683.627
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.723.547</b>	<b>3.270.121</b>	<b>3.237.052</b>	<b>2.742.197</b>	<b>2.705.786</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.811.574</b>	<b>1.841.712</b>	<b>1.566.201</b>	<b>1.529.789</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.811.574</b>	<b>1.841.712</b>	<b>1.566.201</b>	<b>1.529.789</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	65.000	106.114	106.114	105.069
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	534.308	534.830	394.143	372.937
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	284.287	274.423	273.663	272.514
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	927.979	926.346	792.281	779.270
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>			<b>3.895</b>	<b>3.895</b>	<b>3.895</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>3.895</b>	<b>3.895</b>	<b>3.895</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			3.895	3.895	3.895
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO			687	687	687
002 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	1.390.758	1.171.414	1.171.414
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.390.758	1.171.414	1.171.414
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.390.758	1.171.414	1.171.414
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 6.411.876	 6.411.876	 5.566.726	 4.554.140	 4.432.796
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.411.876	6.411.876	5.566.726	4.554.140	4.432.796
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	477.138	477.138	468.969	376.385	333.139
001 LIMPIEZA			14.398	14.398	14.398
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	86.491	43.246
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.970.336	4.970.336	3.264.211	2.562.232	2.562.232
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.970.336	4.970.336	3.264.211	2.562.232	2.562.232
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	957.402	957.402	1.623.497	1.419.732	1.341.635
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	1.419.732	1.341.635
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	210.049	195.790	195.790
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	142.197	127.938	127.938
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	 9.169.915	 6.264.534	 6.186.023
 <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	 16.283.429	 13.611.423	 9.169.915	 6.264.534	 6.186.023
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	10.777.904	8.561.898	7.329.904	4.768.651	4.699.547
<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>			94.032	56.352	56.352
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			94.032	56.352	56.352

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>	<b>10.777.904</b>	<b>8.561.898</b>	<b>7.116.227</b>	<b>4.592.654</b>	<b>4.523.551</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	2.302.802	1.507.813	3.787.452	1.882.509	1.815.474
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.575.102	3.575.102	485.396	10.327	8.258
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.900.000	3.478.983	2.843.379	2.699.819	2.699.819
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>670.492</b>	<b>670.492</b>	<b>318.454</b>	<b>304.671</b>	<b>304.671</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>80.947</b>	<b>80.947</b>	<b>251.266</b>	<b>237.483</b>	<b>237.483</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	251.266	237.483	237.483
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>29.412</b>	<b>29.412</b>	<b>29.412</b>
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	29.412	29.412	29.412
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>9.426</b>	<b>9.426</b>	<b>9.426</b>
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	9.426	9.426	9.426
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.620.700</b>	<b>617.813</b>	<b>592.844</b>	<b>590.854</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.575.433</b>	<b>1.575.433</b>	<b>428.412</b>	<b>428.412</b>	<b>428.412</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	1.160.433	428.412	428.412	428.412
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>45.267</b>	<b>45.267</b>	<b>189.400</b>	<b>164.432</b>	<b>162.442</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	189.400	164.432	162.442
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.214.333</b>	<b>2.758.333</b>	<b>903.744</b>	<b>598.368</b>	<b>590.950</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.214.333</b>	<b>2.758.333</b>	<b>903.744</b>	<b>598.368</b>	<b>590.950</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.515.000	1.515.000	344.987	39.611	32.193
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.694.333	1.238.333	558.757	558.757	558.757
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>8.806.762</b>	<b>8.806.762</b>	<b>8.598.080</b>	<b>3.150.956</b>	<b>3.150.956</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.791.317</b>	<b>1.747.575</b>	<b>1.747.575</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.791.317</b>	<b>1.747.575</b>	<b>1.747.575</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.791.317</b>	<b>1.747.575</b>	<b>1.747.575</b>
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.791.317	1.747.575	1.747.575

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
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>	<b>1.403.381</b>	<b>1.403.381</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>	<b>1.403.381</b>	<b>1.403.381</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>	<b>2.806.762</b>	<b>1.403.381</b>	<b>1.403.381</b>
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	27.490.688	17.413.825	17.170.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>487.631.834</b>	<b>487.581.834</b>	<b>515.022.315</b>	<b>463.151.201</b>	<b>463.151.201</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>365.317.616</b>	<b>363.216.616</b>	<b>387.675.227</b>	<b>343.916.913</b>	<b>343.916.913</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>345.144.013</b>	<b>338.133.013</b>	<b>354.674.657</b>	<b>310.917.233</b>	<b>310.917.233</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>345.144.013</b>	<b>338.133.013</b>	<b>354.674.657</b>	<b>310.917.233</b>	<b>310.917.233</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	337.064.013	330.154.013	354.674.657	310.917.233	310.917.233
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	7.979.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>19.214.103</b>	<b>24.124.103</b>	<b>32.992.231</b>	<b>32.991.341</b>	<b>32.991.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>19.214.103</b>	<b>24.124.103</b>	<b>32.992.231</b>	<b>32.991.341</b>	<b>32.991.341</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			2.884	1.994	1.994
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.214.103	24.124.103	32.989.347	32.989.347	32.989.347
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>959.500</b>	<b>959.500</b>	<b>8.339</b>	<b>8.339</b>	<b>8.339</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>959.500</b>	<b>959.500</b>	<b>8.339</b>	<b>8.339</b>	<b>8.339</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500	8.339	8.339	8.339
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.543.035</b>	<b>39.543.035</b>	<b>36.165.698</b>	<b>31.568.986</b>	<b>31.568.986</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.705.535</b>	<b>28.705.535</b>	<b>25.032.105</b>	<b>20.621.596</b>	<b>20.621.596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.705.535</b>	<b>28.705.535</b>	<b>25.032.105</b>	<b>20.621.596</b>	<b>20.621.596</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.705.535	28.705.535	25.032.105	20.621.596	20.621.596
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>3.888.500</b>	<b>6.378.500</b>	<b>8.073.250</b>	<b>7.887.047</b>	<b>7.887.047</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>3.888.500</b>	<b>6.378.500</b>	<b>8.073.250</b>	<b>7.887.047</b>	<b>7.887.047</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.888.500	6.378.500	8.073.250	7.887.047	7.887.047
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.949.000</b>	<b>4.459.000</b>	<b>3.060.343</b>	<b>3.060.343</b>	<b>3.060.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.949.000</b>	<b>4.459.000</b>	<b>3.060.343</b>	<b>3.060.343</b>	<b>3.060.343</b>
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.459.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.060.343	3.060.343	3.060.343
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>84.771.183</b>	<b>84.822.183</b>	<b>91.181.390</b>	<b>87.665.303</b>	<b>87.665.303</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.953.183</b>	<b>82.903.183</b>	<b>90.419.764</b>	<b>86.929.689</b>	<b>86.929.689</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.953.183</b>	<b>82.903.183</b>	<b>90.419.764</b>	<b>86.929.689</b>	<b>86.929.689</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.885.882	72.835.882	75.902.692	72.414.355	72.414.355
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	10.067.301	10.067.301	2.575	2.575	2.575
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			926	615	615

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.754.684	2.754.520	2.754.520
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.745.957	10.745.957	10.745.957
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.012.929	1.011.666	1.011.666
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.768.500</b>	<b>672.073</b>	<b>655.535</b>	<b>655.535</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>672.073</b>	<b>655.535</b>	<b>655.535</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	353.387	337.629	337.629
002 INDEMNIZACIONES			317.409	316.629	316.629
003 INDEMNIZACIONES			490	490	490
004 INDEMNIZACIONES			578	578	578
005 IDEMNIZACIONES			209	209	209
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>1.000</b>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>150.500</b>	<b>89.553</b>	<b>80.079</b>	<b>80.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>19.935</b>	<b>15.331</b>	<b>15.331</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	17.931	13.327	13.327
002 OTROS GASTOS SOCIALES			2.004	2.004	2.004
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>		<b>100.000</b>	<b>69.618</b>	<b>64.748</b>	<b>64.748</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO		100.000	34.063	29.616	29.616
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			26.455	26.035	26.035
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3		
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.098	9.098	9.098
**** TOTAL SERVICIO 02	487.631.834	487.581.834	515.022.315	463.151.201	463.151.201

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			6.252	6.252	2.719
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			6.252	6.252	2.719
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.252	6.252	2.719
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.252	6.252	2.719
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.512	2.512	1.527
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.740	3.740	1.193
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.175.386	1.245.386	1.115.334	1.111.651	1.099.223
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.776	4.776	4.353
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			4.126	4.126	3.703
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			4.126	4.126	3.703
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.126	4.126	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	34.791	34.791	31.781
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	9.238	9.238	8.944
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	9.238	9.238	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			8.003	8.003	7.709
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.348	9.348	21.444	21.444	20.431
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.348	9.348	18.834	18.834	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			12.791	12.791	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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>			137	137	71
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			57	57	57
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			80	80	14
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>3.604</b>	<b>3.604</b>	<b>1.902</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>3.604</b>	<b>3.604</b>	<b>1.902</b>
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			2.090	2.090	537
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.515	1.515	1.365
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.136.751</b>	<b>1.206.751</b>	<b>1.075.767</b>	<b>1.072.085</b>	<b>1.063.089</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			199	199	199
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>106.898</b>	<b>106.898</b>	<b>38.870</b>	<b>38.870</b>	<b>33.405</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>41.457</b>	<b>41.457</b>	<b>12.788</b>	<b>12.788</b>	<b>11.256</b>
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			6.700	6.700	6.437
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.088	6.088	4.819
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>			<b>2.348</b>	<b>2.348</b>	<b>2.065</b>
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			1.862	1.862	1.579
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>3.575</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			4.510	4.510	3.575
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>5.439</b>	<b>5.439</b>	<b>3.720</b>
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			4.991	4.991	3.272
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			540	540	540
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>39.661</b>	<b>39.661</b>	<b>7.477</b>	<b>7.477</b>	<b>6.914</b>
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			3.273	3.273	3.208
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.204	4.204	3.706
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			17	17	17
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			22	22	22
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>2.822</b>	<b>2.822</b>	<b>2.612</b>
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			1.100	1.100	1.100
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.722	1.722	1.513
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.949</b>	<b>5.949</b>	<b>2.907</b>	<b>2.907</b>	<b>2.683</b>
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			1.210	1.210	987
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.697	1.697	1.697
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>992.905</b>	<b>1.062.905</b>	<b>1.036.551</b>	<b>1.032.869</b>	<b>1.029.338</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>63.489</b>	<b>63.489</b>	<b>21.767</b>	<b>21.767</b>	<b>20.171</b>
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			6.968	6.968	6.834
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			14.799	14.799	13.337
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.976</b>	<b>1.976</b>	<b>1.608</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			774	774	748
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.202	1.202	860
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>1.796</b>	<b>1.796</b>	<b>1.094</b>

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.628	1.628	925
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			168	168	168
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>3.692</b>	<b>3.692</b>	<b>3.637</b>
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			1.362	1.362	1.307
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>			<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			152	152	152
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			272	272	272
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>14.501</b>	<b>14.501</b>	<b>13.692</b>
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			6.383	6.383	5.949
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.118	8.118	7.743
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			71	71	71
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			625	625	625
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			18	18	18
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>			<b>1.923</b>	<b>1.923</b>	<b>1.923</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.058	1.058	1.058
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			865	865	865
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>910.577</b>	<b>980.577</b>	<b>989.760</b>	<b>986.077</b>	<b>986.077</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>12.125.943</b>	<b>12.288.459</b>	<b>8.624.280</b>	<b>4.608.268</b>	<b>4.608.268</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>12.125.943</b>	<b>12.288.459</b>	<b>8.624.280</b>	<b>4.608.268</b>	<b>4.608.268</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>12.113.943</b>	<b>12.276.459</b>	<b>8.624.280</b>	<b>4.608.268</b>	<b>4.608.268</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>12.113.943</b>	<b>12.276.459</b>	<b>8.624.280</b>	<b>4.608.268</b>	<b>4.608.268</b>
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	63.855	63.855
**** TOTAL SERVICIO 04	13.301.329	13.533.845	9.745.867	5.726.172	5.710.211

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	7.286.246	7.286.246	7.286.246
<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	2.622.630	2.622.630	2.622.630
<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	2.622.630	2.622.630	2.622.630
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	4.499.342	2.548.367	2.547.630	2.547.630	2.547.630
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.499.342	2.548.367	2.547.630	2.547.630	2.547.630
<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	67.390.847
<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	39.088.831
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	42.178.253	39.088.831
<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	39.088.831
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	42.178.253	42.178.253	39.088.831
<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	79.163.432	79.163.432	76.074.010
***** TOTAL PROGRAMA 4221	902.991.830	901.210.470	900.075.524	834.070.138	830.706.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.219.400</b>	<b>1.287.155</b>	<b>1.274.022</b>	<b>1.274.022</b>	<b>1.265.179</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>450.364</b>	<b>466.337</b>	<b>463.314</b>	<b>463.314</b>	<b>455.755</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>450.364</b>	<b>466.337</b>	<b>463.314</b>	<b>463.314</b>	<b>455.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>450.364</b>	<b>466.337</b>	<b>463.314</b>	<b>463.314</b>	<b>455.755</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	450.364	466.337	463.314	463.314	455.755
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>769.036</b>	<b>820.818</b>	<b>810.708</b>	<b>810.708</b>	<b>809.423</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>769.036</b>	<b>820.818</b>	<b>810.708</b>	<b>810.708</b>	<b>809.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>725.506</b>	<b>773.331</b>	<b>768.318</b>	<b>768.318</b>	<b>768.318</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	725.506	773.331	768.318	768.318	768.318
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>24.130</b>	<b>28.087</b>	<b>28.390</b>	<b>28.390</b>	<b>28.390</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	24.130	28.087	28.390	28.390	28.390
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.715</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	7.466	7.466	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	3.133	3.133	2.944
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>299.065.851</b>	<b>311.781.655</b>	<b>298.761.136</b>	<b>297.739.313</b>	<b>297.739.313</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>2.975.587</b>	<b>1.968.988</b>	<b>1.968.988</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>2.975.587</b>	<b>1.968.988</b>	<b>1.968.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>2.975.587</b>	<b>1.968.988</b>	<b>1.968.988</b>
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	444.733	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	2.530.853	1.672.499	1.672.499
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>296.032.851</b>	<b>308.748.655</b>	<b>295.785.549</b>	<b>295.770.325</b>	<b>295.770.325</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>160.849</b>	<b>160.849</b>	<b>44.103</b>	<b>28.879</b>	<b>28.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>160.849</b>	<b>160.849</b>	<b>44.103</b>	<b>28.879</b>	<b>28.879</b>
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
<b><u>CONCEPTO .: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>295.872.002</b>	<b>308.587.806</b>	<b>295.741.446</b>	<b>295.741.446</b>	<b>295.741.446</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>295.732.002</b>	<b>308.447.806</b>	<b>295.642.680</b>	<b>295.642.680</b>	<b>295.642.680</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	179.865.202	181.249.489	166.266.200	166.266.200	166.266.200
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	5.110.083	5.110.083	5.110.083
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>98.766</b>	<b>98.766</b>	<b>98.766</b>
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	98.766	98.766	98.766
**** TOTAL SERVICIO 00	300.285.251	313.068.810	300.035.157	299.013.335	299.004.492



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.079.264</b>	<b>26.496.390</b>	<b>24.702.823</b>	<b>19.233.772</b>	<b>17.883.798</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>164.600</b>	<b>128.300</b>	<b>137.985</b>	<b>125.754</b>	<b>120.158</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.962</b>	<b>3.760</b>	<b>3.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.962</b>	<b>3.760</b>	<b>3.480</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	3.962	3.760	3.480
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>41.700</b>	<b>73.561</b>	<b>62.924</b>	<b>61.835</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>41.700</b>	<b>73.561</b>	<b>62.924</b>	<b>61.835</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	41.700	73.561	62.924	61.835
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>54.895</b>	<b>54.895</b>	<b>50.669</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>54.895</b>	<b>54.895</b>	<b>50.669</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	54.895	54.895	50.669
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>5.566</b>	<b>4.175</b>	<b>4.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>5.566</b>	<b>4.175</b>	<b>4.175</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.566	4.175	4.175
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.700.328</b>	<b>4.153.754</b>	<b>4.214.950</b>	<b>3.934.175</b>	<b>3.915.735</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.253.426</b>	<b>3.291.400</b>	<b>3.176.094</b>	<b>3.157.654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.253.426</b>	<b>3.291.400</b>	<b>3.176.094</b>	<b>3.157.654</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA			99.332	99.332	99.300
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	356.205	353.092	340.857	338.034
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	1.307.766	1.263.080	1.253.645	1.253.645
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	1.589.455	1.575.895	1.482.261	1.466.676
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>900.328</b>	<b>900.328</b>	<b>923.550</b>	<b>758.081</b>	<b>758.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>900.328</b>	<b>900.328</b>	<b>923.550</b>	<b>758.081</b>	<b>758.081</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	900.328	900.328	923.550	758.081	758.081
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>22.214.336</b>	<b>22.214.336</b>	<b>20.349.888</b>	<b>15.173.843</b>	<b>13.847.905</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>382.557</b>	<b>234.543</b>	<b>234.543</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>382.557</b>	<b>234.543</b>	<b>234.543</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	382.557	234.543	234.543

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>21.939.336</b>	<b>21.939.336</b>	<b>19.967.331</b>	<b>14.939.301</b>	<b>13.613.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>18.037.152</b>	<b>18.037.152</b>	<b>16.819.341</b>	<b>12.370.392</b>	<b>11.094.385</b>
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	2.328.484	749.803	357.583
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	831.670	364.162
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.481.456	3.481.456	3.298.654	3.298.654	3.298.654
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.326.210	2.326.210	2.185.491	787.687	371.408
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.183.249</b>	<b>3.183.249</b>	<b>2.086.955</b>	<b>1.638.149</b>	<b>1.638.149</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.183.249	3.183.249	2.086.955	1.638.149	1.638.149
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>618.935</b>	<b>618.935</b>	<b>1.037.974</b>	<b>907.698</b>	<b>857.767</b>
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	907.698	857.767
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>23.061</b>	<b>23.061</b>	<b>23.061</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	19.540	19.540	19.540
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2016	90.000	90.000	3.521	3.521	3.521
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>32.171.186</b>	<b>28.706.082</b>	<b>24.085.567</b>	<b>14.607.829</b>	<b>13.326.474</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>32.171.186</b>	<b>28.706.082</b>	<b>24.085.567</b>	<b>14.607.829</b>	<b>13.326.474</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>28.015.479</b>	<b>24.854.375</b>	<b>21.901.729</b>	<b>12.638.087</b>	<b>11.361.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>28.015.479</b>	<b>24.854.375</b>	<b>21.330.725</b>	<b>12.462.830</b>	<b>11.186.217</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.017.777	13.546.340	8.773.209	7.095.103	6.621.513
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			4.665.726	1.456.876	832.625
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.414.273	8.164.273	5.308.534	1.838.910	1.700.953
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.583.429	3.143.762	1.632.107	1.366.088	1.325.274
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			951.149	705.853	705.853
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>			<b>571.005</b>	<b>175.257</b>	<b>175.257</b>
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			491.941	167.288	167.288

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>319.003</b>	<b>319.003</b>	<b>78.998</b>	<b>73.168</b>	<b>73.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>26.837</b>	<b>21.013</b>	<b>21.013</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	26.837	21.013	21.013
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>	<b>13.065</b>	<b>13.065</b>	<b>13.065</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>	<b>8.562</b>	<b>8.562</b>	<b>8.562</b>
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	8.562	8.562	8.562
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>30.534</b>	<b>30.528</b>	<b>30.528</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>261.056</b>	<b>261.056</b>	<b>626.610</b>	<b>613.585</b>	<b>613.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>215.084</b>	<b>215.084</b>	<b>592.518</b>	<b>592.518</b>	<b>592.518</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	557.676	557.676	557.676
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			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>45.972</b>	<b>45.972</b>	<b>34.092</b>	<b>21.067</b>	<b>21.067</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972	34.092	21.067	21.067
<b>CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.575.648</b>	<b>3.271.648</b>	<b>1.478.229</b>	<b>1.282.989</b>	<b>1.278.247</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.575.648</b>	<b>3.271.648</b>	<b>1.478.229</b>	<b>1.282.989</b>	<b>1.278.247</b>
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	344.321	339.579
**** TOTAL SERVICIO 01	57.250.450	55.202.472	48.788.389	33.841.601	31.210.272

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>523.425.251</b>	<b>523.425.818</b>	<b>527.627.658</b>	<b>489.241.864</b>	<b>489.241.864</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>400.646.027</b>	<b>400.646.027</b>	<b>409.062.854</b>	<b>375.381.743</b>	<b>375.381.743</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>378.537.081</b>	<b>378.537.081</b>	<b>383.284.682</b>	<b>349.999.496</b>	<b>349.999.496</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>378.537.081</b>	<b>378.537.081</b>	<b>383.284.682</b>	<b>349.999.496</b>	<b>349.999.496</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.908	511.908			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.250.086	56.250.086	50.492.899	42.003.284	42.003.284
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.660.034	196.660.034	219.996.995	205.221.369	205.221.369
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	112.995.053	112.995.053	112.794.788	102.774.844	102.774.844
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.040.000	4.040.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.199.946</b>	<b>21.199.946</b>	<b>25.514.908</b>	<b>25.163.981</b>	<b>25.163.981</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.199.946</b>	<b>21.199.946</b>	<b>25.514.908</b>	<b>25.163.981</b>	<b>25.163.981</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			134.427	96.095	96.095
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			673.226	421.219	421.219
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			469.579	408.992	408.992
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.027.114	3.027.114	3.027.114
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			15.622.238	15.622.238	15.622.238
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.588.324	5.588.324	5.588.324
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>263.265</b>	<b>218.265</b>	<b>218.265</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>263.265</b>	<b>218.265</b>	<b>218.265</b>
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			166.612	146.571	146.571
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			77.302	65.203	65.203
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.962.247</b>	<b>27.962.247</b>	<b>22.705.459</b>	<b>19.644.535</b>	<b>19.644.535</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.666.817</b>	<b>21.066.523</b>	<b>18.088.469</b>	<b>18.088.469</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.666.817</b>	<b>21.066.523</b>	<b>18.088.469</b>	<b>18.088.469</b>
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	1.660.035	1.660.035
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.267.380	9.267.380	8.533.025	7.184.723	7.184.723
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.239.094	10.239.094	10.620.341	9.243.712	9.243.712
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.770.430</b>	<b>2.770.430</b>	<b>194.579</b>	<b>146.026</b>	<b>146.026</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.770.430</b>	<b>2.770.430</b>	<b>194.579</b>	<b>146.026</b>	<b>146.026</b>
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	104.217	104.217
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			31.898	24.098	24.098
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			24.152	17.711	17.711
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>1.444.357</b>	<b>1.410.040</b>	<b>1.410.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>1.444.357</b>	<b>1.410.040</b>	<b>1.410.040</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.525.000	2.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			51.496	49.240	49.240
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			854.004	837.107	837.107
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			538.857	523.694	523.694
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>94.816.977</b>	<b>94.817.544</b>	<b>95.859.345</b>	<b>94.215.585</b>	<b>94.215.585</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>93.655.477</b>	<b>93.655.477</b>	<b>94.982.728</b>	<b>93.403.534</b>	<b>93.403.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>93.655.477</b>	<b>93.655.477</b>	<b>94.982.728</b>	<b>93.403.534</b>	<b>93.403.534</b>
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	9.860.529	9.860.529
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.826.229	39.826.229	47.183.860	47.183.860	47.183.860
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.490.225	28.490.225	28.054.509	27.596.406	27.596.406
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.			51.915	46.482	46.482
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			23.929	20.532	20.532
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			42.516	31.518	31.518
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			204.694	136.397	136.397
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			144.616	130.975	130.975
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.879	33.796	33.796
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.070	7.427	7.427
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			6.462	4.714	4.714
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			978.551	978.551	978.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.038.391	5.038.391	5.038.391
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.834.691	1.834.691	1.834.691
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			16.466	15.735	15.735
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			315.124	303.958	303.958
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			181.210	177.608	177.608
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.567</b>	<b>810.122</b>	<b>756.441</b>	<b>756.441</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.567</b>	<b>810.112</b>	<b>756.436</b>	<b>756.436</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			134.444	126.494	126.494
003 INDEMNIZACIONES			465.912	440.293	440.293
004 INDEMNIZACIONES		567	186.837	166.940	166.940
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
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4	2	2
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6	3	3
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>66.495</b>	<b>55.610</b>	<b>55.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>19.403</b>	<b>14.236</b>	<b>14.236</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>47.092</b>	<b>41.374</b>	<b>41.374</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			24.932	20.968	20.968
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.330	12.655	12.655
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.626	5.626	5.626

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.202	2.124	2.124
**** TOTAL SERVICIO 02	523.425.251	523.425.818	527.627.658	489.241.864	489.241.864

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	183.480	143.171	143.171	143.171
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.088.671	183.480	143.171	143.171	143.171
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.088.671	183.480	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	12.308			
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	1.934.959	1.785.985	1.589.942	1.589.942
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.073.670	1.934.959	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	1.934.959	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			
005 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 16/17		56.407			
**** 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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>11.466.183</b>	<b>13.803.042</b>	<b>13.810.097</b>	<b>13.810.097</b>	<b>13.810.097</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>222.275</b>	<b>304.936</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>109.342</b>	<b>202.003</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>109.342</b>	<b>202.003</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.463.996</b>	<b>1.463.996</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.351.081</b>	<b>11.562.603</b>	<b>2.350.845</b>	<b>2.350.845</b>	<b>2.350.845</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.690.985</b>	<b>7.184.799</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.594.429</b>	<b>7.088.243</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>96.556</b>	<b>96.556</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.170.093</b>	<b>3.887.800</b>	<b>2.350.845</b>	<b>2.350.845</b>	<b>2.350.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</b>	<b>361.560</b>	<b>2.312.535</b>	<b>2.312.535</b>	<b>2.312.535</b>	<b>2.312.535</b>
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	2.312.535	2.312.535	2.312.535	2.312.535
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.748.533</b>	<b>1.513.966</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>61.299</b>	<b>38.310</b>	<b>38.310</b>	<b>38.310</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	24.999	26.210	26.210	26.210
002 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA-IPI IKASBIDEA		36.300	12.100	12.100	12.100
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>428.831</b>	<b>471.508</b>	<b>11.449.252</b>	<b>11.449.252</b>	<b>11.449.252</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>408.677</b>	<b>451.354</b>	<b>11.449.252</b>	<b>11.449.252</b>	<b>11.449.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>8.596</b>	<b>8.596</b>	<b>8.596</b>
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			8.596	8.596	8.596
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>
001 DEVOLUCIÓN SUBVENCIONES			427	427	427
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>408.677</b>	<b>451.354</b>	<b>11.440.229</b>	<b>11.440.229</b>	<b>11.440.229</b>
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>627.039</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>627.039</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>627.039</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>627.039</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.078.832</b>
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	243.120	237.067	237.067	237.067
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	14.888.929	14.888.929	14.888.929

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		104.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		104.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		104.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		104.000	100.000	100.000	100.000
001 IDEATK - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		4.000			
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		100.000	85.711	85.711	85.711
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.808	2.808	2.808
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.213	2.213	2.213
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.268	9.268	9.268
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.037.376	10.163.309	10.074.341	10.033.629	10.032.206
<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 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.921	2.921	2.921
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.730.238	1.730.238	71.698	71.698	71.698
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.107.760	1.107.760	43.277	43.277	43.277
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.107.760	1.107.760	43.277	43.277	43.277
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.107.760	1.107.760			
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			43.277	43.277	43.277
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	523.770	523.770	17.533	17.533	17.533
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	523.770	523.770	13.559	13.559	13.559
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	523.770	523.770			
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13.559	13.559	13.559

( EUROS )

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	2.487.437	2.446.725	2.445.302
<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	22.320	22.320	22.320
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	582.976	582.976	20.929	20.929	20.929
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	20.072	20.072	20.072
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>			1.392	1.392	1.392
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.392	1.392	1.392
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.523.762</b>	<b>2.523.762</b>	<b>18.193</b>	<b>18.193</b>	<b>18.193</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>2.440.578</b>	<b>2.440.578</b>	<b>6.777</b>	<b>6.777</b>	<b>6.777</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			14	14	14
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>			<b>887</b>	<b>887</b>	<b>887</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			887	887	887
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			167	167	167
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.068	2.068	2.068
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>83.184</b>	<b>83.184</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.184	83.184			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			15	15	15
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>1.993</b>	<b>1.993</b>	<b>1.993</b>
001 TKNIKA - UTILES, HERRAMIENTAS			21	21	21
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.972	1.972	1.972
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>6.271</b>	<b>6.271</b>	<b>6.271</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.564	1.564	1.564
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.707	4.707	4.707
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.749.696</b>	<b>4.875.629</b>	<b>2.438.714</b>	<b>2.398.001</b>	<b>2.396.579</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>10.235</b>	<b>10.235</b>	<b>10.235</b>
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			6.690	6.690	6.690
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.544	3.544	3.544
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>1.387</b>	<b>1.387</b>	<b>1.387</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.387	1.387	1.387
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>34.065</b>	<b>32.065</b>	<b>29.111</b>	<b>29.111</b>	<b>27.689</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.065	5.899	5.899	4.477
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.431.631</b>	<b>2.431.631</b>	<b>10.914</b>	<b>10.914</b>	<b>10.914</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>1.235</b>	<b>1.235</b>	<b>1.235</b>
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.187	1.187	1.187
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			48	48	48
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			161	161	161
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			24	24	24
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>6.703</b>	<b>6.703</b>	<b>6.703</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>280.000</b>	<b>610.461</b>	<b>1.129.527</b>	<b>1.088.815</b>	<b>1.088.815</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.004.000</b>	<b>1.801.472</b>	<b>1.248.139</b>	<b>1.248.139</b>	<b>1.248.139</b>
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	6.424	6.424	6.424
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	57.125	57.125	57.125
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	70.000	70.000	70.000
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>286.640</b>	<b>286.640</b>	<b>7.510.761</b>	<b>7.510.761</b>	<b>7.510.761</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.903</b>	<b>3.903</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>3.903</b>	<b>3.903</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.903	3.903			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>282.737</b>	<b>282.737</b>	<b>7.510.761</b>	<b>7.510.761</b>	<b>7.510.761</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>73.452</b>	<b>73.452</b>	<b>73.452</b>
001 DEVOLUCION SUBVENCION MINISTERIO			73.452	73.452	73.452
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>282.737</b>	<b>282.737</b>	<b>7.437.309</b>	<b>7.437.309</b>	<b>7.437.309</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	282.737	282.737	7.437.309	7.437.309	7.437.309
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.866.535</b>	<b>17.736.583</b>	<b>16.888.561</b>	<b>14.480.998</b>	<b>14.480.998</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.921.568</b>	<b>6.971.611</b>	<b>6.971.611</b>	<b>6.326.446</b>	<b>6.326.446</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.921.568</b>	<b>6.971.611</b>	<b>6.971.611</b>	<b>6.326.446</b>	<b>6.326.446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.457.668</b>	<b>6.507.711</b>	<b>6.507.711</b>	<b>5.862.546</b>	<b>5.862.546</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.944.967</b>	<b>10.764.972</b>	<b>9.916.950</b>	<b>8.154.552</b>	<b>8.154.552</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.475.837</b>	<b>6.425.794</b>	<b>7.985.692</b>	<b>7.403.277</b>	<b>7.403.277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.475.837</b>	<b>6.425.794</b>	<b>7.985.692</b>	<b>7.403.277</b>	<b>7.403.277</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>9.469.130</b>	<b>4.339.178</b>	<b>1.931.258</b>	<b>751.275</b>	<b>751.275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>6.918.597</b>	<b>1.868.645</b>			
001 CONCIERTOS FP BASICA	6.918.597	1.868.645			
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>2.550.533</b>	<b>2.470.533</b>	<b>1.931.258</b>	<b>751.275</b>	<b>751.275</b>
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	142.011	141.446	141.446
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	535.037	535.037			
009 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL	80.000				
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>			
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>4.095.785</b>	<b>4.095.785</b>	<b>4.635.854</b>	<b>4.635.854</b>	<b>4.635.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
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>	<b>4.095.785</b>	<b>4.095.785</b>	<b>4.634.404</b>	<b>4.634.404</b>	<b>4.634.404</b>
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>			<b>5.931</b>	<b>5.931</b>	<b>5.931</b>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			<b>5.931</b>	<b>5.931</b>	<b>5.931</b>
001 TKNIKA - IBILGETUA			5.931	5.931	5.931
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>	<b>746.611</b>	<b>746.611</b>	<b>746.611</b>
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>	<b>746.611</b>	<b>746.611</b>	<b>746.611</b>
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>	<b>746.611</b>	<b>746.611</b>	<b>746.611</b>
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>	<b>746.611</b>	<b>746.611</b>	<b>746.611</b>
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	32.451.298	30.003.023	30.001.600

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	20.604	20.604	20.604
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	20.604	20.604	20.604
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	20.604	20.604	20.604
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	20.604	20.604	20.604
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	20.604	20.604	20.604
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	55.000	55.000	20.604	20.604	20.604
***** TOTAL PROGRAMA 4222	934.329.825	942.825.704	926.354.392	869.355.668	866.714.073

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>4.456</b>	<b>4.456</b>	<b>3.656</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>4.456</b>	<b>4.456</b>	<b>3.656</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>4.456</b>	<b>4.456</b>	<b>3.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>4.456</b>	<b>4.456</b>	<b>3.656</b>
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES SOBRE LA UPV/EHU	40.000	40.000			
003 BILERAK, HITZALDIK ETA IKASTAROAK			856	856	56
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>	<b>49.838</b>	<b>49.838</b>	<b>49.838</b>
<b>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>	<b>49.838</b>	<b>49.838</b>	<b>49.838</b>
<b>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>	<b>49.838</b>	<b>49.838</b>	<b>49.838</b>
<b>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>	<b>49.838</b>	<b>49.838</b>	<b>49.838</b>
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	49.839	49.839	49.838	49.838	49.838
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>295.649.368</b>	<b>295.018.933</b>	<b>294.892.774</b>	<b>289.299.789</b>	<b>289.299.789</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>287.935.477</b>	<b>287.845.042</b>	<b>287.818.883</b>	<b>282.285.898</b>	<b>282.285.898</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>286.735.477</b>	<b>286.645.042</b>	<b>286.618.883</b>	<b>281.085.898</b>	<b>281.085.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>286.735.477</b>	<b>286.645.042</b>	<b>286.618.883</b>	<b>281.085.898</b>	<b>281.085.898</b>
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	12.246.797	12.246.797
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	13.489	13.489	13.489

PROGRAMA: 4223  
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	176.000	85.565	60.000	30.000	30.000
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
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	100.000	100.000
003 UNED GIPUZKOA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
004 UNED ALAVA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.953.891</b>	<b>6.413.891</b>	<b>6.413.891</b>	<b>6.383.891</b>	<b>6.383.891</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.953.891</b>	<b>6.413.891</b>	<b>6.413.891</b>	<b>6.383.891</b>	<b>6.383.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.953.891</b>	<b>6.413.891</b>	<b>6.413.891</b>	<b>6.383.891</b>	<b>6.383.891</b>
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	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	60.000	30.000	30.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>17.205.211</b>	<b>18.821.192</b>	<b>18.321.192</b>	<b>15.328.555</b>	<b>15.328.555</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.540.720</b>	<b>12.160.530</b>	<b>11.660.530</b>	<b>9.267.894</b>	<b>9.267.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.511.309</b>	<b>12.131.119</b>	<b>11.631.119</b>	<b>9.238.483</b>	<b>9.238.483</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>11.511.309</b>	<b>12.131.119</b>	<b>11.631.119</b>	<b>9.238.483</b>	<b>9.238.483</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.664.491</b>	<b>6.660.661</b>	<b>6.660.661</b>	<b>6.060.661</b>	<b>6.060.661</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.664.491</b>	<b>6.660.661</b>	<b>6.660.661</b>	<b>6.060.661</b>	<b>6.060.661</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>5.664.491</b>	<b>6.660.661</b>	<b>6.660.661</b>	<b>6.060.661</b>	<b>6.060.661</b>
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	600.000		
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	330.613	330.613	330.613	330.613	330.613
**** TOTAL SERVICIO 08	313.278.631	314.264.177	313.598.873	305.013.251	305.012.451
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.278.631	314.264.177	313.598.873	305.013.251	305.012.451

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.391.350</b>	<b>1.391.280</b>	<b>1.098.794</b>	<b>996.575</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.391.350</b>	<b>1.391.280</b>	<b>1.098.794</b>	<b>996.575</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.391.350</b>	<b>1.391.280</b>	<b>1.098.794</b>	<b>996.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.361.030</b>	<b>1.077.619</b>	<b>975.400</b>
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	100.410	49.922
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	94.486	42.754
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>21.175</b>	<b>21.175</b>
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE		30.250	30.250	21.175	21.175
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>49.443</b>	<b>1.640.880</b>	<b>1.591.165</b>	<b>1.558.565</b>	<b>1.558.565</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>49.443</b>	<b>1.640.880</b>	<b>1.591.165</b>	<b>1.558.565</b>	<b>1.558.565</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>		<b>1.591.437</b>	<b>1.591.165</b>	<b>1.558.565</b>	<b>1.558.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>1.591.437</b>	<b>1.591.165</b>	<b>1.558.565</b>	<b>1.558.565</b>
001 G-054/14-DONOSTIA- EOI DONOSTIA- REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS - OBRA		120.000	3.347	3.347	3.347
002 OBRAS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS			119.809	87.209	87.209
003 OBRAS MUSIKENE		1.471.437	1.468.009	1.468.009	1.468.009
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
001 EQUIPAMIENTO MUSIKENE		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.410.543	4.432.230	4.382.445	4.057.360	3.955.140

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.286.343</b>	<b>30.286.343</b>	<b>34.279.979</b>	<b>31.060.794</b>	<b>31.060.794</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>21.607.604</b>	<b>21.607.604</b>	<b>25.023.152</b>	<b>22.469.299</b>	<b>22.469.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>19.991.604</b>	<b>19.991.604</b>	<b>23.402.952</b>	<b>20.888.279</b>	<b>20.888.279</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>19.991.604</b>	<b>19.991.604</b>	<b>23.402.952</b>	<b>20.888.279</b>	<b>20.888.279</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.121.533	5.121.533	6.616.527	6.279.815	6.279.815
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.818.345	14.818.345	16.035.438	13.857.477	13.857.477
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.726	51.726	750.987	750.987	750.987
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.595.027</b>	<b>1.566.848</b>	<b>1.566.848</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.595.027</b>	<b>1.566.848</b>	<b>1.566.848</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			15.626	13.377	13.377
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			57.944	50.387	50.387
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	702.789	702.789	702.789
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	800.057	795.813	795.813
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			18.612	4.483	4.483
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>25.173</b>	<b>14.172</b>	<b>14.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>25.173</b>	<b>14.172</b>	<b>14.172</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.729	8.497	8.497
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.592	2.110	2.110
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.852	3.565	3.565
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.323.885</b>	<b>1.971.393</b>	<b>1.971.393</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.268.061</b>	<b>1.921.270</b>	<b>1.921.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.268.061</b>	<b>1.921.270</b>	<b>1.921.270</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.264.722	2.264.722	1.911.659	1.614.226	1.614.226
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	152.011	152.011	347.536	298.179	298.179
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.865	8.865	8.865
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>55.824</b>	<b>50.123</b>	<b>50.123</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>55.824</b>	<b>50.123</b>	<b>50.123</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			32.449	27.614	27.614
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			23.375	22.509	22.509
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.932.942</b>	<b>6.620.102</b>	<b>6.620.102</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.903.504</b>	<b>6.593.332</b>	<b>6.593.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.903.504</b>	<b>6.593.332</b>	<b>6.593.332</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.027.837	2.027.837	2.305.266	2.234.862	2.234.862



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.618.349	3.618.349	3.815.242	3.588.117	3.588.117
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.880	15.880	237.161	237.161	237.161
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.			2.025	733	733
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			5.268	4.666	4.666
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	18.524	16.170	16.170
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			225.328	225.328	225.328
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			264.738	264.502	264.502
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	8.142	8.142
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>28.458</b>	<b>25.867</b>	<b>25.867</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>28.458</b>	<b>25.867</b>	<b>25.867</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>979</b>	<b>903</b>	<b>903</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>979</b>	<b>903</b>	<b>903</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			808	732	732
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			171	171	171
**** TOTAL SERVICIO 02	30.286.343	30.286.343	34.279.979	31.060.794	31.060.794

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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.995.887</b>	<b>2.007.761</b>	<b>1.934.094</b>	<b>1.877.844</b>	<b>1.877.844</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>492.217</b>	<b>502.717</b>	<b>78.571</b>	<b>65.476</b>	<b>65.476</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>	<b>65.476</b>	<b>65.476</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>	<b>65.476</b>	<b>65.476</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	78.571	65.476	65.476
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			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>61.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>61.700</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.414.968</b>	<b>1.396.342</b>	<b>1.416.787</b>	<b>1.373.632</b>	<b>1.373.632</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>381.349</b>	<b>381.349</b>	<b>102.109</b>	<b>102.109</b>	<b>102.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>102.109</b>	<b>102.109</b>	<b>102.109</b>	<b>102.109</b>	<b>102.109</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>955.182</b>	<b>936.556</b>	<b>1.314.678</b>	<b>1.271.523</b>	<b>1.271.523</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>132.626</b>	<b>132.626</b>	<b>132.174</b>	<b>91.720</b>	<b>91.720</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	132.174	91.720	91.720
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	2.103	2.103	2.103
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>	<b>746.001</b>	<b>746.001</b>	<b>746.001</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>109.150</b>	<b>108.670</b>	<b>104.180</b>	<b>101.480</b>	<b>101.480</b>
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	21.240	21.240
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>359.484</b>	<b>341.338</b>	<b>330.219</b>	<b>330.219</b>	<b>330.219</b>
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			6.274	6.274	6.274
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	22.516	14.123	14.123	14.123
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>87.396</b>	<b>438.736</b>	<b>438.736</b>	<b>438.736</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>79.442</b>	<b>438.736</b>	<b>438.736</b>	<b>438.736</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			72	72	72
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>79.442</b>	<b>438.664</b>	<b>438.664</b>	<b>438.664</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.062.254</b>	<b>10.030.254</b>	<b>9.025.472</b>	<b>8.942.050</b>	<b>8.942.050</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.522.622</b>	<b>7.086.964</b>	<b>6.314.712</b>	<b>6.285.918</b>	<b>6.285.918</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.522.622</b>	<b>7.086.964</b>	<b>6.314.712</b>	<b>6.285.918</b>	<b>6.285.918</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.522.622</b>	<b>7.086.964</b>	<b>6.314.712</b>	<b>6.285.918</b>	<b>6.285.918</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.539.632</b>	<b>2.943.291</b>	<b>2.710.761</b>	<b>2.656.132</b>	<b>2.656.132</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>71.697</b>	<b>71.670</b>	<b>71.670</b>	<b>71.670</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>71.697</b>	<b>71.670</b>	<b>71.670</b>	<b>71.670</b>
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	71.697	71.670	71.670	71.670
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>644.000</b>	<b>619.500</b>	<b>596.723</b>	<b>579.923</b>	<b>579.923</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>644.000</b>	<b>619.500</b>	<b>596.723</b>	<b>579.923</b>	<b>579.923</b>
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	218.723	208.923	208.923
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.813.435</b>	<b>2.252.094</b>	<b>2.042.368</b>	<b>2.004.539</b>	<b>2.004.539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.813.435</b>	<b>2.252.094</b>	<b>2.042.368</b>	<b>2.004.539</b>	<b>2.004.539</b>
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>	<b>250.045</b>
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	11.209.611	11.069.939	11.069.939

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	55.748.826	58.613.238	54.929.295	54.827.076

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	354.727	354.727	308.209
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	354.727	354.727	308.209
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	354.727	354.727	308.209
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	354.727	354.727	308.209
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	69.089	69.089	63.415
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	123.542	123.542	115.188
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	162.097	162.097	129.606
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	354.727	354.727	308.209



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	289.739	269.219
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	383.911	289.739	269.219
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	383.911	289.739	269.219
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	389.356	389.356	383.911	289.739	269.219
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	38.034	17.515
<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	302.610	282.091

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>36.293.041</b>	<b>36.293.041</b>	<b>27.398.667</b>	<b>22.837.334</b>	<b>22.837.334</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>30.500.250</b>	<b>30.500.250</b>	<b>23.814.961</b>	<b>19.610.901</b>	<b>19.610.901</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.003.345</b>	<b>27.003.345</b>	<b>23.364.976</b>	<b>19.160.985</b>	<b>19.160.985</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.003.345</b>	<b>27.003.345</b>	<b>23.364.976</b>	<b>19.160.985</b>	<b>19.160.985</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.611.543	23.611.543	23.364.976	19.160.985	19.160.985
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>449.985</b>	<b>449.916</b>	<b>449.916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>449.985</b>	<b>449.916</b>	<b>449.916</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905	139	69	69
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			449.847	449.847	449.847
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>518.879</b>	<b>449.981</b>	<b>449.981</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>518.879</b>	<b>449.981</b>	<b>449.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>518.879</b>	<b>449.981</b>	<b>449.981</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	518.879	449.981	449.981
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>3.064.827</b>	<b>2.776.452</b>	<b>2.776.452</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>3.004.749</b>	<b>2.716.868</b>	<b>2.716.868</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>3.004.749</b>	<b>2.716.868</b>	<b>2.716.868</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.298.909	3.298.909	2.857.346	2.569.465	2.569.465
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			147.403	147.403	147.403
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>60.079</b>	<b>59.584</b>	<b>59.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>60.071</b>	<b>59.580</b>	<b>59.580</b>
001 INDEMNIZACIONES			60.071	59.580	59.580
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8	4	4
**** TOTAL SERVICIO 02	36.293.041	36.293.041	27.398.667	22.837.334	22.837.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		108.885	86.391	86.391	8.561
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		108.885	86.391	86.391	8.561
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		108.885	86.391	86.391	8.561
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		108.885	86.391	86.391	8.561
001 GASTOS FORMACION PERSONAL		94.000	79.844	79.844	4.156
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS ISEI-IVEI		8.000	2.107	2.107	365
003 FORMACION DE INSPECTORES		6.885	4.440	4.440	4.040
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.342.679	3.901.571	2.591.434	2.452.841	2.335.325
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	22.586	22.586	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	11.837	11.837	10.396
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	11.837	11.837	10.396
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			11.837	11.837	10.396
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.120	3.120	2.341
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.120	3.120	2.341
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.120	3.120	2.341
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.939	1.939	1.667
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.939	1.939	1.667
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.939	1.939	1.667
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.430	94.430	78.710	78.710	72.587
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	36.957	36.957	35.336
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	36.957	36.957	35.336
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			36.957	36.957	35.336
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.046	32.046	20.667	20.667	17.927
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.046	32.046	18.457	18.457	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			16.902	16.902	14.832
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			271	271	271
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>1.939</b>	<b>1.939</b>	<b>1.270</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.939	1.939	1.270
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>19.729</b>	<b>19.729</b>	<b>19.860</b>	<b>19.860</b>	<b>18.098</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>19.729</b>	<b>19.729</b>	<b>19.860</b>	<b>19.860</b>	<b>18.098</b>
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	1.678	1.678	1.510
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			18.182	18.182	16.588
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.226	1.226	1.226
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.229.200</b>	<b>3.788.092</b>	<b>2.489.631</b>	<b>2.351.039</b>	<b>2.242.582</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			640	640	640
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>524</b>	<b>524</b>	<b>415</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>524</b>	<b>524</b>	<b>415</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			524	524	415
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>98.370</b>	<b>98.370</b>	<b>120.237</b>	<b>120.237</b>	<b>107.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>96.684</b>	<b>96.684</b>	<b>55.585</b>	<b>55.585</b>	<b>53.809</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			55.585	55.585	53.809
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>2.074</b>	<b>2.074</b>	<b>1.908</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.074	2.074	1.908
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>10.485</b>	<b>10.485</b>	<b>10.485</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			10.485	10.485	10.485
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>12.060</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			12.060	12.060	12.060

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>694</b>	<b>694</b>	<b>2.852</b>	<b>2.852</b>	<b>2.150</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694	528	528	331
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.324	2.324	1.820
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>16.607</b>	<b>16.607</b>	<b>13.148</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			16.607	16.607	13.148
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>494</b>	<b>494</b>	<b>336</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			494	494	336
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>248</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	496	496	353	353	248
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>11.256</b>	<b>11.256</b>	<b>7.159</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			11.256	11.256	7.159
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>	<b>6.483</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	496	496	158	158	14
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			8.312	8.312	6.469
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.129.435</b>	<b>3.688.327</b>	<b>2.368.231</b>	<b>2.229.638</b>	<b>2.133.740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.335</b>	<b>20.335</b>	<b>64.916</b>	<b>64.916</b>	<b>50.021</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.359	17.359	9.540	9.540	6.422
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.976	2.976	1.685	1.685	798
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			53.692	53.692	42.801
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.868</b>	<b>3.868</b>	<b>44.583</b>	<b>44.583</b>	<b>34.545</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.868	3.868	3.363	3.363	2.308
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			41.220	41.220	32.238
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>6.557</b>	<b>6.557</b>	<b>4.952</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			6.557	6.557	4.952
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>4.161</b>	<b>4.161</b>	<b>3.790</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	248	248	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.909	3.909	3.537
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.363</b>	<b>23.478</b>	<b>44.955</b>	<b>44.955</b>	<b>29.537</b>
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	6.615	4.089	4.089	3.199
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		10.128	10.128	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	28.018	28.018	16.755
005 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.862	1.862	1.483

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>461.875</b>	<b>461.875</b>	<b>73.806</b>	<b>73.806</b>	<b>67.164</b>
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	3.951	3.951	2.689
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			69.855	69.855	64.475
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>	<b>1.394</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	198	198	98	98	98
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.717	1.717	1.296
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>2.976</b>	<b>2.976</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>422</b>
001 MENSAJERIA	2.976	2.976	226	226	226
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			247	247	196
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>14.036</b>	<b>14.036</b>	<b>14.036</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	14.036	14.036	14.036
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			<b>94.974</b>	<b>47.487</b>	<b>23.743</b>
001 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO-ENCOMIENDA EJIE			94.974	47.487	23.743
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>158.141</b>	<b>158.141</b>	<b>161.419</b>	<b>129.154</b>	<b>125.966</b>
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	121.735	121.735
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.419	7.419	4.231
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>2.037.247</b>	<b>1.860.827</b>	<b>1.337.003</b>	<b>1.323.159</b>	<b>1.313.671</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	265.000	149.625	135.782	126.728
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	401.603	401.603	401.603

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	102.822	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	955	955	520
014 PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS	318.148				
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.373.284</b>	<b>1.135.481</b>	<b>519.534</b>	<b>474.537</b>	<b>464.498</b>
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA	90.000	90.000	89.992	44.996	44.996
002 OTROS GASTOS INSPECCION			1.415	1.415	1.415
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	7.693	7.693	7.336
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.846	18.846	23.901	23.901	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			16.464	16.464	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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>61</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>507</b>	<b>507</b>	<b>61</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>507</b>	<b>507</b>	<b>61</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			507	507	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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.634.213</b>	<b>4.035.431</b>	<b>2.508.317</b>	<b>2.236.080</b>	<b>2.236.080</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>52.856</b>	<b>52.856</b>	<b>50.145</b>	<b>50.145</b>
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		52.856	52.856	50.145	50.145
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		28.382	28.382	25.671	25.671
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	16.634	16.634
<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
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.634.213</b>	<b>3.982.575</b>	<b>2.455.461</b>	<b>2.185.935</b>	<b>2.185.935</b>
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	310.000	333.868	307.290	307.290
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	310.000	333.868	307.290	307.290
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	118.756	118.756
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			39.358	39.358	39.358
004 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17			85.631	79.801	79.801
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.324.213</b>	<b>3.672.575</b>	<b>2.121.593</b>	<b>1.878.645</b>	<b>1.878.645</b>
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			42.175	41.284	41.284
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	13.924	13.924
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<b>3.324.213</b>	<b>3.672.575</b>	<b>2.079.418</b>	<b>1.837.361</b>	<b>1.837.361</b>
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	57.263	57.263	57.263



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	9.042	9.042
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	183.000	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	112.323	112.323
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	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	24.480	24.480
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	10.000		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>			<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
001 UTILLAJE			512	512	512

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	8.036.892	8.105.887	5.186.654	4.775.825	4.580.478
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.173.087	45.242.082	33.336.831	28.270.496	28.008.112

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	15.041	15.041	14.490
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	15.041	15.041	14.490
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	15.041	15.041	14.490
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	15.041	15.041	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	5.857	5.857	5.306
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	15.041	15.041	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	31.211.495	28.272.321	28.272.321
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.742.588	26.742.588	27.247.901	24.308.917	24.308.917
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	25.566.841	22.627.857	22.627.857
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	25.566.841	22.627.857	22.627.857
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.712.588	23.712.588	25.566.841	22.627.857	22.627.857
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	1.681.060	1.681.060	1.681.060
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.681.060	1.681.060	1.681.060
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.681.060	1.681.060	1.681.060
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	73.845	73.845	42.187	42.123	42.123
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	42.187	42.123	42.123
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	42.187	42.123	42.123
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	42.187	42.123	42.123
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.411.434	3.411.434	3.921.407	3.921.281	3.921.281
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.909.181	3.909.181	3.909.181
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.909.181	3.909.181	3.909.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.949.358	2.949.358	3.358.912	3.358.912	3.358.912
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			550.269	550.269	550.269
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.226	12.100	12.100
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			12.226	12.100	12.100
001 INDEMNIZACIONES			11.865	11.865	11.865
002 INDEMNIZACIONES			361	235	235
**** TOTAL SERVICIO 02	30.227.867	30.227.867	31.211.495	28.272.321	28.272.321

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>615.576</b>	<b>598.963</b>	<b>598.238</b>	<b>598.238</b>	<b>598.238</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>12.854</b>	<b>12.854</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.558</b>	<b>11.558</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.558</b>	<b>11.558</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>60.647</b>	<b>60.647</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>41.911</b>	<b>41.911</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>41.911</b>	<b>41.911</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>14.129</b>	<b>14.129</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>14.129</b>	<b>14.129</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>522.637</b>	<b>506.024</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>7.958</b>	<b>7.958</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>7.958</b>	<b>7.958</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>22.003</b>	<b>22.003</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>22.003</b>	<b>22.003</b>			
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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL FP		2.118	2.118	2.118	2.118
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.611.186</b>	<b>2.609.069</b>	<b>2.566.153</b>	<b>2.500.211</b>	<b>2.497.226</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.611.186</b>	<b>2.609.069</b>	<b>2.566.153</b>	<b>2.500.211</b>	<b>2.497.226</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.611.186</b>	<b>2.609.069</b>	<b>2.566.153</b>	<b>2.500.211</b>	<b>2.497.226</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>309.944</b>	<b>254.669</b>	<b>254.669</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	309.944	254.669	254.669
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.460</b>	<b>4.343</b>			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	4.343			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.284.726</b>	<b>2.284.726</b>	<b>2.256.209</b>	<b>2.245.543</b>	<b>2.242.557</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 15/16	319.547	319.547	247.643	247.643	247.643
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	293.867	293.867	293.867
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 15/16	379.528	379.528	374.134	374.134	374.134
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	32.319	32.319	32.319
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	18.554	18.554	18.554
011 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA- "PYIRENEFP"		43.145	2.985	2.985	
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.760.528</b>	<b>1.730.093</b>	<b>1.730.093</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.760.528</b>	<b>1.730.093</b>	<b>1.730.093</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.760.528</b>	<b>1.730.093</b>	<b>1.730.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.760.528</b>	<b>1.730.093</b>	<b>1.730.093</b>
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	63.201	63.201
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 15/16	500.000	500.000	355.062	343.376	343.376
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 16/17	50.000	50.000	49.967	49.967	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	254.545	254.545	254.545
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	32.000	32.000	32.000
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16	366.667	366.667	355.688	355.688	355.688
011 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 16/17	70.000	70.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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	4.358.798	4.262.421	4.259.436
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.684.919	35.668.306	36.292.315	33.256.765	33.253.228



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>57.000.000</b>	<b>46.223.000</b>	<b>45.836.112</b>	<b>39.974.663</b>	<b>39.364.662</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>57.000.000</b>	<b>46.223.000</b>	<b>45.836.112</b>	<b>39.974.663</b>	<b>39.364.662</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>57.000.000</b>	<b>46.223.000</b>	<b>45.836.112</b>	<b>39.974.663</b>	<b>39.364.662</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>31.000.000</b>	<b>23.313.000</b>	<b>23.311.752</b>	<b>23.311.752</b>	<b>23.311.752</b>
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.500.000	15.051.000	15.050.562	15.050.562	15.050.562
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	10.500.000	8.262.000	8.261.189	8.261.189	8.261.189
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>26.000.000</b>	<b>22.910.000</b>	<b>22.524.360</b>	<b>16.662.911</b>	<b>16.052.910</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	10.692.000	10.692.581	10.692.581	10.692.581
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000	7.714.771	3.194.288	3.194.288
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.800.000	2.318.000	2.077.808	2.077.808	2.077.808
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000	2.039.200	698.234	88.233
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>49.309.560</b>	<b>49.309.560</b>	<b>49.309.560</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>49.309.560</b>	<b>49.309.560</b>	<b>49.309.560</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>49.309.560</b>	<b>49.309.560</b>	<b>49.309.560</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>49.309.560</b>	<b>49.309.560</b>	<b>49.309.560</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	776.941	776.941	776.941
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	104.223.000	95.145.672	89.284.223	88.674.222

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	111.059	111.059
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	111.059	111.059
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	111.059	111.059
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	168.977	111.059	111.059
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	168.977	111.059	111.059
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	168.977	111.059	111.059

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.652.460</b>	<b>28.652.460</b>	<b>14.123.211</b>	<b>12.811.154</b>	<b>12.811.154</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>12.201.454</b>	<b>12.201.454</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>12.201.454</b>	<b>12.201.454</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>12.201.454</b>	<b>12.201.454</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>10.750.822</b>	<b>10.750.822</b>	<b>10.267.628</b>	<b>9.187.050</b>	<b>9.187.050</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.997.362</b>	<b>9.997.362</b>	<b>7.677.032</b>	<b>6.596.454</b>	<b>6.596.454</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.997.362</b>	<b>9.997.362</b>	<b>7.677.032</b>	<b>6.596.454</b>	<b>6.596.454</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.677.032	6.596.454	6.596.454
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>876.374</b>	<b>876.374</b>	<b>876.374</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>876.374</b>	<b>876.374</b>	<b>876.374</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			876.374	876.374	876.374
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.714.223</b>	<b>1.714.223</b>	<b>1.714.223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.714.223</b>	<b>1.714.223</b>	<b>1.714.223</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.714.223	1.714.223	1.714.223
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.700.184</b>	<b>5.700.184</b>	<b>3.855.583</b>	<b>3.624.104</b>	<b>3.624.104</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.599.184</b>	<b>5.599.184</b>	<b>3.570.494</b>	<b>3.371.227</b>	<b>3.371.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.599.184</b>	<b>5.599.184</b>	<b>3.570.494</b>	<b>3.371.227</b>	<b>3.371.227</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.346.684	5.346.684	2.667.299	2.468.032	2.468.032
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			310.740	310.740	310.740
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			592.456	592.456	592.456
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>211.329</b>	<b>185.465</b>	<b>185.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>211.329</b>	<b>185.465</b>	<b>185.465</b>
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	177.255	151.391	151.391
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>			<b>73.759</b>	<b>67.411</b>	<b>67.411</b>
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			<b>73.759</b>	<b>67.411</b>	<b>67.411</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			52.620	46.272	46.272
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.631	8.631	8.631
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.508	12.508	12.508
**** TOTAL SERVICIO 02	28.652.460	28.652.460	14.123.211	12.811.154	12.811.154

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>724.862</b>	<b>709.862</b>	<b>582.985</b>	<b>543.967</b>	<b>538.539</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>724.862</b>	<b>709.862</b>	<b>582.985</b>	<b>543.967</b>	<b>538.539</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>724.862</b>	<b>709.862</b>	<b>582.985</b>	<b>543.967</b>	<b>538.539</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>208.170</b>	<b>208.170</b>	<b>181.672</b>	<b>181.672</b>	<b>176.243</b>
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	175.412	175.412	169.984
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>516.692</b>	<b>501.692</b>	<b>401.313</b>	<b>362.295</b>	<b>362.295</b>
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		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.862.538</b>	<b>6.667.126</b>	<b>5.622.027</b>	<b>5.613.778</b>	<b>5.613.778</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.862.538</b>	<b>6.667.126</b>	<b>5.622.027</b>	<b>5.613.778</b>	<b>5.613.778</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.889.538</b>	<b>4.835.344</b>	<b>4.733.109</b>	<b>4.733.109</b>	<b>4.733.109</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.889.538</b>	<b>4.835.344</b>	<b>4.733.109</b>	<b>4.733.109</b>	<b>4.733.109</b>
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	1.592.175	1.592.175	1.592.175
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	745.932	745.932	745.932
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>973.000</b>	<b>1.831.782</b>	<b>888.918</b>	<b>880.668</b>	<b>880.668</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>973.000</b>	<b>1.831.782</b>	<b>888.918</b>	<b>880.668</b>	<b>880.668</b>
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	32.998	24.749	24.749

( 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	6.205.012	6.157.745	6.152.316

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	30.755.500	30.755.500	30.755.500
<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	28.755.500	28.755.500	28.755.500
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.653.700	29.007.310	28.755.500	28.755.500	28.755.500
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.653.700	29.007.310	28.755.500	28.755.500	28.755.500
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16	26.000.000	26.000.000	25.960.028	25.960.028	25.960.028
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	400.000	561.501	561.501	561.501	561.501
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	366.738	366.738	366.738
005 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA ), TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	85.000	110.371	110.371	110.371	110.371
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	30.755.500	30.755.500	30.755.500

( 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	172.349.252	146.496.372	139.178.681	138.563.251



( 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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.987.512</b>	<b>1.996.812</b>	<b>1.867.409</b>	<b>1.610.077</b>	<b>1.608.967</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>150.276</b>	<b>150.276</b>	<b>154.336</b>	<b>132.748</b>	<b>132.748</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>150.276</b>	<b>150.276</b>	<b>154.336</b>	<b>132.748</b>	<b>132.748</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>150.276</b>	<b>150.276</b>	<b>154.336</b>	<b>132.748</b>	<b>132.748</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	132.748	132.748
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>204.674</b>	<b>204.674</b>	<b>209.027</b>	<b>181.463</b>	<b>181.463</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>204.674</b>	<b>204.674</b>	<b>209.027</b>	<b>181.463</b>	<b>181.463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>204.674</b>	<b>204.674</b>	<b>209.027</b>	<b>181.463</b>	<b>181.463</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	209.027	181.463	181.463
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.141.137</b>	<b>963.028</b>	<b>963.028</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.101.726</b>	<b>951.003</b>	<b>951.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.101.726</b>	<b>951.003</b>	<b>951.003</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.101.726	951.003	951.003
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>39.412</b>	<b>12.025</b>	<b>12.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>39.412</b>	<b>12.025</b>	<b>12.025</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			39.412	12.025	12.025
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>38.809</b>	<b>38.809</b>	<b>463</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.809</b>	<b>38.809</b>	<b>463</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.809</b>	<b>38.809</b>	<b>463</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	463	232	232
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>420.592</b>	<b>429.892</b>	<b>362.444</b>	<b>332.607</b>	<b>331.497</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>380.192</b>	<b>380.192</b>	<b>347.195</b>	<b>317.358</b>	<b>317.358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>380.192</b>	<b>380.192</b>	<b>347.195</b>	<b>317.358</b>	<b>317.358</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	335.096	313.451	313.451
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.099	3.907	3.907
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.400</b>	<b>49.700</b>	<b>15.249</b>	<b>15.249</b>	<b>14.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.400</b>	<b>49.700</b>	<b>15.249</b>	<b>15.249</b>	<b>14.139</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	49.700	15.249	15.249	14.139

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>870.370</b>	<b>894.017</b>	<b>802.587</b>	<b>480.826</b>	<b>454.809</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	1.584	1.584	1.584
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.488</b>	<b>16.488</b>	<b>11.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.937</b>	<b>9.937</b>	<b>6.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.937</b>	<b>9.937</b>	<b>6.572</b>
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	9.937	9.937	6.572
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.551</b>	<b>6.551</b>	<b>5.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.551</b>	<b>6.551</b>	<b>5.036</b>
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	6.551	6.551	5.036
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>844.370</b>	<b>868.017</b>	<b>779.138</b>	<b>457.378</b>	<b>436.718</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>18.831</b>	<b>13.108</b>	<b>11.157</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.417</b>	<b>9.694</b>	<b>8.087</b>
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	15.417	9.694	8.087
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.692</b>	<b>1.692</b>	<b>1.455</b>
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	1.692	1.692	1.455
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.499</b>	<b>1.499</b>	<b>1.391</b>
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	1.499	1.499	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>804.370</b>	<b>828.017</b>	<b>760.308</b>	<b>444.270</b>	<b>425.561</b>
<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	101.868	72.297	65.718
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.854	1.854	1.392
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.014	70.443	64.326
<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	293.165	293.165
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	120.000	120.000	110.000	66.987	66.987
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.000	23.000	23.000	6.347	6.347
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000	880	880
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	200.616	200.616
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	78.276	78.276	66.147
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	78.276	78.276	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	5.376	5.376	4.899
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	5.376	5.376	4.899
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	5.376	5.376	4.899
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
002 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	5.376	5.376	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	2.672.846	2.093.754	2.066.627
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.080.674	3.158.621	2.744.710	2.143.117	2.115.990

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.170.366</b>	<b>1.170.366</b>	<b>1.135.948</b>	<b>996.931</b>	<b>996.931</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>685.426</b>	<b>685.426</b>	<b>708.662</b>	<b>610.425</b>	<b>610.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>685.426</b>	<b>685.426</b>	<b>687.707</b>	<b>589.504</b>	<b>589.504</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>685.426</b>	<b>685.426</b>	<b>687.707</b>	<b>589.504</b>	<b>589.504</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.851	375.851	380.388	323.613	323.613
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.575	309.575	307.318	265.891	265.891
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>20.956</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>20.956</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.956	20.921	20.921
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>238.900</b>	<b>238.900</b>	<b>193.016</b>	<b>170.939</b>	<b>170.939</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>238.900</b>	<b>238.900</b>	<b>193.016</b>	<b>170.939</b>	<b>170.939</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>238.900</b>	<b>238.900</b>	<b>193.016</b>	<b>170.939</b>	<b>170.939</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	193.016	170.939	170.939
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>246.040</b>	<b>246.040</b>	<b>234.269</b>	<b>215.567</b>	<b>215.567</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.040</b>	<b>236.040</b>	<b>228.029</b>	<b>210.107</b>	<b>210.107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.040</b>	<b>236.040</b>	<b>228.029</b>	<b>210.107</b>	<b>210.107</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.264	93.264	93.531	84.032	84.032
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.776	142.776	128.065	119.641	119.641
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			6.434	6.434	6.434
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.240</b>	<b>5.460</b>	<b>5.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.240</b>	<b>5.460</b>	<b>5.460</b>
001 INDEMNIZACION REUNION MIEMBROS COMITE VASCO JUSTICIA DEPORTIVA	10.000	10.000	6.240	5.460	5.460
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.029.189</b>	<b>1.125.621</b>	<b>1.063.651</b>	<b>813.445</b>	<b>782.443</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>87.083</b>	<b>87.083</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>87.083</b>	<b>87.083</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>87.083</b>	<b>87.083</b>
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	87.083	87.083

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>37.042</b>	<b>33.201</b>	<b>31.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>37.042</b>	<b>33.201</b>	<b>31.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>37.042</b>	<b>33.201</b>	<b>31.680</b>
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	37.042	33.201	31.680
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>912.189</b>	<b>1.008.621</b>	<b>931.609</b>	<b>693.161</b>	<b>663.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.000</b>	<b>48.000</b>	<b>85.758</b>	<b>75.758</b>	<b>66.032</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>8.000</b>	<b>40.000</b>	<b>84.713</b>	<b>74.713</b>	<b>65.617</b>
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS	8.000	40.000	84.713	74.713	65.617
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>415</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	1.045	1.045	415
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>73.585</b>	<b>51.364</b>	<b>44.976</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>21.467</b>	<b>18.405</b>	<b>16.614</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	21.467	18.405	16.614
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.021</b>	<b>9.021</b>	<b>6.412</b>
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000	9.021	9.021	6.412
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.841</b>	<b>14.474</b>
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.000	15.841	14.474
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.356</b>	<b>4.356</b>	<b>4.356</b>
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	4.356	4.356	4.356
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.741</b>	<b>3.741</b>	<b>3.120</b>
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	3.741	3.741	3.120
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>822.689</b>	<b>879.121</b>	<b>772.267</b>	<b>566.040</b>	<b>552.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.732</b>	<b>4.732</b>	<b>4.732</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000	4.732	4.732	4.732
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.094</b>	<b>37.940</b>	<b>37.940</b>
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	48.000	48.000	48.094	37.940	37.940
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.241</b>	<b>6.241</b>	<b>2.606</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.241	6.241	2.606
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.166</b>	<b>5.166</b>	<b>3.757</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	5.166	5.166	3.757
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>53.000</b>	<b>52.998</b>		
001 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. MANTENIMIENTO WEB MUGIBILI		53.000	52.998		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>		<b>37.000</b>	<b>28.406</b>	<b>28.406</b>	<b>27.922</b>
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.		37.000	28.406	28.406	27.922

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>754.689</b>	<b>721.121</b>	<b>626.629</b>	<b>483.555</b>	<b>475.716</b>
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	154.880	154.880	154.880	154.880	154.880
002 ANALISIS DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS).	72.000	72.000	123.051	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	123.338	119.708	113.708
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.809	5.809	21.253	17.040	15.200
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.413.409</b>	<b>5.513.409</b>	<b>5.131.461</b>	<b>4.597.924</b>	<b>4.581.424</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.273.409</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.260.409	1.260.409	1.260.409	1.260.409	1.260.409
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
001 BILBAO EKINTZA (ENTE PUBLICO EMPRESARIAL LOCAL), CAMPEONATO DEL MUNDO DE BADMINTON JUNIOR.	170.000	170.000	170.000	119.000	119.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.970.000</b>	<b>4.083.000</b>	<b>3.701.052</b>	<b>3.218.515</b>	<b>3.202.015</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>50.000</b>	<b>75.552</b>	<b>55.552</b>	<b>55.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>50.000</b>	<b>75.552</b>	<b>55.552</b>	<b>55.552</b>
001 ORIAMENDI SL 2016- FOMENTO ESPECIALIDAD REMONTE (MODALIDAD PELOTA VASCA)		50.000	50.000	30.000	30.000
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			25.552	25.552	25.552
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.970.000</b>	<b>4.033.000</b>	<b>3.625.500</b>	<b>3.162.963</b>	<b>3.146.463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.970.000</b>	<b>4.033.000</b>	<b>3.625.500</b>	<b>3.162.963</b>	<b>3.146.463</b>
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	190.000	190.000
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	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	5.000	3.500	
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	2.143.263	2.143.263
029 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			89.586	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	13.000	13.000	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>53.568</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>		<b>53.568</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>53.568</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>53.568</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS. DEPORTES		53.568	53.568	53.568	53.568
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>114.736</b>	<b>114.736</b>	<b>14.736</b>	<b>14.736</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
001 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN ESTADIO ANOETA		100.000	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	7.499.364	6.476.603	6.429.101
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.612.964	7.977.700	7.499.364	6.476.603	6.429.101

( 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	876.658	876.658
<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	670.534	670.534
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	670.534	670.534
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	765.288	670.534	670.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.691	742.691	765.288	670.534	670.534
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.289	190.289	191.131	172.245	172.245
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	172.245	172.245
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	172.245	172.245
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.289	190.289	191.131	172.245	172.245
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.736.352	1.463.499	1.273.222	928.031	859.322
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.736.352	1.463.499	1.273.222	928.031	859.322
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	2.973	2.973	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	2.973	2.973	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	2.973	2.973	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.000	28.000	12.002	10.804	8.546
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	9.559	8.361	6.728
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	9.559	8.361	6.728
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	2.443	2.443	1.818
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	2.443	2.443	1.818
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	22.000	22.000	10.716	10.716	9.363
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	22.000	22.000	10.716	10.716	9.363
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	185	185	173
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	7.000	7.000	10.532	10.532	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.656.352</b>	<b>1.383.499</b>	<b>1.247.530</b>	<b>903.537</b>	<b>841.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>9.731</b>	<b>9.731</b>	<b>8.140</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	9.731	9.731	8.140
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>231.183</b>	<b>176.733</b>	<b>176.733</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>66.886</b>		
001 PORTAL KULTURKLIK: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO (CORRECTIVO, ADAPTATIVO, FUNCIONAL)			66.886		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>59.730</b>	<b>59.730</b>	<b>59.730</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	59.730	59.730	59.730
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.251.552</b>	<b>978.699</b>	<b>880.001</b>	<b>657.344</b>	<b>596.811</b>
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	5.559	5.559	
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	70.931	70.931	68.027
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	71.430	47.526	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	34.599	34.599
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	93.904	92.150	91.633

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 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	70.000	70.000	57.108	39.578	37.794
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	74.765	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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.004.394</b>	<b>25.740.394</b>	<b>25.621.058</b>	<b>23.530.989</b>	<b>22.533.430</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.246.915</b>	<b>8.278.184</b>	<b>8.278.184</b>	<b>8.278.184</b>	<b>7.516.455</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>6.285.186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>6.285.186</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	7.046.915	7.046.915	7.046.915	6.285.186
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>1.031.269</b>	<b>1.031.269</b>	<b>1.031.269</b>	<b>1.031.269</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>1.269</b>	<b>1.269</b>	<b>1.269</b>	<b>1.269</b>
001 FESTIVALES (15/16)		1.269	1.269	1.269	1.269
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>		<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN, S.A., PROGRAMA ANUAL		1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>407.000</b>	<b>442.977</b>	<b>442.977</b>	<b>229.580</b>	<b>229.580</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>407.000</b>	<b>442.977</b>	<b>442.977</b>	<b>229.580</b>	<b>229.580</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>407.000</b>	<b>442.977</b>	<b>442.977</b>	<b>229.580</b>	<b>229.580</b>
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
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>53.994</b>	<b>53.994</b>	<b>40.496</b>	<b>40.496</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>53.994</b>	<b>53.994</b>	<b>40.496</b>	<b>40.496</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>53.994</b>	<b>53.994</b>	<b>40.496</b>	<b>40.496</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>18.300.479</b>	<b>16.965.240</b>	<b>16.845.904</b>	<b>14.982.731</b>	<b>14.746.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.730.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.730.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
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	1.400.000	1.400.000
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.250.300</b>	<b>3.082.300</b>	<b>2.392.955</b>	<b>2.029.431</b>	<b>1.834.650</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.250.300</b>	<b>3.082.300</b>	<b>2.392.955</b>	<b>2.029.431</b>	<b>1.834.650</b>
001 MUSICA (15/16): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	222.500	222.500			
002 DANZA (15/16)			12.051	9.285	
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 DANZA (16/17)			18.422		
009 PRODUCCION TEATRAL (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			



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
010 PRODUCCION TEATRAL (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
011 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			301.165	288.742	288.742
012 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2016: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000			
013 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			308.454	308.454	308.454
014 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
015 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (16/17): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
016 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			
017 SORGUNE (16/18): SUBVENCIONES A LOS PROGRAMAS DE ESPACIOS INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS.	588.000	420.000			
018 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2016			54.500	41.125	41.125
019 BITARTEZ (16/17): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL.	200.000	200.000			
020 MÚSICA (15/16)			175.014	85.251	66.280
021 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			361.112	361.112	361.112
022 FESTIVALES (15/16)			28.834	28.834	28.834
023 MÚSICA (16/17)			191.177	166.525	
024 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			91.801	91.801	91.801
025 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			52.360	52.360	52.360
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>369.000</b>	<b>469.000</b>	<b>920.922</b>	<b>664.073</b>	<b>647.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>369.000</b>	<b>469.000</b>	<b>920.922</b>	<b>664.073</b>	<b>647.242</b>
001 DANZA (15/16)			99.719	32.192	32.192
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	12.000	12.000
005 CIRCUITO DE DANZA 2016			41.861	34.136	33.955
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)			101.839	54.400	40.000
009 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17).	50.000	126.000	126.000	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

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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)			74.300	22.750	22.750
017 MÚSICA (15/16)			22.975	4.225	4.225
018 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			26.706	26.706	26.706
019 MÚSICA (16/17)			17.718		
020 CREACIÓN CULTURAL (15/16)			120.000	114.000	111.750
021 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			29.603	22.000	22.000
022 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			18.487	18.487	18.487
<b>CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.951.179</b>	<b>11.713.940</b>	<b>11.832.028</b>	<b>10.589.227</b>	<b>10.565.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>6.431.179</b>	<b>6.631.179</b>	<b>6.427.832</b>	<b>6.070.332</b>	<b>6.070.332</b>
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
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 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2016			282.500		
008 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			13.575	13.575	13.575
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.520.000</b>	<b>5.082.761</b>	<b>5.404.197</b>	<b>4.518.895</b>	<b>4.494.677</b>
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	38.626	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	43.646	43.646

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (CONVOCATORIA SORGUNE)			226.866	226.866	226.866
006 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	63.000	63.000	63.000	47.250	47.250
007 DANZA (16/17)			79.739	30.000	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	17.351	17.351
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 MÚSICA (16/17)			28.606	10.975	
023 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
024 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
025 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			362.628	336.132	336.132
026 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
027 EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA PARA EL PROYECTO JALGI		25.000	25.000	25.000	25.000
028 CIRCUITO DE DANZA 2016: SUBVENCIONES A LA PROGRAMACION DE DANZA.	140.000	136.006			
029 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			115.579	115.579	115.579
030 DANZA (15/16): 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 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
032 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
033 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
034 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
035 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
036 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
037 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
038 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
039 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
040 KULTURNIETA SA-SAROBE, ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE (SERVICIO DE INFRASTRUCTURA Y RECURSOS ESCENICOS).	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
041 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
042 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			
043 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			
044 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
045 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
046 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
047 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500

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 DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
049 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
050 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
051 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			
052 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	207.500	207.500	207.500	155.625	155.625
053 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
054 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	94.500	94.500	94.500	70.875	70.875
055 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
056 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
057 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
058 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
059 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
060 ASOCIACION RED BIARGI	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
061 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
062 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
063 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
064 ASOCIACION TENDEL	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
065 ALBAOLA ITXAS KULTUR FAKTORIA	200.000				
066 SOCIEDAD FOTOGRAFICA ALAVESA	3.000	3.000	3.000	2.250	2.250
067 ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO NORTE O DE LA COSTA DE DEBA	3.000				
068 ARTEKALE, ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
069 MATXITXAKO ELKARTEA	3.000				
070 ASOCIACION ARIMAKTORE	1.000	1.000	1.000	750	750
071 ASOCIACION CORAL DE AFECTADOS POR PARKINSON NERVION-IBAIZABAL	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
072 ASOCIACION TEATRAL EL BULEVAR DE LOS SUEÑOS	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
073 ASOCIACION TEATRAL MIRIÑAKE	1.000	1.000			
074 GURE NAHIA, CORO DE CRUCES	5.000	5.000	957	700	700
075 CORAL DE ZUAZO	1.000	1.000	1.000	750	750
076 ASOCIACION DE MUJERES VOLUNTARIAS RINCON DEL OCIO SOLIDARIO	1.000	1.000	1.000	750	750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
077 ASOCIACION GITANA CAMELAMOS ADIQUERAR	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
078 LANDARBASO ABESBATZA	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
079 ASOCIACION DE HERMANAMIENTOS NEXO	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000
080 ASOCIACION APYMA TELLERI	3.000	3.000	3.000	2.250	2.250
081 MUSEO ATZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA	30.000				
082 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
083 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
084 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
085 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N PHOTO	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
086 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA	10.000				
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.091.080</b>	<b>5.091.080</b>	<b>4.722.918</b>	<b>4.116.874</b>	<b>4.106.374</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.061.080</b>	<b>5.061.080</b>	<b>4.692.918</b>	<b>4.086.874</b>	<b>4.076.374</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u></b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.397.252</b>	<b>845.240</b>	<b>834.740</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.397.252</b>	<b>845.240</b>	<b>834.740</b>
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	646.904	636.404
005 AUDIOVISUAL (14/16)			519.336	198.336	198.336
006 AUDIOVISUAL (16/19)			25.545		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>308.461</b>	<b>257.054</b>	<b>257.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>308.461</b>	<b>257.054</b>	<b>257.054</b>
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
005 AUDIOVISUAL (16/19)			1.830		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>2.625</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>2.625</b>		
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			
003 AUDIOVISUAL (16/19)			2.625		
**** TOTAL SERVICIO 32	33.831.893	33.295.040	32.641.375	29.452.552	28.375.784
***** TOTAL PROGRAMA 4513	36.000.185	35.463.332	34.809.667	31.620.844	30.544.076

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.806.083</b>	<b>2.806.083</b>	<b>2.831.110</b>	<b>2.358.161</b>	<b>2.358.161</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>75.092</b>	<b>64.646</b>	<b>64.646</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>75.092</b>	<b>64.646</b>	<b>64.646</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>75.092</b>	<b>64.646</b>	<b>64.646</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	64.646	64.646
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.945.017</b>	<b>1.605.103</b>	<b>1.605.103</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.945.017</b>	<b>1.605.103</b>	<b>1.605.103</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.945.017</b>	<b>1.605.103</b>	<b>1.605.103</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.042	377.042	400.470	295.109	295.109
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.284	579.284	549.098	462.231	462.231
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.434	396.434	407.057	350.928	350.928
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.810	289.810	298.002	257.345	257.345
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.194	297.194	290.390	239.489	239.489
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>306.175</b>	<b>239.061</b>	<b>239.061</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>291.824</b>	<b>224.710</b>	<b>224.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>291.824</b>	<b>224.710</b>	<b>224.710</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	291.824	224.710	224.710
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>14.351</b>	<b>14.351</b>	<b>14.351</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>14.351</b>	<b>14.351</b>	<b>14.351</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			14.351	14.351	14.351
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>510.146</b>	<b>510.146</b>	<b>504.825</b>	<b>449.351</b>	<b>449.351</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>510.146</b>	<b>510.146</b>	<b>504.825</b>	<b>449.351</b>	<b>449.351</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>510.146</b>	<b>510.146</b>	<b>504.825</b>	<b>449.351</b>	<b>449.351</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.471	101.471	105.539	84.937	84.937
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.583	148.583	135.893	124.547	124.547
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.604	114.604	115.821	102.550	102.550
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.648	71.648	71.923	65.924	65.924
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.840	73.840	71.125	66.951	66.951
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.272.022</b>	<b>3.198.961</b>	<b>2.897.853</b>	<b>1.604.554</b>	<b>1.514.676</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>94.291</b>	<b>94.291</b>	<b>90.910</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>94.291</b>	<b>94.291</b>	<b>90.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>94.291</b>	<b>94.291</b>	<b>90.910</b>
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	77.279	77.279	73.899
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>227.838</b>	<b>193.977</b>	<b>183.834</b>
<b>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>220.081</b>	<b>186.221</b>	<b>176.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>220.081</b>	<b>186.221</b>	<b>176.078</b>
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	7.022	7.022	5.199
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	130.000	130.000	161.459	133.343	126.113
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	51.601	45.856	44.766
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>7.756</b>	<b>7.756</b>	<b>7.756</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>7.756</b>	<b>7.756</b>	<b>7.756</b>
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	7.756
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.743.022</b>	<b>2.669.961</b>	<b>2.575.402</b>	<b>1.315.962</b>	<b>1.239.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>7.633</b>	<b>1.887</b>	<b>1.887</b>	<b>1.843</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>17.000</b>	<b>5.633</b>	<b>1.887</b>	<b>1.887</b>	<b>1.843</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	5.633	1.887	1.887	1.843
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>273.070</b>	<b>232.458</b>	<b>222.566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>199.204</b>	<b>167.762</b>	<b>160.511</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	117.542	100.712	100.712
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	81.661	67.050	59.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.982</b>	<b>1.982</b>	<b>1.745</b>
001 AGUA. AHE			1.982	1.982	1.745
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.327</b>	<b>8.327</b>
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.000	8.327	8.327
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>56.883</b>	<b>54.386</b>	<b>51.983</b>
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	33.468	33.468	32.993
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	3.435	3.435	2.741
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	19.980	17.483	16.248
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.453.022</b>	<b>2.406.328</b>	<b>2.300.445</b>	<b>1.081.618</b>	<b>1.015.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>58.016</b>	<b>58.016</b>	<b>52.744</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	47.939	47.939	45.808
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000	10.077	10.077	6.936
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>219.088</b>	<b>219.088</b>	<b>215.624</b>	<b>152.023</b>	<b>142.232</b>
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	5.423	5.423
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	169.000	169.000	170.306	118.273	111.466
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088	28.328	25.343
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>252.154</b>	<b>198.651</b>	<b>188.915</b>
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	140.619	136.588
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	70.106	58.032	52.326
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>18.538</b>	<b>18.538</b>	<b>14.101</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.522	4.522	3.767
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	14.016	14.016	10.334
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>40.143</b>	<b>18.387</b>	<b>16.431</b>
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	7.969	7.969	6.013
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	21.756		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>786.810</b>	<b>107.829</b>	<b>107.829</b>
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>50.561</b>	<b>50.561</b>	<b>50.561</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.384</b>	<b>6.384</b>	<b>6.084</b>
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	5.413	5.413	5.113
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.049.934</b>	<b>1.003.240</b>	<b>872.214</b>	<b>471.228</b>	<b>436.303</b>
001 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	28.360	21.666	8.117	8.117	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	34.425	34.425
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	5.480	5.480	3.810
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	90.000	90.000	52.885	52.885	50.640
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000	128.333	107.158	107.158
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	3.379	3.379	2.791
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	30.000	30.000	6.802	6.802	6.062
017 OTROS SERVICIOS. AHE.	18.000	18.000	24.811	24.811	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	72.236	51.061	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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>323</b>	<b>323</b>	<b>323</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>323</b>	<b>323</b>	<b>323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>323</b>	<b>323</b>	<b>323</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			323	323	323
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.534.100</b>	<b>9.761.467</b>	<b>9.198.475</b>	<b>8.341.675</b>	<b>8.334.175</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
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

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.175.696</b>	<b>1.099.593</b>	<b>521.593</b>	<b>521.593</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.175.696</b>	<b>1.099.593</b>	<b>521.593</b>	<b>521.593</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>848.000</b>	<b>979.329</b>	<b>831.688</b>	<b>344.815</b>	<b>344.815</b>
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
007 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)		75.618			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>181.128</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>76.367</b>	<b>86.777</b>	<b>86.777</b>	<b>86.777</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.331.500</b>	<b>8.401.171</b>	<b>7.914.282</b>	<b>7.727.782</b>	<b>7.720.282</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>29.692</b>	<b>29.692</b>	<b>29.692</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>29.692</b>	<b>29.692</b>	<b>29.692</b>
001 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			29.692	29.692	29.692

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>29.102</b>	<b>29.102</b>	<b>29.102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>29.102</b>	<b>29.102</b>	<b>29.102</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.206.500</b>	<b>8.276.171</b>	<b>7.840.488</b>	<b>7.653.988</b>	<b>7.646.488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>7.171.500</b>	<b>7.126.500</b>	<b>7.250.191</b>	<b>7.208.191</b>	<b>7.208.191</b>
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	390.000	390.000
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				
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.149.671</b>	<b>590.297</b>	<b>445.797</b>	<b>438.297</b>
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MUSEO ARTZENIEGA. ASOCIACIÓN ETNOGRÁFICA ARTEA. FINANCIACIÓN MUSEO ETNOGRÁFICO		30.000	30.000	30.000	22.500
003 EDICIÓN TOMOS CATÁLOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ÁLAVA		10.000	10.000	7.500	7.500
004 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
005 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL (14/16), PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
006 ALBAOLA ITXAS KULTUR FAKTORIA		200.000	200.000	150.000	150.000
007 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	244.289			
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	224.382			
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)			79.297	79.297	79.297
014 ARCHIVOS PRIVADOS 2016: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>31.000</b>	<b>26.148</b>	<b>20.098</b>	<b>20.098</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. AHE.	30.000	100			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.578</b>	<b>5.578</b>	<b>5.578</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.578</b>	<b>5.578</b>	<b>5.578</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.578</b>	<b>5.578</b>	<b>5.578</b>
001 MOBILIARIO. AHB			1.433	1.433	1.433
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
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>70.000</b>	<b>20.900</b>	<b>20.570</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>
<b>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</b>			<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>
<b>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</b>			<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>
001 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN "SÁHARA OCCIDENTAL. ARTE RUPESTRE"			14.520	14.520	14.520
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>70.000</b>	<b>20.900</b>	<b>6.050</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>70.000</b>	<b>20.900</b>	<b>6.050</b>		
001 SOPORTE TECNICO PARA LA GESTION DE ELIBURUTEGIA (SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	70.000	20.900	6.050		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.039.000</b>	<b>1.918.154</b>	<b>939.232</b>	<b>939.232</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.840.000</b>	<b>2.232.783</b>	<b>1.191.974</b>	<b>405.488</b>	<b>405.488</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>237.711</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>237.711</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
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		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.012.783</b>	<b>954.263</b>	<b>295.488</b>	<b>295.488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.012.783</b>	<b>914.909</b>	<b>263.506</b>	<b>263.506</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>39.354</b>	<b>31.982</b>	<b>31.982</b>
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
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>230.000</b>	<b>806.217</b>	<b>726.179</b>	<b>533.744</b>	<b>533.744</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>452.703</b>	<b>147.563</b>	<b>119.491</b>	<b>119.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>452.703</b>	<b>147.563</b>	<b>119.491</b>	<b>119.491</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	119.491	119.491	119.491
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>47.131</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>47.131</b>		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>230.000</b>	<b>353.514</b>	<b>531.486</b>	<b>414.253</b>	<b>414.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>230.000</b>	<b>353.514</b>	<b>352.545</b>	<b>251.036</b>	<b>251.036</b>
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		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>178.940</b>	<b>163.216</b>	<b>163.216</b>
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	16.871.739	13.263.719	13.166.341
***** TOTAL PROGRAMA 4514	18.792.205	18.836.511	16.871.739	13.263.719	13.166.341

( 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	116.880.383	116.880.383	106.400.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	114.275.738	116.880.383	116.880.383	116.880.383	106.400.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	114.275.738	116.880.383	116.880.383	116.880.383	106.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	114.275.738	116.880.383	116.880.383	116.880.383	106.400.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	114.275.738	116.880.383	116.880.383	116.880.383	106.400.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.700.000	4.700.000	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	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.000.000				
001 RADIO TELEVISION VASCA ( EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	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
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 AMPLIACIÓN DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2016		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 09	119.975.738	122.580.383	122.580.383	122.580.383	112.100.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	119.975.738	122.580.383	122.580.383	122.580.383	112.100.000

( EUROS )

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	119.664	119.664
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	72.104	72.104
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	72.104	72.104
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	72.104	72.104
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.241	83.241	84.117	72.104	72.104
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	29.659	29.659
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	29.659	29.659
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.389	29.659	29.659
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.408	33.408	34.389	29.659	29.659
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.432	19.432	19.531	17.901	17.901
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	17.901	17.901
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	17.901	17.901
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.432	19.432	19.531	17.901	17.901
**** TOTAL SERVICIO 22	136.081	136.081	138.038	119.664	119.664

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>187.921</b>	<b>166.578</b>	<b>60.192</b>	<b>38.718</b>	<b>36.166</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>187.921</b>	<b>166.578</b>	<b>60.192</b>	<b>38.718</b>	<b>36.166</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>566</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	779	779	566
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>347</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	347	347	347
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>167.921</b>	<b>146.578</b>	<b>59.066</b>	<b>37.592</b>	<b>35.254</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.288</b>	<b>12.288</b>	<b>9.950</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	12.288	12.288	9.950
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>22.868</b>	<b>1.394</b>	<b>1.394</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	22.868	1.394	1.394
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.788</b>	<b>11.788</b>	<b>11.788</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	11.788	11.788	11.788
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>127.921</b>	<b>106.578</b>	<b>12.122</b>	<b>12.122</b>	<b>12.122</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>30.522.561</b>	<b>30.522.561</b>	<b>30.522.561</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>30.522.561</b>	<b>30.522.561</b>	<b>30.522.561</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>30.522.561</b>	<b>30.522.561</b>	<b>30.522.561</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>30.522.561</b>	<b>30.522.561</b>	<b>30.522.561</b>
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	30.582.753	30.561.279	30.558.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>927.110</b>	<b>927.110</b>	<b>1.015.263</b>	<b>786.691</b>	<b>786.691</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.503</b>	<b>64.126</b>	<b>64.126</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.503</b>	<b>64.126</b>	<b>64.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.503</b>	<b>64.126</b>	<b>64.126</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	64.126	64.126
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>732.760</b>	<b>547.492</b>	<b>547.492</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>642.826</b>	<b>485.436</b>	<b>485.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>642.826</b>	<b>485.436</b>	<b>485.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	642.826	485.436	485.436
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>89.934</b>	<b>62.056</b>	<b>62.056</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>89.934</b>	<b>62.056</b>	<b>62.056</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			89.934	62.056	62.056
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>208.000</b>	<b>175.072</b>	<b>175.072</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>208.000</b>	<b>175.072</b>	<b>175.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>208.000</b>	<b>175.072</b>	<b>175.072</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	181.124	152.141	152.141
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.876	22.931	22.931
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122.440</b>	<b>293.441</b>	<b>256.892</b>	<b>176.196</b>	<b>176.196</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.440</b>	<b>293.441</b>	<b>256.892</b>	<b>176.196</b>	<b>176.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.440</b>	<b>293.441</b>	<b>256.892</b>	<b>176.196</b>	<b>176.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>107.440</b>	<b>278.441</b>	<b>246.892</b>	<b>166.196</b>	<b>166.196</b>
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	128.251	128.251

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.437.421</b>	<b>1.437.421</b>	<b>1.386.421</b>	<b>1.386.421</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.409.421</b>	<b>1.409.421</b>	<b>1.386.421</b>	<b>1.386.421</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.409.421</b>	<b>1.409.421</b>	<b>1.386.421</b>	<b>1.386.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.386.421</b>	<b>1.310.033</b>	<b>1.310.033</b>	<b>1.310.033</b>
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	1.385.500			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			1.309.113	1.309.113	1.309.113
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)		921	921	921	921
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>99.388</b>	<b>76.388</b>	<b>76.388</b>
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 EBPN/ESEP)			76.388	76.388	76.388
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
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		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>74.697</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>74.697</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>74.697</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>74.697</b>		
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		
<b>**** TOTAL SERVICIO 41</b>	<b>2.586.050</b>	<b>2.757.972</b>	<b>2.784.273</b>	<b>2.349.308</b>	<b>2.349.308</b>

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	649.987	649.987
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	63.584	63.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	63.584	63.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	63.584	63.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.236	72.236	73.960	63.584	63.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	575.119	454.873	454.873
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	543.704	427.909	427.909
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	543.704	427.909	427.909
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	543.704	427.909	427.909
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	26.963	26.963
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	26.963	26.963
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.415	26.963	26.963
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	146.861	146.861	152.329	131.531	131.531
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	131.531	131.531
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	131.531	131.531
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	142.685	122.689	122.689
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.644	8.841	8.841
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	795.551	732.289	732.390	642.283	601.561
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	795.551	422.621	422.722	332.615	291.894
<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

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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>417.551</b>	<b>323.551</b>	<b>372.900</b>	<b>282.792</b>	<b>242.071</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>27.264</b>		
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	27.264		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>
001 GUÍAS DE USO DEL EUSKERA (EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES)			12.510	12.510	12.510
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>381.551</b>	<b>287.551</b>	<b>333.126</b>	<b>270.282</b>	<b>229.560</b>
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 BERRIPAPERA. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPERA EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	27.000	27.000			
003 DIFUSION DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
004 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	9.000	9.000	7.509	7.509	2.911
005 GUIAS DE USO DEL EUSKERA.	6.000	6.000	16.621	16.621	12.725
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	21.207	21.207	15.842
008 "TXANTXANGORRIA" SÍMBOLO DEL EUSKERA: DISEÑO E IMPLANTACIÓN			86.446	86.446	74.104
009 ORGANIZACIÓN DE CAMPUS DEPORTIVOS EN EUSKERA PARA JÓVENES		83.000	75.481	75.481	60.961
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		<b>309.667</b>	<b>309.667</b>	<b>309.667</b>	<b>309.667</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>		<b>309.667</b>	<b>309.667</b>	<b>309.667</b>	<b>309.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>		<b>309.667</b>	<b>309.667</b>	<b>309.667</b>	<b>309.667</b>
001 EGUNKARIA SA. CUMPLIMIENTO AUTO AUDIENCIA NACIONAL (SIN EFECTO EMBARGO SUBV.)		309.667	309.667	309.667	309.667
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.486.692</b>	<b>8.287.495</b>	<b>4.952.480</b>	<b>4.494.980</b>	<b>4.494.980</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
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



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		
001 ASOCIACIÓN HERRI URRATS 2016- ACTIVIDADES PROMOCIÓN USO EUSKERA		130.000	130.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.445.492</b>	<b>8.116.295</b>	<b>4.781.280</b>	<b>4.477.760</b>	<b>4.477.760</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.346.702</b>	<b>6.255.576</b>	<b>1.895.994</b>	<b>1.762.970</b>	<b>1.762.970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.346.702</b>	<b>6.255.576</b>	<b>1.895.994</b>	<b>1.762.970</b>	<b>1.762.970</b>
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			

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)			52.153	52.153	52.153
010 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.377.991	1.284.047	1.284.047
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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>3.828</b>	<b>3.828</b>	<b>3.828</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>3.828</b>	<b>3.828</b>	<b>3.828</b>
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			1.961	1.961	1.961
002 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.867	1.867	1.867
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.098.790</b>	<b>1.860.719</b>	<b>2.881.458</b>	<b>2.710.962</b>	<b>2.710.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>276.677</b>	<b>243.428</b>	<b>243.428</b>
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	49.199	49.199
004 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			93.416	92.568	92.568
005 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17)			94.161	94.161	94.161
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.060.190</b>	<b>1.822.119</b>	<b>2.604.781</b>	<b>2.467.534</b>	<b>2.467.534</b>
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

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	221.246	221.246
013 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			263.506	263.506	263.506
014 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17)			445.897	443.803	443.803
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>310.000</b>	<b>450.000</b>	<b>389.792</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>310.000</b>	<b>450.000</b>	<b>389.792</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>		<b>100.000</b>	<b>123.470</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>		<b>100.000</b>	<b>123.470</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 ETOR OSTOA		100.000	100.000	100.000	100.000
002 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			23.470		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>350.000</b>	<b>266.322</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>350.000</b>	<b>266.322</b>		
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	6.876.070	5.887.249	5.846.528

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>949.645</b>	<b>949.645</b>	<b>992.664</b>	<b>838.767</b>	<b>838.767</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>723.321</b>	<b>600.790</b>	<b>600.790</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>700.447</b>	<b>596.405</b>	<b>596.405</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>700.447</b>	<b>596.405</b>	<b>596.405</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	700.447	596.405	596.405
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>22.874</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>22.874</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.874	4.385	4.385
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>201.586</b>	<b>179.898</b>	<b>179.898</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>201.586</b>	<b>179.898</b>	<b>179.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>201.586</b>	<b>179.898</b>	<b>179.898</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	194.563	178.334	178.334
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			7.022	1.564	1.564
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>523.159</b>	<b>517.295</b>	<b>362.064</b>	<b>214.991</b>	<b>204.793</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>523.159</b>	<b>517.295</b>	<b>362.064</b>	<b>214.991</b>	<b>204.793</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>523.159</b>	<b>517.295</b>	<b>362.064</b>	<b>214.991</b>	<b>204.793</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>26.236</b>	<b>26.236</b>	<b>25.895</b>
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000	26.236	26.236	25.895
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.639</b>	<b>30.639</b>	<b>30.437</b>
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	15.639	15.639	15.437
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>465.159</b>	<b>459.295</b>	<b>305.189</b>	<b>158.116</b>	<b>148.461</b>
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	12.773	6.921	2.314
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	56.000	50.136			
004 ENCUESTA SOCILINGÜISTICA, TRABAJOS DE CAMPO.	82.169	82.169	130.881	97.712	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	77.796	5.438	2.169
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000	9.849	9.849	9.849
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.165.867</b>	<b>2.977.448</b>	<b>2.845.837</b>	<b>2.754.694</b>	<b>2.754.694</b>
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>397.393</b>	<b>397.393</b>	<b>397.393</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>397.393</b>	<b>397.393</b>	<b>397.393</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>397.393</b>	<b>397.393</b>	<b>397.393</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.765.867</b>	<b>2.577.448</b>	<b>2.448.444</b>	<b>2.357.301</b>	<b>2.357.301</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.609.227</b>	<b>2.420.808</b>	<b>1.860.408</b>	<b>1.795.469</b>	<b>1.795.469</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.609.227</b>	<b>2.420.808</b>	<b>1.860.408</b>	<b>1.795.469</b>	<b>1.795.469</b>
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			

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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>156.640</b>	<b>156.640</b>	<b>588.036</b>	<b>561.832</b>	<b>561.832</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.640</b>	<b>35.640</b>	<b>176.049</b>	<b>176.049</b>	<b>176.049</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>411.987</b>	<b>385.784</b>	<b>385.784</b>
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOLINGUISTIKOA 1981-2011", "LIDERRAK EREDU", "JENDAURREAN ERABILI", "EUSKARAREN ERABILERAREN KALE NEURKETA").	90.000	90.000	90.000	67.500	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>		100.000	99.998		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>		100.000	99.998		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		100.000	99.998		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		100.000	99.998		
001 SISTEMA DE GESTIÓN DE TRADUCCIONES EN EUSKERA PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		100.000	99.998		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	373.295	373.295	369.618	361.651	361.651
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	373.295	373.295	369.618	361.651	361.651
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	373.295	373.295	284.735	282.168	282.168
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			16.639	16.639	16.639
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			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
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			68.244	62.843	62.843
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>			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
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			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	4.670.181	4.170.102	4.159.904
***** TOTAL PROGRAMA 4711	51.729.400	51.623.237	45.051.314	43.087.603	43.034.132



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>199.710</b>	<b>151.421</b>	<b>141.222</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>199.710</b>	<b>151.421</b>	<b>141.222</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>199.710</b>	<b>151.421</b>	<b>141.222</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>199.710</b>	<b>151.421</b>	<b>141.222</b>
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	20.397	10.199
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>2.657</b>	<b>2.657</b>	<b>2.657</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>2.657</b>	<b>2.657</b>	<b>2.657</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
002 EQUIPOS INFORMATICOS BARNETEGIS			525	525	525
**** TOTAL SERVICIO 01	292.525	292.525	202.367	154.078	143.879

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>34.095.059</b>	<b>34.095.059</b>	<b>12.462.497</b>	<b>10.273.846</b>	<b>10.273.846</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.222.144</b>	<b>26.222.144</b>	<b>8.702.962</b>	<b>7.181.093</b>	<b>7.181.093</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.072.144</b>	<b>11.072.144</b>	<b>5.086.069</b>	<b>4.929.137</b>	<b>4.929.137</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.072.144</b>	<b>11.072.144</b>	<b>5.086.069</b>	<b>4.929.137</b>	<b>4.929.137</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.202.921	3.202.921	4.215.759	4.214.237	4.214.237
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.600	788.600	870.310	714.900	714.900
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>3.616.893</b>	<b>2.251.955</b>	<b>2.251.955</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>3.616.893</b>	<b>2.251.955</b>	<b>2.251.955</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.492.121	2.193.152	2.193.152
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			124.772	58.803	58.803
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.331.438</b>	<b>1.076.274</b>	<b>1.076.274</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.203.575</b>	<b>996.705</b>	<b>996.705</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.203.575</b>	<b>996.705</b>	<b>996.705</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.203.575	996.705	996.705
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>127.863</b>	<b>79.569</b>	<b>79.569</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>127.863</b>	<b>79.569</b>	<b>79.569</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			127.863	79.569	79.569
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>7.835.222</b>	<b>7.835.222</b>	<b>2.428.098</b>	<b>2.016.479</b>	<b>2.016.479</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.835.222</b>	<b>7.835.222</b>	<b>2.380.337</b>	<b>1.968.824</b>	<b>1.968.824</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.835.222</b>	<b>7.835.222</b>	<b>2.380.337</b>	<b>1.968.824</b>	<b>1.968.824</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	547.981	547.981	1.079.560	1.079.341	1.079.341
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.603	130.603	144.121	134.484	134.484
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			1.079.229	711.166	711.166
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	261	261
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			366	261	261
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	160	160
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			148	101	101
**** TOTAL SERVICIO 02	34.095.059	34.095.059	12.462.497	10.273.846	10.273.846

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.000	6.565	6.565	4.065
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.000	6.565	6.565	4.065
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		6.000	6.565	6.565	4.065
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		6.000	6.565	6.565	4.065
001 FORMACION PERSONAL IRALE		6.000	6.440	6.440	3.940
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	2.063.066	1.364.545	1.345.755
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.112	210.112	161.162	89.727	86.532
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	126.745	55.310	55.310
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	126.745	55.310	55.310
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	52.023	52.023
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	20.521	20.521	17.387
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	20.521	20.521	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			20.302	20.302	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>			179	179	118
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			179	179	118
001 GASTOS CENTROS IRALE			179	179	118

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>33.251</b>	<b>33.251</b>	<b>40.191</b>	<b>40.191</b>	<b>38.573</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>	<b>9.632</b>	<b>9.632</b>	<b>9.143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>	<b>9.632</b>	<b>9.632</b>	<b>9.143</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			9.632	9.632	9.143
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>26.217</b>	<b>26.217</b>	<b>25.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>18.078</b>	<b>18.078</b>	<b>17.039</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			16.192	16.192	15.153
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.886	1.886	1.886
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>7.026</b>	<b>7.026</b>	<b>7.026</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.943	6.943	6.943
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			83	83	83
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>1.113</b>	<b>1.113</b>	<b>1.113</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			291	291	291
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			823	823	823
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>4.342</b>	<b>4.342</b>	<b>4.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>4.342</b>	<b>4.342</b>	<b>4.252</b>
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			794	794	704
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.405.528</b>	<b>2.149.528</b>	<b>1.861.576</b>	<b>1.234.490</b>	<b>1.220.514</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>2.883</b>	<b>2.883</b>	<b>2.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			<b>2.883</b>	<b>2.883</b>	<b>2.600</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.013	2.013	2.013
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			870	870	587
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>651</b>	<b>651</b>	<b>651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>651</b>	<b>651</b>	<b>651</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			651	651	651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>84.902</b>	<b>84.902</b>	<b>64.894</b>	<b>64.894</b>	<b>62.357</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>	<b>37.206</b>	<b>37.206</b>	<b>34.868</b>
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			37.206	37.206	34.868
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.478</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.580	2.580	2.478
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>3.452</b>	<b>3.452</b>	<b>3.452</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.452	3.452	3.452
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>1.235</b>	<b>1.235</b>	<b>1.204</b>
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.235	1.235	1.204
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>17.345</b>	<b>17.345</b>	<b>17.345</b>
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000	4.457	4.457	4.457
002 GASTOS CENTROS IRALE			40	40	40
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			12.848	12.848	12.848
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			86	86	86
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			219	219	219
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			34	34	34
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			191	191	191
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>2.545</b>	<b>2.545</b>	<b>2.479</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			755	755	689
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.790	1.790	1.790
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.320.626</b>	<b>2.064.626</b>	<b>1.793.149</b>	<b>1.166.063</b>	<b>1.154.905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>175.045</b>	<b>181.045</b>	<b>45.794</b>	<b>42.526</b>	<b>40.877</b>
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	12.746	12.746
003 GASTOS CENTROS IRALE			23.321	23.321	22.390
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			6.459	6.459	5.741
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>23.797</b>	<b>23.797</b>	<b>22.582</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			22.464	22.464	21.302
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.333	1.333	1.280
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>7.380</b>	<b>7.380</b>	<b>6.788</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.380	7.380	6.788
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>1.419</b>	<b>1.419</b>	<b>1.419</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.419	1.419	1.419
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>164.000</b>	<b>64.000</b>	<b>39.068</b>	<b>39.068</b>	<b>34.564</b>
001 GASTOS DE VIAJE- DIRECCIONES			227	227	227
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	14.836	14.836	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			16.646	16.646	15.476
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			6.685	6.685	6.348
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>75.581</b>	<b>45.581</b>	<b>12.776</b>	<b>12.776</b>	<b>11.808</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	45.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			9.699	9.699	8.800
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.077	3.077	3.008
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>454</b>	<b>454</b>	<b>450</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			184	184	184
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			270	270	266
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>664.985</b>	<b>199.375</b>	<b>199.375</b>
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	81.812	81.812
003 ULLIBARRI INFOR-EJIE ENCOMIENDA	200.000	200.000	199.992		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>5.532</b>	<b>5.532</b>	<b>5.532</b>
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	4.122	4.122	4.122
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	1.410	1.410	1.410
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>8.132</b>
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	955	955	955
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	4.869	4.869	4.177
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.207.500</b>	<b>1.075.500</b>	<b>983.120</b>	<b>824.911</b>	<b>823.379</b>
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	15.404	15.404
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	380.000	380.000	364.000	217.615	217.615
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	12.781	12.781	12.781
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000	1.573	1.573	1.301
010 GASTOS CENTROS IRALE			3.708	3.708	3.221
011 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.311	3.311	3.151
012 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜÍSTICOS	36.000	36.000	43.285	35.790	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	179.476	179.476	179.476
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	14.520	14.520

( EUROS )

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	2.110.176	1.027.351	1.027.351
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		12.380	1.239	1.239	1.239
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		12.380	1.239	1.239	1.239
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		12.380	1.239	1.239	1.239
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO		1.239	1.239	1.239	1.239
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE		11.141			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.597.800	5.585.420	2.108.937	1.026.112	1.026.112
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	885.000	885.000	371.479	286.695	286.695
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	885.000	885.000	371.479	286.695	286.695
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	500.000	500.000	65.830	65.830	65.830
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO			44.505	44.505	44.505
003 EIMA 2.0 15/16	200.000	200.000	160.000	135.592	135.592
004 EIMA 2.0 16/17	60.000	60.000	40.000		
005 SUBVENCION EIMA IV. 15/16	100.000	100.000	44.250	40.768	40.768
006 SUBVENCION EIMA IV. 16/17	25.000	25.000	16.894		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			37.401	24.340	24.340
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			37.401	24.340	24.340
001 EIMA IV 15/16 - MATERIAL ESCOLAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			34.295	24.340	24.340
002 SUBVENCION EIMA IV. 16/17			3.106		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.712.800	4.700.420	1.700.058	715.077	715.077
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			6.634	6.634	6.634
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO			6.634	6.634	6.634
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.712.800	4.700.420	1.693.424	708.443	708.443
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.370.000	2.370.000	365.597	365.597	365.597
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	250.000	248.761	95.046	95.046	95.046



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	538.859			
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	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	20.000	20.000	20.000
008 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	160.000	160.000	150.000		
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16	880.000	880.000	799.981		
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 16/17.	220.000	220.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 15/16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 16/17	20.000	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	6.400	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	6.400	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	4.179.808	2.398.461	2.377.171
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.646.384	42.396.384	16.844.672	12.826.385	12.794.896

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>94.050</b>	<b>38.317</b>	<b>37.665</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>94.050</b>	<b>38.317</b>	<b>37.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>94.050</b>	<b>38.317</b>	<b>37.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>93.390</b>	<b>37.657</b>	<b>37.006</b>
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	18.823	18.823	18.172
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	5.000	5.000	3.983	3.983	3.983
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	40.000	40.000	660	660	660
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.089.199</b>	<b>25.899.981</b>	<b>24.370.957</b>	<b>24.020.603</b>	<b>24.020.603</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.572.564</b>	<b>20.921.571</b>	<b>20.143.778</b>	<b>19.938.175</b>	<b>19.938.175</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	1.808	1.808	1.808		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.570.756</b>	<b>20.919.763</b>	<b>20.141.970</b>	<b>19.938.175</b>	<b>19.938.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>301.060</b>	<b>7.650.067</b>	<b>6.821.214</b>	<b>6.624.776</b>	<b>6.624.776</b>
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	136.135	136.135
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		175.735	137.032	137.032	137.032
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	4.609.370	4.567.475	4.567.475
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17		552.375			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.269.696</b>	<b>13.269.696</b>	<b>13.320.757</b>	<b>13.313.399</b>	<b>13.313.399</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	12.429.696	12.429.696	12.429.696
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			38.703	38.703	38.703
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			12.358	5.000	5.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.516.635</b>	<b>4.978.410</b>	<b>4.227.179</b>	<b>4.082.428</b>	<b>4.082.428</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.865.512</b>	<b>4.500.902</b>	<b>3.730.354</b>	<b>3.649.439</b>	<b>3.649.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.865.512</b>	<b>4.500.902</b>	<b>3.730.354</b>	<b>3.649.439</b>	<b>3.649.439</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	7.494.416	2.759.994	2.794.966	2.736.243	2.736.243
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	1.107.258	526.708			
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	240.737	240.737	240.737
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>651.123</b>	<b>477.508</b>	<b>496.825</b>	<b>432.989</b>	<b>432.989</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>186.524</b>	<b>186.144</b>	<b>215.128</b>	<b>215.128</b>	<b>215.128</b>
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	37.775	37.775
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>464.599</b>	<b>291.364</b>	<b>281.697</b>	<b>217.861</b>	<b>217.861</b>
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	149.402	149.402
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	17.599	17.599	26.251	21.056	21.056
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16			6.445	5.920	5.920
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17			27.599	11.483	11.483
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.989</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.989</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.989</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.989</b>		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000	19.989		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>8.977.651</b>	<b>7.830.214</b>	<b>3.867.791</b>	<b>3.588.979</b>	<b>3.588.979</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.535.123</b>	<b>6.462.283</b>	<b>2.919.830</b>	<b>2.919.830</b>	<b>2.919.830</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.535.123</b>	<b>6.462.283</b>	<b>2.919.830</b>	<b>2.919.830</b>	<b>2.919.830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>7.535.123</b>	<b>6.419.830</b>	<b>2.919.830</b>	<b>2.919.830</b>	<b>2.919.830</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>		<b>42.453</b>			
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18		42.453			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1	1		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.442.527</b>	<b>1.367.930</b>	<b>947.960</b>	<b>669.149</b>	<b>669.149</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.442.527</b>	<b>1.367.930</b>	<b>947.960</b>	<b>669.149</b>	<b>669.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>			<b>103.563</b>	<b>77.729</b>	<b>77.729</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.442.527</b>	<b>1.367.930</b>	<b>844.397</b>	<b>591.420</b>	<b>591.420</b>
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	59.007	59.007
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17	179.902	179.902	116.694	116.694	116.694
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	28.352.786	27.647.898	27.647.247
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.357.850	34.021.195	28.352.786	27.647.898	27.647.247

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.149.999	3.149.999	1.149.999	1.149.999
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.149.999	3.149.999	1.149.999	1.149.999
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.149.999	3.149.999	1.149.999	1.149.999
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		3.149.999	3.149.999	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	2.000.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		10.630.000	10.630.000	10.000.000	10.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.563.925	1.563.925	1.063.925	1.063.925
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.563.925	1.563.925	1.063.925	1.063.925
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		1.563.925	1.563.925	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	500.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		9.066.075	9.066.075	8.936.075	8.936.075
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		9.066.075	9.066.075	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>		9.066.075	5.032.700	4.902.700	4.902.700
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		8.936.075	4.902.700	4.902.700	4.902.700
002 INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS-BCBL		130.000	130.000		
**** TOTAL SERVICIO 07		13.779.999	13.779.999	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	30.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		30.000	30.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		30.000	30.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		30.000	30.000	15.000	15.000
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO		30.000	30.000	15.000	15.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.540.000	1.540.000	60.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.020.000	1.020.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.020.000	1.020.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		1.020.000	1.020.000		
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO VASCO		1.020.000	1.020.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		520.000	520.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		520.000	520.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		120.000	120.000	60.000	60.000
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO		120.000	120.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		400.000	400.000		
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO		400.000	400.000		
**** TOTAL SERVICIO 08		1.570.000	1.570.000	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	138.977	89.289	78.194
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		170.000	138.977	89.289	78.194
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		170.000	138.977	89.289	78.194
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		170.000	138.977	89.289	78.194
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN		170.000	138.977	89.289	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	138.977	89.289	78.194
***** TOTAL PROGRAMA 5414			15.488.976	11.314.288	11.303.193
***** TOTAL SECCION 06	2.848.694.000	2.866.469.611	2.746.209.443	2.569.240.480	2.549.793.804





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	496.962	442.613	332.627	293.869	293.869
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	77.124	77.124
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	77.124	77.124
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	77.124	77.124
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	77.124	77.124
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	279.813	195.382	171.418	171.418
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	279.813	195.382	171.418	171.418
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	279.813	195.382	171.418	171.418
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	334.162	279.813	195.382	171.418	171.418
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.870	75.870	49.446	45.326	45.326
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	45.326	45.326
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	45.326	45.326
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.870	75.870	49.446	45.326	45.326
**** TOTAL SERVICIO 00	496.962	442.613	332.627	293.869	293.869

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	105.352	105.352
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	28.141	28.141
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	28.141	28.141
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.678	28.141	28.141
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.678	28.141	28.141
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.755	20.755	20.872	19.134	19.134
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	19.134	19.134
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	19.134	19.134
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.755	20.755	20.872	19.134	19.134
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.954	149.954	97.817	97.767	94.223
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.954	149.954	97.817	97.767	94.223
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.954	84.954	61.824	61.773	61.773
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.954	84.954	61.824	61.773	61.773
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.954	84.954	61.824	61.773	61.773
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	35.994	35.994	32.449
<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	32.981	32.981	29.437
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	50.000	50.000	9.335	9.335	5.790
002 OTROS SERVICIOS			23.647	23.647	23.647
**** TOTAL SERVICIO 01	269.526	269.526	219.125	203.119	199.575

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	530.073	530.073
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	52.538	52.538
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	52.538	52.538
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	52.538	52.538
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	61.359	52.538	52.538
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	192.836	192.836
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	192.836	192.836
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	223.081	192.836	192.836
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.262	189.262	223.081	192.836	192.836
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	124.677	124.677	135.137	117.966	117.966
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.137	117.966	117.966
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.137	117.966	117.966
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	124.677	124.677	135.137	117.966	117.966
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.137	107.137	117.496	108.654	108.654
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	108.654	108.654
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	108.654	108.654
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.137	107.137	117.496	108.654	108.654
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.807.500	868.627	691.110	663.198	645.676
<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	684.170	656.258	638.736
<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	529.859	502.348	494.199
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	426.000	529.529	502.018	493.869
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	1.326.000	426.000	529.529	502.018	493.869
<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	154.311	153.910	144.537
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	395	395	320
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	395	395	320
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000	6.802	6.802	5.544
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	6.802	6.802	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	105.313	104.911	96.872
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	80.000	80.000	46.725	46.725	43.316

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	23.453	23.453
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	27.618	27.515	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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>5.699</b>	<b>5.699</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.699</b>	<b>5.699</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>5.699</b>	<b>5.699</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>5.699</b>	<b>5.699</b>	
001 MATERIAL INFORMÁTICO.			5.699	5.699	
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.466.836	1.527.963	1.301.640	1.198.970	1.175.749

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	104.500	104.500
<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	30.820	30.820
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	30.820	30.820
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.288	30.820	30.820
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	35.288	30.820	30.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	21.672	17.235	17.235
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	17.235	17.235
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	17.235	17.235
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	21.672	17.235	17.235
**** TOTAL SERVICIO 10	135.846	135.846	139.841	104.500	104.500



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	1.433.285	1.229.431	1.229.012
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	63.172	63.172
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	63.172	63.172
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	63.172	63.172
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	63.172	63.172
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	1.061.787	1.003.296	847.368	847.368
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	978.210	824.046	824.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	978.210	824.046	824.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.789	998.642	978.210	824.046	824.046
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	9.816	8.054	8.054
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	9.816	8.054	8.054
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		48.035	9.816	8.054	8.054
<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	36.265	36.265
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.071	36.265	36.265
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.071	36.265	36.265
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.932	40.932	42.071	36.265	36.265
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.020	350.434	315.598	282.626	282.207
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	290.039	257.067	257.067
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	290.039	257.067	257.067
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.020	292.020	272.278	249.309	249.309
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.706	4.706	4.706
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			13.056	3.053	3.053
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	58.414	25.559	25.559	25.140
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	58.414	25.559	25.559	25.140
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	58.414	25.559	25.559	25.140

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>904.500</b>	<b>876.001</b>	<b>838.322</b>	<b>560.035</b>	<b>553.020</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>8.562</b>	<b>8.562</b>	<b>7.187</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>7.782</b>	<b>7.782</b>	<b>6.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>7.782</b>	<b>7.782</b>	<b>6.407</b>
001 MOBILIARIO			7.782	7.782	6.407
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			780	780	780
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>884.500</b>	<b>856.001</b>	<b>823.058</b>	<b>544.771</b>	<b>539.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>884.500</b>	<b>856.001</b>	<b>822.558</b>	<b>544.271</b>	<b>538.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	76	76	76
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>65.439</b>	<b>65.439</b>	<b>61.551</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	65.439	65.439	61.551
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>762.000</b>	<b>762.000</b>	<b>732.000</b>	<b>454.773</b>	<b>454.630</b>
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	115.000	115.000	115.000	68.518	68.518
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000	30.000	21.924	21.924
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	60.000	60.000	50.000	9.092	8.949
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS	7.000	7.000	7.000	2.563	2.563
005 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	530.000	530.000	530.000	352.675	352.675
006 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON EL DEPARTAMENTO	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>72.000</b>	<b>43.501</b>	<b>25.043</b>	<b>23.983</b>	<b>22.421</b>
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	5.830	4.770	4.770
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	17.897	17.897	16.498
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	1.501			
004 OTROS GASTOS			1.316	1.316	1.152

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	6.702	6.702	6.655
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			856	856	809
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			856	856	809
001 OTROS IMPUESTOS			856	856	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	2.274.697	1.792.556	1.785.122
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.892.817	4.915.509	4.267.930	3.593.014	3.558.815

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	4.901.116	4.126.504	4.126.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.773.344	3.834.804	3.174.029	3.174.029
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.722.412	3.079.292	3.079.292
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.722.412	3.079.292	3.079.292
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.700.958	3.690.513	3.722.412	3.079.292	3.079.292
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		560	30.188	26.263	26.263
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		560	30.188	26.263	26.263
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		560	30.188	26.263	26.263
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		82.271	82.204	68.474	68.474
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		82.271	82.204	68.474	68.474
001 CONTRATACIÓN PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		82.271	82.204	68.474	68.474
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	972.648	972.648	998.554	894.397	894.397
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	994.846	891.154	891.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	994.846	891.154	891.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.648	972.648	960.116	861.255	861.255
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			25.118	21.343	21.343
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			9.613	8.556	8.556
<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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>5.164.701</b>	<b>5.164.701</b>	<b>4.944.496</b>	<b>3.556.017</b>	<b>3.519.776</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>			<b>2.163</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>2.163</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>2.163</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>
001 ALQUILERES			2.163	2.163	2.163
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>993.677</b>	<b>993.677</b>	<b>960.892</b>	<b>583.971</b>	<b>583.330</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>987.677</b>	<b>987.677</b>	<b>956.774</b>	<b>579.854</b>	<b>579.854</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>987.677</b>	<b>987.677</b>	<b>956.774</b>	<b>579.854</b>	<b>579.854</b>
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	535.915
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000	21.700	14.878	14.878
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.113</b>	<b>4.113</b>	<b>3.472</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.113</b>	<b>4.113</b>	<b>3.472</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.113	4.113	3.472
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	4	4	4
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.131.024</b>	<b>4.131.024</b>	<b>3.931.749</b>	<b>2.920.190</b>	<b>2.884.940</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.990</b>	<b>3.993</b>	<b>3.993</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.990</b>	<b>3.993</b>	<b>3.993</b>
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	10.000	10.000	5.990	3.993	3.993
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>118.788</b>	<b>118.788</b>	<b>118.788</b>	<b>4.737</b>	<b>4.737</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>118.788</b>	<b>118.788</b>	<b>118.788</b>	<b>4.737</b>	<b>4.737</b>
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>			27.144	27.144	23.278
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			22.571	22.571	21.700
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			22.571	22.571	21.700
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.573	4.573	1.579
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.573	4.573	1.579
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	315.000	315.000	283.776	226.828	219.264
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	252.131	206.188	199.068
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	252.131	206.188	199.068
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	6.645	6.645	6.200
001 AGUA	9.000	9.000	6.645	6.645	6.200
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	36.000	36.000	25.000	13.995	13.995
001 GAS	36.000	36.000	25.000	13.995	13.995
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.687.236	3.687.236	3.490.547	2.651.983	2.628.163
<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	782.959	782.959
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	782.959	782.959
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	230.000	230.000	169.987	169.987	169.987
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	138.223	138.223
<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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.140.150</b>	<b>2.140.150</b>	<b>2.050.534</b>	<b>1.554.161</b>	<b>1.530.342</b>
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	197.590	197.590
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	100.000	100.000	100.000	62.121	62.121
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	200.000	200.000	288.165	288.151	288.151
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	890.000	890.000	866.755	687.697	687.697
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	121.079	88.519	65.079
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	13.697
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	21.175		
016 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT	20.000	20.000	96.910	93.586	93.586
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	7.925	7.925
019 SERVICIO DE TRADUCCIONES	3.000	3.000	1.343	1.343	1.259
020 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	25.856	11.388	11.094
021 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	20.000	20.000	16.693	11.401	11.401
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	12.572	12.572



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	40.000	40.000	49.693	49.693	49.343
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	40.000	40.000	49.693	49.693	49.343
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	40.000	40.000	49.693	49.693	49.343
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	38.783	38.783	38.483
002 DEVOLUCIONES SANCIONES TRÁFICO CATIT			10.910	10.910	10.860
<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	989.808	311.127	311.127
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	607.465	276.978	249.114	62.482	62.482
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	607.465	276.978	242.680	56.089	56.089
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	607.465	276.978	242.680	56.089	56.089
001 EQUIPAMIENTOS ITS	607.465	276.978	242.680	56.089	56.089
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			6.434	6.393	6.393
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			6.434	6.393	6.393
001 MOBILIARIO DE OFICINA			6.434	6.393	6.393
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	471.058	801.545	740.695	248.645	248.645
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	471.058	801.545	740.695	248.645	248.645
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	471.058	801.545	740.695	248.645	248.645
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		

( EUROS )

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	82.728	82.728
009 APLICACIÓN TAIZA:AUTOMATIZACIÓN DENUNCIAS RADAR MÓVIL		330.487	358.166		
**** TOTAL SERVICIO 23	11.707.917	11.780.303	11.525.506	8.683.733	8.647.493
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.707.917	11.780.303	11.525.887	8.684.114	8.647.873

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	10.813.998	10.813.998
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	67.214	67.214
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	67.214	67.214
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	74.029	67.214	67.214
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.376	81.576	74.029	67.214	67.214
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	691.143	602.539	602.539
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	691.143	602.539	602.539
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	691.143	602.539	602.539
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	831.561	801.317	691.143	602.539	602.539
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.030.458	9.780.458	8.845.034	7.539.312	7.539.312
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.780.458	8.725.266	7.454.467	7.454.467
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.780.458	8.725.266	7.454.467	7.454.467
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.340.458	9.090.458	8.725.266	7.454.467	7.454.467
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			119.769	84.846	84.846
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			119.769	84.846	84.846
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			119.769	84.846	84.846
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.039.847	3.039.847	2.669.685	2.604.933	2.604.933
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.669.685	2.604.933	2.604.933
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.669.685	2.604.933	2.604.933
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.631.990	2.577.596	2.577.596
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			37.694	27.336	27.336
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	79.795.278	79.772.278	72.763.385	46.963.069	44.949.029
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	14.774.758	14.774.758	11.875.668	9.348.308	7.967.677
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			6.274	6.274	6.274
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			6.274	6.274	6.274
001 CONSTRUCCIONES			6.074	6.074	6.074
002 CONSTRUCCIONES			200	200	200

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 213 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>			<b>14.483</b>	<b>14.483</b>	<b>14.483</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 <u>MAQUINARIA</u></b>			<b>7.309</b>	<b>7.309</b>	<b>7.309</b>
001 MAQUINARIA			1.356	1.356	1.356
002 MAQUINARIA			5.953	5.953	5.953
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 <u>UTILLAJE</u></b>			<b>7.174</b>	<b>7.174</b>	<b>7.174</b>
001 UTILLAJE			1.772	1.772	1.772
002 UTILLAJE			3.978	3.978	3.978
003 UTILLAJE			1.423	1.423	1.423
<b>CONCEPTO ..: 214 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>74.926</b>	<b>74.926</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>74.926</b>	<b>74.926</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>
001 MOBILIARIO			182	182	182
002 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION	74.926	74.926			
<b>CONCEPTO ..: 215 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>8.107.672</b>	<b>8.107.672</b>	<b>5.861.958</b>	<b>5.337.305</b>	<b>4.674.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>8.107.672</b>	<b>8.107.672</b>	<b>5.861.958</b>	<b>5.337.305</b>	<b>4.674.310</b>
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	117.624	117.624	117.624
004 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	5.619.407	5.094.755	4.431.760
<b>CONCEPTO ..: 216 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>6.544.525</b>	<b>6.544.525</b>	<b>5.933.561</b>	<b>3.937.919</b>	<b>3.220.283</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>6.544.525</b>	<b>6.544.525</b>	<b>5.933.561</b>	<b>3.937.919</b>	<b>3.220.283</b>
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	190.488	190.488
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	2.948.724	3.235.546	2.780.431	2.780.431
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.241.000	2.241.000	2.241.000	717.636	
005 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>47.635</b>	<b>47.635</b>	<b>59.211</b>	<b>52.145</b>	<b>52.145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>47.635</b>	<b>47.635</b>	<b>59.211</b>	<b>52.145</b>	<b>52.145</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635	49.580	42.514	42.514
002 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9.631	9.631	9.631
<b>ARTICULO ..: 22 <u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>16.026.620</b>	<b>16.026.620</b>	<b>13.612.218</b>	<b>9.046.931</b>	<b>9.046.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 <u>CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.192.373</b>	<b>889.544</b>	<b>889.544</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 <u>CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.192.373</b>	<b>889.544</b>	<b>889.544</b>
001 CONSTRUCCIONES			19.920	19.920	19.920
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	15.581	15.581
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	138.578	138.578	138.578	120.714	120.714

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONTRATACIONES MENORES VARIAS	60.000	60.000	17.385	17.385	17.385
006 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES	90.000	90.000	66.037	66.037	66.037
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	800.000	800.000	800.000	545.343	545.343
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	119.291	119.291	119.291	94.177	94.177
<b>CONCEPTO .: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.807.629</b>	<b>7.807.629</b>	<b>7.653.835</b>	<b>4.608.924</b>	<b>4.608.924</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>7.262.349</b>	<b>7.262.349</b>	<b>7.250.095</b>	<b>4.278.147</b>	<b>4.278.147</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.081.724	1.081.724	1.081.724
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	17.700	17.700	33.021	33.021	33.021
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	242.933	242.933
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES	82.948	82.948	3.120	3.120	3.120
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	937.500	937.500	937.500	476.792	476.792
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	859.835	859.835
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	94.874	94.874
016 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	719.989	719.989	741.710	524.631	524.631
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	220.562	220.562
019 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	308.961	308.961	308.961	257.468	257.468
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	265.498	265.498
022 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	63.283	63.283	63.283	37.130	37.130
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>	<b>279.424</b>	<b>234.649</b>	<b>234.649</b>
001 MAQUINARIA			82	82	82
002 MAQUINARIA	71.000	71.000	20.765	20.765	20.765
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	58.000	58.000	29.655	29.655	29.655
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	50.000	50.000	21.339	21.339	21.339

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MANTENIMIENTO ETILOMETROS.	173.000	173.000	173.000	136.224	136.224
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	81.000	81.000	31.535	23.535	23.535
007 MAQUINARIA			3.048	3.048	3.048
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>112.280</b>	<b>112.280</b>	<b>124.316</b>	<b>96.129</b>	<b>96.129</b>
001 UTILLAJE	30.000	30.000	27.737	27.737	27.737
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	82.280	82.280	96.394	68.207	68.207
003 UTILLAJE			185	185	185
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>123.332</b>	<b>105.432</b>	<b>105.432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>123.332</b>	<b>105.432</b>	<b>105.432</b>
001 MOBILIARIO	40.000	40.000	10.934	10.934	10.934
002 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	104.500	104.500	110.510	92.610	92.610
003 MOBILIARIO			1.888	1.888	1.888
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.520.960</b>	<b>2.520.960</b>	<b>1.816.573</b>	<b>977.461</b>	<b>977.461</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.520.960</b>	<b>2.520.960</b>	<b>1.816.573</b>	<b>977.461</b>	<b>977.461</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			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	1.227.331	543.880	543.880
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.529	2.529	2.529
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.314.500</b>	<b>4.314.500</b>	<b>2.826.105</b>	<b>2.465.570</b>	<b>2.465.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.314.500</b>	<b>4.314.500</b>	<b>2.826.105</b>	<b>2.465.570</b>	<b>2.465.570</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	166.000	166.000	276.394	276.394	276.394
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	25.000	25.000	20.000	3.358	3.358
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	4.485	4.485	4.485
006 MANTENIMIENTO FURGONETAS	90.000	90.000	90.000	19.448	19.448
007 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETA	1.000.000	1.000.000	543.556	543.556	543.556
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.064.000	1.064.000	796.627	796.627	796.627
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	328.500	328.500	157.161	53.331	53.331
010 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	33.000	33.000	33.000	29.079	29.079
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	658.000	658.000	106.909	63.587	63.587
012 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	246.000	246.000	2.974	2.474	2.474
013 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	640.000	640.000	755.000	640.008	640.008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>48.980.900</b>	<b>48.957.900</b>	<b>47.198.117</b>	<b>28.490.447</b>	<b>27.857.039</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>26.663</b>	<b>26.663</b>	<b>29.028</b>	<b>17.775</b>	<b>17.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>26.663</b>	<b>26.663</b>	<b>29.028</b>	<b>17.775</b>	<b>17.775</b>
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		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>354.758</b>	<b>354.758</b>	<b>367.275</b>	<b>288.402</b>	<b>288.402</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>354.758</b>	<b>354.758</b>	<b>367.275</b>	<b>288.402</b>	<b>288.402</b>
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	55.400	20.476	20.476
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	7.037	7.037	7.037
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	124.933	124.933
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.183.326</b>	<b>1.183.326</b>	<b>1.212.260</b>	<b>1.049.981</b>	<b>1.049.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.183.326</b>	<b>1.183.326</b>	<b>1.212.260</b>	<b>1.049.981</b>	<b>1.049.981</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>21.767</b>	<b>21.767</b>	<b>21.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>21.767</b>	<b>21.767</b>	<b>21.767</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.045.500</b>	<b>20.045.500</b>	<b>16.796.629</b>	<b>7.968.182</b>	<b>7.938.814</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>2.922.942</b>	<b>1.876.061</b>	<b>1.876.061</b>
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	1.389.785	1.389.785
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	486.276	486.276	486.276
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>195.780</b>	<b>195.780</b>	<b>195.780</b>
001 SUMINISTRO DE AGUA	131.000	131.000	195.780	195.780	195.780
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>739.000</b>	<b>739.000</b>	<b>687.501</b>	<b>420.698</b>	<b>393.301</b>
001 GAS	11.000	11.000	6.531	6.531	6.531
002 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016	630.000	630.000	630.000	363.197	335.800
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			1.309	1.309	1.309
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.300.044</b>	<b>2.828.701</b>	<b>2.828.701</b>
001 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.044	277.843	277.843
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	41.887	41.887
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>5.097.700</b>	<b>5.097.700</b>	<b>3.627.051</b>	<b>532.187</b>	<b>532.187</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	746.700	746.700	742.512	208.512	208.512
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	207.362	22.362	22.362
004 VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	2.573.600	2.573.600	57.021	56.839	56.839
005 SUMINISTRO DE BOTAS	6.000	6.000	753.210	128.397	128.397
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
008 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			320	320	320
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.223.890</b>	<b>1.223.890</b>	<b>1.172.788</b>	<b>577.665</b>	<b>577.665</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52.780	52.780	36.378	36.378	36.378
002 SERVICIO DE HOSTELERIA	1.171.110	1.171.110			
003 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)			1.136.364	541.240	541.240
004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			46	46	46
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>617.017</b>	<b>616.097</b>	<b>616.097</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			647	647	647
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			314	314	314
005 UTILES Y HERRAMIENTAS			661	661	661



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>2.673.910</b>	<b>2.673.910</b>	<b>1.273.506</b>	<b>920.992</b>	<b>919.022</b>
001 OTROS SUMINISTROS			3.069	3.069	3.069
002 OTROS SUMINISTROS	1.476.550	1.476.550	297.484	296.992	296.992
003 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL	30.500	30.500	15.088	7.321	7.321
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO	50.000	50.000	48.143	23.883	23.883
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	68.497	68.497	66.527
008 OTROS SUMINISTROS - VARIOS	50.000	50.000	3.494	3.494	3.494
009 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	456.860	456.860	363.110	179.901	179.901
010 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	400.000	400.000	400.000	273.757	273.757
011 OTROS SUMINISTROS			759	759	759
012 OTROS SUMINISTROS			18.750	8.208	8.208
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>27.365.053</b>	<b>27.342.053</b>	<b>28.771.157</b>	<b>19.144.340</b>	<b>18.540.299</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>685.829</b>	<b>685.829</b>	<b>757.223</b>	<b>570.987</b>	<b>570.987</b>
001 GASTOS DE OFICINA			179	179	179
002 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	119.643	119.640	119.640
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	159.895	97.874	97.874
006 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	468.988	350.744	350.744
007 MATERIAL DE OFICINA			518	518	518
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>21.791</b>	<b>21.791</b>	<b>21.791</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS			478	478	478
002 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			21.066	21.066	21.066
003 LIBROS	1.000	1.000			
004 PRENSA, RESVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			247	247	247
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.780.605</b>	<b>4.595.166</b>	<b>4.593.106</b>
001 SERVICIO LIMPIEZA			2.743	2.743	2.743
002 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000	21.862	21.862	21.862
003 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).			56.000	38.863	36.803
004 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	5.400.000	5.400.000	5.400.000	4.531.698	4.531.698
005 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>8.345.588</b>	<b>8.345.588</b>	<b>7.392.188</b>	<b>4.713.762</b>	<b>4.713.762</b>
001 SEGURIDAD	400.000	400.000	109.339	109.278	109.278
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES	15.000	15.000	2.646	2.646	2.646
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	1.006.000	1.006.000	1.006.000	82.604	82.604

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	3.785.000	3.785.000	3.785.000	2.800.384	2.800.384
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN	582.500	582.500	582.500	426.937	426.937
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	1.590.427	1.122.884	1.122.884
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>427.999</b>	<b>286.053</b>	<b>286.053</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			17.532	17.532	17.532
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	400.000	400.000	410.468	268.521	268.521
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.604.961</b>	<b>1.604.961</b>	<b>2.579.073</b>	<b>1.495.179</b>	<b>1.495.179</b>
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	943.400	943.400	2.002.795	1.163.565	1.163.565
002 CONEXION SEGUN ETSI	180.754	180.754	95.470	33.949	33.949
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	188.462	188.462
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	6.240	6.240	6.240	6.036	6.036
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	196.000	196.000	196.000	93.843	93.843
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.519</b>	<b>33.310</b>	<b>33.291</b>
001 SERVICIOS POSTALES	54.400	54.400	54.400	33.191	33.191
002 COMUNICACIONES POSTALES			119	119	100
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>13.749</b>	<b>13.749</b>	<b>13.749</b>
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA	40.000	40.000	13.749	13.749	13.749
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>5.905.613</b>	<b>5.905.613</b>	<b>4.995.432</b>	<b>3.793.298</b>	<b>3.745.908</b>
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.315.000	1.495.000	1.242.657	1.242.657
002 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES	342.500	342.500	342.500	333.909	286.520
003 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.913.500	3.913.500	2.823.318	1.937.887	1.937.887
004 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS	334.613	334.613	334.613	278.845	278.845
<b>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>3.276.290</b>	<b>1.676.835</b>	<b>1.122.263</b>
001 O. SERV. PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC CAE			1.976.290	768.461	213.889
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.300.000	1.300.000	1.300.000	908.374	908.374
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>3.080</b>	<b>3.080</b>	<b>3.080</b>
001 CONGRESO ENFSI	70.000	70.000	3.080	3.080	3.080
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.984.662</b>	<b>1.961.662</b>	<b>2.219.208</b>	<b>1.691.131</b>	<b>1.691.131</b>
001 OTROS SERVICIOS	110.000	87.000	1.733	1.733	1.733
002 OTROS SERVICIOS			43.796	43.796	43.796
003 OTROS SERVICIOS-GASTOS	80.000	80.000	52.950	52.950	52.950
004 SERVICIOS VARIOS	11.000	11.000	90.415	87.718	87.718
005 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION EJECUCION OBRAS	80.000	80.000			
006 ASISTENCIAS TECNICAS	50.000	50.000	122.998	55.320	55.320
007 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS PRESENCIAL	37.500	37.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS	80.000	80.000	46.657	37.021	37.021
009 OTROS SERVICIOS	85.000	85.000	186.026	90.563	90.563
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	100.000	100.000	90.000	10.742	10.742
011 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	335.900	335.900	335.900	322.258	322.258
012 SERVICIOS VARIOS	321.428	321.428	417.507	354.950	354.950
013 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	164.437	164.437	162.828	101.431	101.431
014 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	445.307	445.307	556.172	428.250	428.250
015 SOPORTE EN SERVICIOS AVANZADOS ENBOR SAREA	84.090	84.090	84.090	76.261	76.261
016 OTROS SERVICIOS			21.344	21.344	21.344
017 OTROS SERVICIOS			3.259	3.259	3.259
018 OTROS IMPUESTOS			3.534	3.534	3.534
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>77.382</b>	<b>77.382</b>	<b>77.382</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.608</b>	<b>10.608</b>	<b>10.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.814</b>	<b>2.814</b>	<b>2.814</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	10.000	10.000	2.814	2.814	2.814
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.794</b>	<b>7.794</b>	<b>7.794</b>
001 OTROS IMPUESTOS			2.017	2.017	2.017
002 GASTOS MATRICULACION	3.000	3.000	766	766	766
003 OTROS IMPUESTOS			86	86	86
004 OTROS IMPUESTOS			4.924	4.924	4.924
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>66.774</b>	<b>66.774</b>	<b>66.774</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>35.599</b>	<b>35.599</b>	<b>35.599</b>
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			35.599	35.599	35.599
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>31.176</b>	<b>31.176</b>	<b>31.176</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			31.176	31.176	31.176
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000</b>	<b>59.000</b>	<b>44.663</b>	<b>44.663</b>	<b>44.663</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000</b>	<b>59.000</b>	<b>44.663</b>	<b>44.663</b>	<b>44.663</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>36.000</b>	<b>59.000</b>	<b>44.663</b>	<b>44.663</b>	<b>44.663</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>36.000</b>	<b>59.000</b>	<b>44.663</b>	<b>44.663</b>	<b>44.663</b>
001 INTERESES DE DEMORA			23.172	23.172	23.172
002 INTERESES DE DEMORA.	36.000	59.000	21.491	21.491	21.491

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	12.325.000	12.325.000	12.325.000	12.325.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>19.321.856</b>	<b>19.321.856</b>	<b>14.468.408</b>	<b>4.639.393</b>	<b>4.382.560</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>18.907.255</b>	<b>17.107.255</b>	<b>13.798.288</b>	<b>4.116.618</b>	<b>3.859.784</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.242.366</b>	<b>4.242.366</b>	<b>2.534.589</b>	<b>810.791</b>	<b>747.931</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>4.242.366</b>	<b>4.242.366</b>	<b>2.534.589</b>	<b>810.791</b>	<b>747.931</b>
001 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA	1.390.026	1.390.026	1.489.539	462.695	399.835
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN GIPUZKOA	1.003.560	1.003.560	349.831	91.978	91.978
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	566.839	127.738	127.738
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	20.110	20.110	20.110
009 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS	30.000	30.000	1.198	1.198	1.198
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>9.039.181</b>	<b>7.239.181</b>	<b>7.259.471</b>	<b>3.013.036</b>	<b>2.819.063</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>1.097.159</b>	<b>1.097.159</b>	<b>341.997</b>		
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN	1.097.159	1.097.159			
002 INSTALACIONES TECNICAS			341.997		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>1.053.656</b>	<b>1.053.656</b>	<b>562.760</b>	<b>549.211</b>	<b>549.211</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>866.500</b>	<b>866.500</b>	<b>435.707</b>	<b>254.812</b>	<b>254.812</b>
001 UTILLAJE	246.000	246.000	192.420	166.684	166.684
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	53.140	3.140	3.140
006 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	300.000	300.000	30.746	30.746	30.746
007 UTILES Y HERRAMIENTAS			37.382	37.382	37.382
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>6.021.866</b>	<b>4.221.866</b>	<b>5.919.007</b>	<b>2.209.013</b>	<b>2.015.040</b>
001 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO	180.000	180.000	128.015		

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.943.104	1.781.983
004 INSTALACION DE EQUIPOS	225.000	225.000	225.000	189.134	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		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>235.495</b>	<b>108.596</b>	<b>108.596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>235.495</b>	<b>108.596</b>	<b>108.596</b>
001 MOBILIARIO	7.000	7.000	23.809	23.809	23.809
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	122.000	122.000	122.000	74.320	74.320
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
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.866.708</b>	<b>1.866.708</b>	<b>1.506.880</b>	<b>62.076</b>	<b>62.076</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.866.708</b>	<b>1.866.708</b>	<b>1.506.880</b>	<b>62.076</b>	<b>62.076</b>
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	671.758	56.352	56.352
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.086.000</b>	<b>3.086.000</b>	<b>2.076.743</b>	<b>19.959</b>	<b>19.959</b>
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.086.000</b>	<b>3.086.000</b>	<b>2.076.743</b>	<b>19.959</b>	<b>19.959</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>185.109</b>	<b>102.160</b>	<b>102.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>185.109</b>	<b>102.160</b>	<b>102.160</b>
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
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>414.601</b>	<b>2.214.601</b>	<b>670.121</b>	<b>522.775</b>	<b>522.775</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>414.601</b>	<b>2.214.601</b>	<b>670.121</b>	<b>522.775</b>	<b>522.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>414.601</b>	<b>2.214.601</b>	<b>670.121</b>	<b>522.775</b>	<b>522.775</b>
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	111.881.348	74.786.122	72.515.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.205.361</b>	<b>8.455.361</b>	<b>8.655.942</b>	<b>7.487.812</b>	<b>7.487.812</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.889</b>	<b>63.607</b>	<b>63.607</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.889</b>	<b>63.607</b>	<b>63.607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.889</b>	<b>63.607</b>	<b>63.607</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	63.607	63.607
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>134.091</b>	<b>134.091</b>	<b>138.203</b>	<b>119.697</b>	<b>119.697</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>134.091</b>	<b>134.091</b>	<b>138.203</b>	<b>119.697</b>	<b>119.697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>134.091</b>	<b>134.091</b>	<b>138.203</b>	<b>119.697</b>	<b>119.697</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.203	119.697	119.697
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>6.153.110</b>	<b>6.403.110</b>	<b>6.601.621</b>	<b>5.547.563</b>	<b>5.547.563</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>6.153.110</b>	<b>6.153.110</b>	<b>6.429.583</b>	<b>5.458.293</b>	<b>5.458.293</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>6.153.110</b>	<b>6.153.110</b>	<b>6.429.583</b>	<b>5.458.293</b>	<b>5.458.293</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.429.583	5.458.293	5.458.293
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>250.000</b>	<b>172.038</b>	<b>89.270</b>	<b>89.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>250.000</b>	<b>172.038</b>	<b>89.270</b>	<b>89.270</b>
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		250.000	172.038	89.270	89.270
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.845.993</b>	<b>1.845.993</b>	<b>1.843.229</b>	<b>1.756.946</b>	<b>1.756.946</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.845.993</b>	<b>1.845.993</b>	<b>1.837.903</b>	<b>1.751.621</b>	<b>1.751.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.845.993</b>	<b>1.845.993</b>	<b>1.837.903</b>	<b>1.751.621</b>	<b>1.751.621</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.784.976	1.721.898	1.721.898
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			52.928	29.722	29.722
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>5.326</b>	<b>5.326</b>	<b>5.326</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>4.326</b>	<b>4.326</b>	<b>4.326</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.326	4.326	4.326
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
001 ACCION SOCIAL			1.000	1.000	1.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.272.849</b>	<b>6.272.849</b>	<b>4.384.539</b>	<b>3.272.099</b>	<b>3.256.412</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>
001 ARRENDAMIENTO UTILLAJE			2.255	2.255	2.255
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>11.546</b>	<b>11.546</b>	<b>11.546</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.489</b>	<b>1.489</b>	<b>1.489</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.489</b>	<b>1.489</b>	<b>1.489</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION CONSTRUCCIONES			1.489	1.489	1.489
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.933</b>	<b>3.933</b>	<b>3.933</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.241</b>	<b>3.241</b>	<b>3.241</b>
001 MAQUINARIA	7.000	7.000	2.919	2.919	2.919
002 REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA			322	322	322
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>692</b>	<b>692</b>	<b>692</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION UTILLAJE			692	692	692
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>6.124</b>	<b>6.124</b>	<b>6.124</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.02 ELEMENOS DE TRANSPORTE</b>			<b>6.124</b>	<b>6.124</b>	<b>6.124</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6.124	6.124	6.124
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.048.789</b>	<b>5.048.789</b>	<b>3.385.761</b>	<b>2.729.151</b>	<b>2.729.151</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>14.584</b>	<b>14.584</b>	<b>14.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	3.400	3.400	3.400
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>11.184</b>	<b>11.184</b>	<b>11.184</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	46.000	46.000	11.184	11.184	11.184
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>31.789</b>	<b>31.789</b>	<b>43.802</b>	<b>32.238</b>	<b>32.238</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>31.789</b>	<b>31.789</b>	<b>43.802</b>	<b>32.238</b>	<b>32.238</b>
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	4.019	4.019
003 TRANSPORTE			19.313	19.313	19.313
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>8.039</b>	<b>8.039</b>	<b>8.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>8.039</b>	<b>8.039</b>	<b>8.039</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			8.039	8.039	8.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>240.364</b>	<b>240.364</b>	<b>240.364</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			232	232	232
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>22.705</b>	<b>22.705</b>	<b>22.705</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>141.373</b>	<b>141.373</b>	<b>141.373</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	139.832	139.832	139.832
002 VESTUARIO, UNIFORME Y LENCERIA			1.541	1.541	1.541
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>6.542</b>	<b>6.542</b>	<b>6.542</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.542	6.542	6.542
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>23.481</b>	<b>23.481</b>	<b>23.481</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	22.295	22.295	22.295
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIBADOS			1.186	1.186	1.186
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>			<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			270	270	270
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>2.966</b>	<b>2.966</b>	<b>2.966</b>
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			2.351	2.351	2.351
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>25.779</b>	<b>25.779</b>	<b>25.779</b>
001 UTILES	70.000	70.000	25.779	25.779	25.779
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>17.015</b>	<b>17.015</b>	<b>17.015</b>
001 SUMINISTRO DE UTILES	5.000	5.000	17.015	17.015	17.015
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.401.000</b>	<b>4.401.000</b>	<b>3.078.972</b>	<b>2.433.926</b>	<b>2.433.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>5.516</b>	<b>5.516</b>	<b>5.516</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			5.516	5.516	5.516
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>612</b>	<b>612</b>	<b>612</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	535	535	535
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			77	77	77
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.590	2.590	2.590
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
001 SEGURIDAD			43	43	43
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.615.000</b>	<b>3.615.000</b>	<b>2.086.901</b>	<b>2.086.901</b>	<b>2.086.901</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>1.402</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>
001 COMUNIACIONES TELEFONICAS			1.402	1.402	1.402



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	399.325	188.052	188.052
001 OTROS SERVICIOS	250.000	250.000	1.993	1.993	1.993
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL	120.000	120.000	264.000	119.970	119.970
003 OTROS SERVICIOS			8.332	8.332	8.332
004 OTROS SERVICIOS			125.000	57.757	57.757
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.217.060	1.217.060	984.454	528.623	512.936
<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	984.298	528.467	512.780
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.092.060	1.092.060	859.298	463.532	448.525
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	43.000	43.000	28.839	28.839	28.839
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	78.556
004 ASISTENCIA SANITARIA	75.200	75.200	75.200	59.009	59.009
005 ASISTENCIA TECNICA SERVICIO PREVENCION	125.000	125.000			
006 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIO SALUD	553.860	553.860	460.258	214.541	199.535
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	125.000	125.000	125.000	64.935	64.255
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	64.935	64.255
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	115.000	115.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	115.000	115.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	115.000	115.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	115.000	115.000			
001 UTILLAJE	115.000	115.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.693.210	14.943.210	13.088.481	10.807.911	10.792.225

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	94.271	94.271	95.105	82.208	82.208
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	72.113	72.113
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	72.113	72.113
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	72.113	72.113
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.258	83.258	84.091	72.113	72.113
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.013	10.096	10.096
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	10.096	10.096
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	10.096	10.096
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	10.096	10.096
**** TOTAL SERVICIO 20	94.271	94.271	95.105	82.208	82.208

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>442.999.584</b>	<b>442.991.824</b>	<b>422.857.551</b>	<b>377.971.888</b>	<b>377.971.888</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.957</b>	<b>63.647</b>	<b>63.647</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.957</b>	<b>63.647</b>	<b>63.647</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.957</b>	<b>63.647</b>	<b>63.647</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	63.647	63.647
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>327.925.136</b>	<b>327.917.376</b>	<b>314.435.094</b>	<b>271.292.424</b>	<b>271.292.424</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>327.925.136</b>	<b>327.917.376</b>	<b>314.435.094</b>	<b>271.292.424</b>	<b>271.292.424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>327.925.136</b>	<b>327.917.376</b>	<b>314.435.094</b>	<b>271.292.424</b>	<b>271.292.424</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.928.567	317.928.567	314.435.094	271.292.424	271.292.424
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			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>474.744</b>	<b>474.744</b>	<b>250.319</b>	<b>170.617</b>	<b>170.617</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>250.319</b>	<b>170.617</b>	<b>170.617</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>250.319</b>	<b>170.617</b>	<b>170.617</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	250.319	170.617	170.617
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>114.527.470</b>	<b>114.527.470</b>	<b>108.099.181</b>	<b>106.445.201</b>	<b>106.445.201</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.918.979</b>	<b>108.918.979</b>	<b>103.180.132</b>	<b>101.624.571</b>	<b>101.624.571</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.918.979</b>	<b>108.918.979</b>	<b>103.180.132</b>	<b>101.624.571</b>	<b>101.624.571</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.180.132	101.624.571	101.624.571
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.577</b>	<b>1.577</b>	<b>1.577</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.577</b>	<b>1.577</b>	<b>1.577</b>
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	1.577	1.577	1.577
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.258.491</b>	<b>5.258.491</b>	<b>4.917.472</b>	<b>4.819.053</b>	<b>4.819.053</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>142.454</b>	<b>91.946</b>	<b>91.946</b>
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	113.454	66.923	66.923

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	900.232	900.232
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	948.098	900.232	900.232
<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	3.356.750	3.356.750	3.356.750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	3.356.750	3.356.750	3.356.750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.356.750	3.356.750	3.356.750
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.356.750	3.356.750	3.356.750
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	3.356.750	3.356.750	3.356.750
**** TOTAL SERVICIO	447.419.584	447.411.824	426.237.717	381.339.123	381.339.123

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.767.858</b>	<b>1.767.858</b>	<b>1.943.761</b>	<b>1.699.641</b>	<b>1.699.641</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>65.443</b>	<b>63.495</b>	<b>63.495</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>65.443</b>	<b>63.495</b>	<b>63.495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>65.443</b>	<b>63.495</b>	<b>63.495</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	63.495	63.495
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>169.328</b>	<b>169.328</b>	<b>175.724</b>	<b>145.565</b>	<b>145.565</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>169.328</b>	<b>169.328</b>	<b>175.724</b>	<b>145.565</b>	<b>145.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>169.328</b>	<b>169.328</b>	<b>175.724</b>	<b>145.565</b>	<b>145.565</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	175.724	145.565	145.565
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.311.018</b>	<b>1.128.711</b>	<b>1.128.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.256.104</b>	<b>1.077.702</b>	<b>1.077.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.256.104</b>	<b>1.077.702</b>	<b>1.077.702</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.256.104	1.077.702	1.077.702
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>54.913</b>	<b>51.009</b>	<b>51.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>54.913</b>	<b>51.009</b>	<b>51.009</b>
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			54.913	51.009	51.009
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>374.102</b>	<b>374.102</b>	<b>391.577</b>	<b>361.870</b>	<b>361.870</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>374.102</b>	<b>374.102</b>	<b>391.577</b>	<b>361.870</b>	<b>361.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>374.102</b>	<b>374.102</b>	<b>391.577</b>	<b>361.870</b>	<b>361.870</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	375.576	349.491	349.491
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.001	12.379	12.379
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>299.714</b>	<b>158.531</b>	<b>158.531</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>79.150</b>	<b>79.150</b>	<b>79.150</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>5.518</b>	<b>5.518</b>	<b>5.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>5.518</b>	<b>5.518</b>	<b>5.518</b>
001 CONSTRUCCIONES			5.518	5.518	5.518
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>			<b>2.544</b>	<b>2.544</b>	<b>2.544</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>			<b>2.544</b>	<b>2.544</b>	<b>2.544</b>
001 MOBILIARIO			2.544	2.544	2.544

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 25 DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	50.000	50.000	12.523	12.523	12.523
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	50.000	50.000	5.013	5.013	5.013
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000	5.013	5.013	5.013
001 MAQUINARIA	50.000	50.000	5.013	5.013	5.013
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			7.510	7.510	7.510
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			7.510	7.510	7.510
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7.510	7.510	7.510
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	295.000	295.000	204.861	63.679	63.679
<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>			1.812	1.812	1.812
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.812	1.812	1.812
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.812	1.812	1.812
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	35.000	35.000	38.355	38.355	38.355
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	35.000	35.000	29.440	29.440	29.440
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	35.000	35.000	29.440	29.440	29.440
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			2.291	2.291	2.291
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.291	2.291	2.291
<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	164.290	23.107	23.107
<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	18.588	18.588	18.588
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	18.588	18.588	18.588
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			3.180	3.180	3.180
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			3.180	3.180	3.180
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>			3.180	3.180	3.180
001 SERV. PRESTADOS POR CTROS. SANITARIOS - NO ADMINISTRACION			3.180	3.180	3.180
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	140.000	140.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	140.000	140.000			
001 MAQUINARIA	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.337.858	2.337.858	2.243.476	1.858.173	1.858.173
***** TOTAL PROGRAMA 2223	589.999.299	589.968.495	553.546.126	468.873.538	466.586.979



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	1.414.955	1.414.955
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	63.583	63.583
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	63.583	63.583
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	63.583	63.583
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	63.583	63.583
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	1.042.002	1.042.002
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	1.042.002	1.042.002
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.239.925	1.042.002	1.042.002
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.229.331	1.215.404	1.239.925	1.042.002	1.042.002
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.948	43.948	49.372	46.097	46.097
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	49.372	46.097	46.097
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	49.372	46.097	46.097
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.948	43.948	49.372	46.097	46.097
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	292.683	292.683	288.365	263.272	263.272
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	263.272	263.272
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	263.272	263.272
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.683	292.683	288.365	263.272	263.272
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.681.000	1.681.000	1.489.860	968.509	965.471
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	4.060	4.060	4.060
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.060	4.060	4.060
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.060	4.060	4.060
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	4.060	4.060	4.060
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	41.000	41.000	52.126	36.409	34.633
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.000	41.000	40.393	24.677	24.677
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.000	41.000	40.393	24.677	24.677
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	41.000	41.000	40.393	24.677	24.677

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>			7.623	7.623	5.847
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			7.623	7.623	5.847
001 ELEMENTOS TRANSPORTE			7.623	7.623	5.847
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.627.000	1.627.000	1.433.674	928.040	926.778
<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>			10.025	10.025	8.875
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			10.025	10.025	8.875
001 GASTOS REPRESENTACIÓN			10.025	10.025	8.875
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	6.590	6.590	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	3.576	3.576	3.463
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	3.576	3.576	3.463
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.000	1.557.000	1.417.059	911.425	911.425
<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	909.284	909.284
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.500.000	1.500.000	1.363.434	891.045	891.045
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	641.100	626.100	626.100
<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	641.100	626.100	626.100
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	641.100	626.100	626.100
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	641.100	626.100	626.100
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	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000	15.000		
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	29.984		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	29.984		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	29.984		
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA	60.000	60.000	29.984		
**** TOTAL SERVICIO                   21	4.538.358	4.374.431	3.992.007	3.009.713	3.006.675
***** TOTAL PROGRAMA               2231	4.538.358	4.374.431	3.992.007	3.009.713	3.006.675

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	348.053	348.053
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	259.340	287.640	295.048	255.543	255.543
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	266.841	231.263	231.263
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	266.841	231.263	231.263
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.340	259.340	266.841	231.263	231.263
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.300	28.207	24.280	24.280
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.300	28.207	24.280	24.280
001 CONTRATACIÓN PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.300	28.207	24.280	24.280
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	32.188	27.497	27.497
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	27.497	27.497
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	27.497	27.497
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	32.188	27.497	27.497
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.579	69.979	70.198	65.013	65.013
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	70.198	65.013	65.013
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	70.198	65.013	65.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.579	61.579	61.893	57.050	57.050
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.306	7.963	7.963
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	4.083.844	3.896.383	3.887.574
<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	4.083.844	3.896.383	3.887.574
<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	4.083.468	3.896.007	3.887.198
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	2.131	2.131	
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	2.131	2.131	
<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	108.724	108.724
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000	129.950	108.724	108.724
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	1.556	1.556	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL	3.000	3.000	1.556	1.556	
<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	3.902.547	3.783.374	3.778.252
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	3.902.547	3.783.374	3.778.252
<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	9.651.678	9.114.891	9.106.081
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.271.881	16.271.881	9.651.678	9.114.891	9.106.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>232.181</b>	<b>232.181</b>	<b>237.405</b>	<b>204.135</b>	<b>204.135</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>185.182</b>	<b>185.182</b>	<b>190.299</b>	<b>161.476</b>	<b>161.476</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.182</b>	<b>185.182</b>	<b>190.299</b>	<b>161.476</b>	<b>161.476</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.182</b>	<b>185.182</b>	<b>190.299</b>	<b>161.476</b>	<b>161.476</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	190.299	161.476	161.476
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>47.106</b>	<b>42.660</b>	<b>42.660</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>47.106</b>	<b>42.660</b>	<b>42.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>47.106</b>	<b>42.660</b>	<b>42.660</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	42.660	42.660
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.640.150</b>	<b>2.075.751</b>	<b>2.074.628</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.640.150</b>	<b>2.075.751</b>	<b>2.074.628</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>19.614</b>	<b>19.614</b>	<b>18.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.551</b>	<b>11.551</b>	<b>11.075</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	11.551	11.551	11.075
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.063</b>	<b>8.063</b>	<b>7.415</b>
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	8.063	8.063	7.415
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.620.536</b>	<b>2.056.137</b>	<b>2.056.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.620.536</b>	<b>2.056.137</b>	<b>2.056.137</b>
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	114.525	114.525
003 GESTION PERFILADOR	25.000	25.000			
004 CALIBRACION	185.000	185.000	192.016	145.871	145.871
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	50.000	50.000			
006 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA	1.800.000	1.800.000	1.779.459	1.485.504	1.485.504



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	262.261	150.476	150.476
009 OTROS GASTOS			387	387	387
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>257.850</b>	<b>407.850</b>	<b>370.905</b>	<b>42.199</b>	<b>42.199</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>257.850</b>	<b>407.850</b>	<b>370.905</b>	<b>42.199</b>	<b>42.199</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>257.850</b>	<b>407.850</b>	<b>370.905</b>	<b>42.199</b>	<b>42.199</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>257.850</b>	<b>407.850</b>	<b>370.905</b>	<b>42.199</b>	<b>42.199</b>
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	157.850	157.850	60.874	39.271	39.271
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	100.000	250.000	310.031	2.928	2.928
**** TOTAL SERVICIO 21	3.239.031	3.389.031	3.248.460	2.322.086	2.320.962
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.239.031	3.389.031	3.248.460	2.322.086	2.320.962

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	1.349.073	1.349.073
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	1.019.957	1.019.957
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	1.019.957	1.019.957
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.206.150	1.019.957	1.019.957
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.832	1.176.832	1.206.150	1.019.957	1.019.957
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.178	291.178	294.182	271.039	271.039
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	271.039	271.039
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	271.039	271.039
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.178	291.178	294.182	271.039	271.039
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.600	197.600	45.642	45.642	44.233
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.398	1.398	889
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.398	1.398	889
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.398	1.398	889
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.398	1.398	889
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.600	182.600	44.210	44.210	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>44.024</b>	<b>44.024</b>	<b>43.124</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	808	808	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	64	64	64
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>510</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	602	602	510
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	15.000	15.000	109	109	109
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>42.441</b>	<b>42.441</b>	<b>42.441</b>
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	35	35	35
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.886		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.832.697	1.832.697	1.713.618	1.394.716	1.393.306
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.832.697	1.832.697	1.713.618	1.394.716	1.393.306
***** TOTAL SECCION 07	633.482.000	632.532.346	587.945.706	496.992.071	494.620.692



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
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	400.269	400.269
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	76.954	76.954
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	76.954	76.954
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	88.930	89.497	76.954	76.954
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	88.930	89.497	76.954	76.954
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	258.954	258.954
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	258.954	258.954
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	305.151	258.954	258.954
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.667	395.667	305.151	258.954	258.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.832	86.832	73.833	64.361	64.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	64.361	64.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	64.361	64.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.832	86.832	73.833	64.361	64.361
**** TOTAL SERVICIO 00	569.429	571.429	468.480	400.269	400.269

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.715	363.715	400.004	303.816	303.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	179.684	179.684
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	179.684	179.684
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	179.684	179.684
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.435	222.435	251.911	179.684	179.684
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	74.193	74.193	80.335	66.054	66.054
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	66.054	66.054
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	66.054	66.054
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.193	74.193	80.335	66.054	66.054
**** TOTAL SERVICIO 01	363.715	363.715	400.004	303.816	303.816



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>3.171.174</b>	<b>3.169.174</b>	<b>2.056.019</b>	<b>1.781.620</b>	<b>1.781.620</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>74.422</b>	<b>64.807</b>	<b>64.807</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>74.422</b>	<b>64.807</b>	<b>64.807</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>74.422</b>	<b>64.807</b>	<b>64.807</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	74.422	64.807	64.807
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.603.783</b>	<b>2.601.783</b>	<b>1.573.443</b>	<b>1.341.007</b>	<b>1.341.007</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.603.783</b>	<b>2.601.783</b>	<b>1.541.943</b>	<b>1.316.417</b>	<b>1.316.417</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.603.783</b>	<b>2.601.783</b>	<b>1.541.943</b>	<b>1.316.417</b>	<b>1.316.417</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.616.385	1.614.385	1.541.943	1.316.417	1.316.417
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	570.042	570.042			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	417.356	417.356			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>31.500</b>	<b>24.590</b>	<b>24.590</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>31.500</b>	<b>24.590</b>	<b>24.590</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.500	24.590	24.590
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>494.005</b>	<b>494.005</b>	<b>408.153</b>	<b>375.807</b>	<b>375.807</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>419.005</b>	<b>419.005</b>	<b>393.048</b>	<b>362.172</b>	<b>362.172</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>419.005</b>	<b>419.005</b>	<b>393.048</b>	<b>362.172</b>	<b>362.172</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	383.048	353.938	353.938
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	8.234	8.234
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>15.105</b>	<b>13.635</b>	<b>13.635</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>15.105</b>	<b>13.635</b>	<b>13.635</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	15.105	13.635	13.635
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
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	2.903.663	2.244.751	2.129.509
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	108.715	108.715	58.734	57.944	57.944
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	6.066	5.275	5.275
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	6.066	5.275	5.275
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	6.066	5.275	5.275
<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	52.669
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	80.000	80.000	52.669	52.669	52.669
001 ALQUILER SOFT.	80.000	80.000	52.669	52.669	52.669
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	5.546	5.546	5.546
<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	4.890
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	4.890	4.890	4.890
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	4.890	4.890	4.890
<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	2.836.934	2.178.812	2.063.570
<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	171.518	171.518
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	169.348	171.123	169.392	169.392
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716	2.154	2.154	2.154
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	36.889	119.671	117.941	117.941
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	47.966	47.966	47.966

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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>2.126</b>	<b>2.126</b>	<b>2.126</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	2.126	2.126	2.126
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>	<b>1.403</b>	<b>1.403</b>	<b>1.403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>	<b>903</b>	<b>903</b>	<b>903</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	903	903	903
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.958.624</b>	<b>2.888.252</b>	<b>2.662.282</b>	<b>2.005.891</b>	<b>1.890.649</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>34.766</b>	<b>34.766</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	376	376	376
002 MATERIAL INFORMatico.	24.000	24.000	680	680	680
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>42.004</b>	<b>42.004</b>	<b>16.129</b>	<b>16.129</b>	<b>16.129</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	16.129	16.129	16.129
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	77	77	77
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.597.000</b>	<b>2.558.127</b>	<b>2.433.979</b>	<b>1.784.496</b>	<b>1.669.254</b>
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMatico.	335.000	335.000	312.453	223.647	223.647
002 LICENCIAS Y CANONES.	240.000	201.127	101.186	54.044	54.044
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000	62.460	47.957	22.119
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.070.000	1.070.000	1.072.765	858.662	769.257
005 INSTALACION APLICACIONES.	17.000	17.000	16.377	4.242	4.242
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	539.923	398.041	398.041
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	81.757	81.757
009 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000	199.808	99.904	99.904

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>214.666</b>	<b>214.666</b>	<b>162.042</b>	<b>161.124</b>	<b>161.124</b>
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	51.818
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448	16.355	16.355	16.355
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	2.867
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>	<b>5.354</b>	<b>5.354</b>	<b>5.354</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	5.354	5.354	5.354
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>40.651</b>	<b>9.152</b>	<b>43.414</b>	<b>37.425</b>	<b>37.425</b>
001 OTROS SERVICIOS	35.651	4.152	43.414	37.425	37.425
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VI PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>2.449</b>	<b>2.449</b>	<b>2.449</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>	<b>2.449</b>	<b>2.449</b>	<b>2.449</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581	900	900	900
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>	<b>1.349</b>	<b>1.349</b>	<b>1.349</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	1.349	1.349	1.349
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			200	200	200
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	24	24	24

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.474.922	1.465.551	167.977	167.977
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922	17.315	17.315	17.315
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	17.315	17.315	17.315
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 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 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.450.000	1.450.000	1.448.236	150.662	150.662
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.450.000	1.450.000	1.448.236	150.662	150.662
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.450.000	1.450.000	1.448.236	150.662	150.662
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.005.000	1.005.000	1.004.416	150.662	150.662
002 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	445.000	445.000	443.820		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	65.810	65.810			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	65.810	65.810			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	65.810	65.810			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	65.810	65.810			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	65.810	65.810			
**** TOTAL SERVICIO 02	8.024.936	7.932.564	6.425.256	4.194.373	4.079.130

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.716.096</b>	<b>5.716.096</b>	<b>5.569.847</b>	<b>4.707.028</b>	<b>4.706.848</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.162</b>	<b>74.203</b>	<b>74.203</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.162</b>	<b>74.203</b>	<b>74.203</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.162</b>	<b>74.203</b>	<b>74.203</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	74.203	74.203
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.349.591</b>	<b>4.299.591</b>	<b>3.984.532</b>	<b>3.310.128</b>	<b>3.310.128</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.349.591</b>	<b>3.999.591</b>	<b>3.850.164</b>	<b>3.220.994</b>	<b>3.220.994</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.349.591</b>	<b>3.999.591</b>	<b>3.850.164</b>	<b>3.220.994</b>	<b>3.220.994</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.708	30.708	31.578	28.080	28.080
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.037.914	937.914	883.104	753.891	753.891
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.533.706	1.333.706	1.298.159	1.063.738	1.063.738
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.029	26.029			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.721.234	1.671.234	1.637.324	1.375.285	1.375.285
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>132.068</b>	<b>86.868</b>	<b>86.868</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>132.068</b>	<b>86.868</b>	<b>86.868</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	39.566	9.040	9.040
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		200.000	61.888	49.739	49.739
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.615	28.089	28.089
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>2.300</b>	<b>2.266</b>	<b>2.266</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>2.300</b>	<b>2.266</b>	<b>2.266</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.300	2.266	2.266
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>151.262</b>	<b>201.262</b>	<b>390.318</b>	<b>312.443</b>	<b>312.443</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>151.262</b>	<b>151.262</b>	<b>353.992</b>	<b>282.270</b>	<b>282.270</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>151.262</b>	<b>151.262</b>	<b>353.992</b>	<b>282.270</b>	<b>282.270</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	109.067	92.935	92.935
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.331	93.331	213.344	161.946	161.946
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	31.581	27.389	27.389
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>50.000</b>	<b>36.326</b>	<b>30.173</b>	<b>30.173</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>50.000</b>	<b>36.326</b>	<b>30.173</b>	<b>30.173</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	36.326	30.173	30.173

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.109.835</b>	<b>1.010.255</b>	<b>1.010.075</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.083.964</b>	<b>984.384</b>	<b>984.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.083.964</b>	<b>984.384</b>	<b>984.384</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.441	20.441	20.578	18.604	18.604
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.924	263.924	239.432	220.321	220.321
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	411.850	411.850	374.134	345.774	345.774
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	360.133	360.133
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	16.420	16.420
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.036	9.201	9.201
010 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			11.208	10.190	10.190
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>25.870</b>	<b>25.870</b>	<b>25.690</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>25.870</b>	<b>25.870</b>	<b>25.690</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.481	4.481	4.481
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.178	9.178	8.998
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.211	12.211	12.211
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.134.528</b>	<b>2.134.528</b>	<b>2.003.832</b>	<b>1.566.882</b>	<b>1.539.437</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>295.953</b>	<b>295.953</b>	<b>284.633</b>	<b>258.147</b>	<b>258.147</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>281.953</b>	<b>281.953</b>	<b>269.060</b>	<b>246.806</b>	<b>246.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>281.953</b>	<b>281.953</b>	<b>269.060</b>	<b>246.806</b>	<b>246.806</b>
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	235.542	235.542
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.573</b>	<b>11.341</b>	<b>11.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.573</b>	<b>11.341</b>	<b>11.341</b>
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.573	11.341	11.341
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>335.552</b>	<b>335.552</b>	<b>335.261</b>	<b>277.114</b>	<b>260.271</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>135.766</b>	<b>122.925</b>	<b>114.797</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>135.766</b>	<b>122.925</b>	<b>114.797</b>
001 CONSTRUCCIONES	13.500	13.500	44.062	42.935	42.935

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	24.031	22.494	14.366
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>175.052</b>	<b>175.052</b>	<b>144.966</b>	<b>109.124</b>	<b>101.834</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></u></b>	<b>170.052</b>	<b>170.052</b>	<b>143.067</b>	<b>107.226</b>	<b>99.935</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.500	9.500	20.273	20.273	20.273
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	120.552	120.552	95.441	59.599	59.599
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	27.353	27.353	20.062
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.899</b>	<b>1.899</b>	<b>1.899</b>
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	1.899	1.899	1.899
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>36.659</b>	<b>27.194</b>	<b>26.987</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></u></b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>36.659</b>	<b>27.194</b>	<b>26.987</b>
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	3.343	3.343	3.343
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	18.129	13.306	13.099
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	15.187	10.545	10.545
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>17.870</b>	<b>17.870</b>	<b>16.653</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></u></b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>17.870</b>	<b>17.870</b>	<b>16.653</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	3.231	3.231	3.231
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	7.079	7.079	5.862
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	7.560	7.560	7.560
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.497.123</b>	<b>1.497.123</b>	<b>1.380.380</b>	<b>1.028.063</b>	<b>1.017.932</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	1.452	1.452	1.452
<b>CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></u></b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
001 TRANSPORTES	7.000	7.000	82	82	82
002 TRANSPORTES	7.800	7.800	199	199	199
003 TRANSPORTES	300	300			
<b>CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.343</b>	<b>3.343</b>	<b>3.343</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.407</b>	<b>1.407</b>	<b>1.407</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.407	1.407	1.407



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>401.000</b>	<b>401.000</b>	<b>371.676</b>	<b>213.416</b>	<b>209.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>248.600</b>	<b>248.600</b>	<b>258.853</b>	<b>152.508</b>	<b>151.203</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	70.100	70.100	91.407	40.529	40.529
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	68.000	68.000	56.294	44.125	42.820
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	84.750	84.750	70.850	39.906	39.906
004 ENERGIA ELECTRICA DTB.	25.750	25.750	40.302	27.948	27.948
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>14.889</b>	<b>14.136</b>	<b>13.295</b>
001 AGUA	50	50	34	34	34
002 AGUA	9.000	9.000	5.000	5.000	4.159
003 AGUA	6.000	6.000	9.855	9.103	9.103
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>61.198</b>	<b>20.533</b>	<b>20.533</b>
001 GAS DTA.	14.000	14.000	14.000	1.382	1.382
002 GAS DTG.	24.000	24.000	14.198	10.664	10.664
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	8.487	8.487
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>9.203</b>	<b>2.203</b>	<b>2.203</b>
001 COMBUSTIBLES	300	300			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000	2.203	2.203	2.203
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000	7.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>2.707</b>	<b>2.707</b>	<b>2.386</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	2.317	2.317	1.996
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	390	390	390
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>24.825</b>	<b>21.329</b>	<b>20.133</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.600	3.600	1.929	1.929	1.929
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	7.166	7.166	5.970
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	15.731	12.234	12.234
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.076.023</b>	<b>1.076.023</b>	<b>1.003.629</b>	<b>809.573</b>	<b>803.105</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>13.843</b>	<b>13.843</b>	<b>13.763</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.675	2.675	2.675
002 MATERIAL DE OFICINA	2.600	2.600	4.177	4.177	4.096
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	6.992	6.992	6.992
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>36.179</b>	<b>36.179</b>	<b>36.016</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	800	800	800
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	32.107	32.107	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>626.600</b>	<b>626.600</b>	<b>613.350</b>	<b>480.407</b>	<b>480.109</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	132.100	132.100	141.978	121.190	121.190
002 LIMPIEZA. DTG.	43.766	43.766	43.766	43.766	43.766
003 LIMPIEZA DTG.	190.734	190.734	175.472	121.280	120.982
004 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	252.133	194.171	194.171
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>185.593</b>	<b>185.593</b>	<b>178.529</b>	<b>141.613</b>	<b>141.613</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	86.448	71.911	71.911
002 SEGURIDAD. DTG.	46.605	46.605	39.019	29.544	29.544
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	53.062	40.158	40.158
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>69.827</b>	<b>69.827</b>	<b>66.356</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.000	21.000	12.157	12.157	12.157
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	31.532	31.532	28.061
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	26.137	26.137	26.137
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>35.806</b>	<b>19.006</b>	<b>19.006</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	306	306	306
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>16.401</b>	<b>12.141</b>	<b>12.100</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	471	471	429
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	930	930	930
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.500	12.500	15.000	10.740	10.740
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.730	3.730			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>39.695</b>	<b>36.557</b>	<b>34.143</b>
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.222	2.222	2.222
002 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	25.496	23.219	20.804
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	11.977	11.116	11.116
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>3.558</b>	<b>3.558</b>	<b>3.087</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>3.558</b>	<b>3.558</b>	<b>3.087</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	381	381	381
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.177</b>	<b>3.177</b>	<b>2.705</b>
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	2.351	2.351	1.879
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	827	827	827

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>190.905</b>	<b>175.905</b>	<b>71.511</b>	<b>24.257</b>	<b>24.257</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>190.905</b>	<b>175.905</b>	<b>71.511</b>	<b>24.257</b>	<b>24.257</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>47.255</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	2.000	2.000			
002 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	90.000	90.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>			<b>47.255</b>		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			47.255		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>27.455</b>	<b>12.455</b>	<b>4.229</b>	<b>4.229</b>	<b>4.229</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>23.000</b>	<b>8.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	23.000	8.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>4.455</b>	<b>4.455</b>	<b>4.229</b>	<b>4.229</b>	<b>4.229</b>
001 UTILLAJE	4.455	4.455	1.239	1.239	1.239
002 UTILLAJE			2.990	2.990	2.990
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>20.450</b>	<b>20.450</b>	<b>9.705</b>	<b>9.705</b>	<b>9.705</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>20.450</b>	<b>20.450</b>	<b>9.705</b>	<b>9.705</b>	<b>9.705</b>
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	7.705	7.705	7.705
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	2.001	2.001	2.001
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>8.435</b>	<b>8.435</b>	<b>8.435</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>8.435</b>	<b>8.435</b>	<b>8.435</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6.256	6.256	6.256
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.178	2.178	2.178
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000	33.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>			<b>1.888</b>	<b>1.888</b>	<b>1.888</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u></b>			<b>1.888</b>	<b>1.888</b>	<b>1.888</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			1.888	1.888	1.888

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	84.190	84.190	73.890	73.890	73.890
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	84.190	84.190	73.890	73.890	73.890
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	73.890	73.890	73.890
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	73.890	73.890	73.890
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	19.240	19.240	19.240
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	7.600	7.600	7.600
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	47.050	47.050	47.050
**** TOTAL SERVICIO 10	8.125.719	8.110.719	7.719.081	6.372.057	6.344.431

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	350.000	290.000	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	174.734	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	300.000	360.000	359.438	174.734	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	360.000	359.438	174.734	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	360.000	359.438	174.734	
001 RECETA ELECTRONICA.	300.000	360.000	359.438	174.734	
**** TOTAL SERVICIO 13	650.000	650.000	559.496	263.415	88.681
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.788.117	17.682.745	15.572.318	11.533.931	11.216.329

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.964.934</b>	<b>10.814.934</b>	<b>10.912.480</b>	<b>9.107.649</b>	<b>9.107.649</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.768.102</b>	<b>7.718.102</b>	<b>8.264.147</b>	<b>6.766.535</b>	<b>6.766.535</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.768.102</b>	<b>7.518.102</b>	<b>8.101.361</b>	<b>6.603.750</b>	<b>6.603.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.768.102</b>	<b>7.518.102</b>	<b>8.101.361</b>	<b>6.603.750</b>	<b>6.603.750</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.570	1.327.570	1.380.565	1.147.366	1.147.366
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.361.187	3.071.187	3.135.720	2.555.428	2.555.428
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.019.345	3.119.345	3.585.075	2.900.955	2.900.955
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>200.000</b>	<b>162.786</b>	<b>162.786</b>	<b>162.786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>200.000</b>	<b>162.786</b>	<b>162.786</b>	<b>162.786</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		200.000	121.268	121.268	121.268
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.518	41.518	41.518
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>900.000</b>	<b>486.946</b>	<b>407.216</b>	<b>407.216</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>900.000</b>	<b>486.946</b>	<b>407.216</b>	<b>407.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>900.000</b>	<b>486.946</b>	<b>407.216</b>	<b>407.216</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			90.560	78.403	78.403
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	396.386	328.813	328.813
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.161.388</b>	<b>1.933.898</b>	<b>1.933.898</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.161.388</b>	<b>1.933.898</b>	<b>1.933.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.161.388</b>	<b>1.933.898</b>	<b>1.933.898</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.967	343.967	336.837	299.502	299.502
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	847.217	847.217	793.569	712.181	712.181
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.005.648	1.005.648	976.165	873.598	873.598
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			38.069	35.162	35.162
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			16.748	13.455	13.455
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.640.240.304</b>	<b>2.641.898.310</b>	<b>2.639.238.844</b>	<b>2.425.618.847</b>	<b>2.299.257.734</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>96.421</b>	<b>24.276</b>	<b>24.276</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>96.421</b>	<b>24.276</b>	<b>24.276</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.057</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	267		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	617	381	381
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.172	866	866

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>94.364</b>	<b>23.028</b>	<b>23.028</b>
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	18.852		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	33.064	9.036	9.036
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	42.449	13.992	13.992
<b>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.640.022.304</b>	<b>2.641.680.310</b>	<b>2.639.142.423</b>	<b>2.425.594.571</b>	<b>2.299.233.458</b>
<b>CONCEPTO . . : 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.408.569.168</b>	<b>2.408.569.168</b>	<b>2.417.275.027</b>	<b>2.239.858.560</b>	<b>2.113.819.355</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>119.514.010</b>	<b>65.494.956</b>	<b>67.238.528</b>	<b>58.946.806</b>	<b>53.524.409</b>
001 COMARCA ARABA. DTA.	54.019.054				
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	7.599.016	6.332.513	6.332.513
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	169.350	169.350	169.350	141.125	141.125
004 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	13.350.786	12.350.598	10.236.723
005 O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	41.834.262	36.039.583	32.731.061
006 COMARCA ARABA. DTB.	577.605				
007 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	3.707.509	3.601.650	3.601.650
008 OSI ARABA. DTB.		577.605	577.605	481.338	481.338
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.186.225.506</b>	<b>2.240.244.560</b>	<b>2.247.617.187</b>	<b>2.091.550.300</b>	<b>1.975.789.750</b>
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	449.550.464	424.550.464
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	67.841.618	63.102.823	56.232.028
005 O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	49.208.729	45.889.421	41.993.730
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	52.196.939	48.420.956	46.420.956
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	41.643.552	38.706.765	37.706.765
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	465.010.901	466.865.042	434.567.896	414.567.896
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	373.194.721	347.929.374	334.929.374
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	234.644.643	219.731.309	204.731.309
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	74.999.913	70.087.259	67.087.259
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	23.187.407	23.040.826	20.885.666
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	20.563.776	18.848.586	18.848.586
014 OSI ARABA. DTA.		349.247.158	348.894.404	322.270.823	299.270.823
015 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.		9.531.462	10.596.685	9.403.799	8.564.895
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>102.751.447</b>	<b>102.751.447</b>	<b>102.371.107</b>	<b>89.329.351</b>	<b>84.473.094</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	25.463.473	22.209.194	21.209.194
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	10.815.878	9.436.891	8.580.634
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	66.091.756	57.683.266	54.683.266



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u></b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>48.205</b>	<b>32.102</b>	<b>32.102</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	826	826
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	24.852	24.852
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	6.424	6.424
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>231.453.136</b>	<b>233.111.142</b>	<b>221.867.396</b>	<b>185.736.011</b>	<b>185.414.103</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>36.491.858</b>	<b>36.549.864</b>	<b>33.388.531</b>	<b>29.718.648</b>	<b>29.710.627</b>
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	4.579.962	4.032.843	4.026.239
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	11.512.388	10.440.579	9.251.095	9.249.678
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	19.666.997	18.267.989	16.368.477	16.368.477
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>87.886.778</b>	<b>87.886.778</b>	<b>86.698.496</b>	<b>72.718.324</b>	<b>72.538.613</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.722.160	2.556.077	2.081.886	2.081.886
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.479.362	67.776.146	56.508.276	56.328.564
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	16.366.274	14.128.163	14.128.163
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.109.871</b>	<b>31.248.273</b>	<b>31.248.273</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.519.888	23.254.463	23.254.463
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.589.983	7.993.810	7.993.810
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u></b>	<b>2.553.781</b>	<b>2.553.781</b>	<b>1.946.680</b>	<b>1.946.680</b>	<b>1.812.504</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	399.734	399.734	399.734
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	800.000	800.000	679.777	679.777	545.601
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	867.169	867.169	867.169
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u></b>	<b>47.122.950</b>	<b>48.722.950</b>	<b>42.379.046</b>	<b>41.614.829</b>	<b>41.614.829</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.701.654	2.213.225	1.845.779	1.845.779
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	585.347	585.347	585.347
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.148.074	4.748.074	4.374.246	4.374.246	4.374.246
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.274.497	11.274.497	8.272.330	8.272.330	8.272.330
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	8.239.333	7.937.218	7.937.218
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	14.439.739	14.345.083	14.345.083
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	3.758.772	3.758.772	3.758.772
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>21.233.694</b>	<b>21.233.694</b>	<b>21.344.772</b>	<b>8.489.257</b>	<b>8.489.257</b>
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	4.260.918	4.260.918
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.120.432	3.899.153	3.899.153

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.637.597</b>	<b>7.520.389</b>	<b>6.197.996</b>	<b>6.197.996</b>	<b>5.703.334</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.637.597</b>	<b>7.520.389</b>	<b>6.197.996</b>	<b>6.197.996</b>	<b>5.703.334</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.637.597</b>	<b>7.520.389</b>	<b>6.197.996</b>	<b>6.197.996</b>	<b>5.703.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>623.425</b>	<b>627.752</b>	<b>496.941</b>	<b>496.941</b>	<b>450.663</b>
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	92.046	92.046	64.865	64.865	64.865
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	223.781	228.108	223.604	223.604	177.327
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.598	307.598	208.471	208.471	208.471
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.014.172</b>	<b>6.892.637</b>	<b>5.701.055</b>	<b>5.701.055</b>	<b>5.252.671</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.284.914	1.051.280	1.051.280	1.051.280
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	2.209.458	1.948.154	1.948.154	1.499.769
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	3.398.265	2.701.622	2.701.622	2.701.622
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>	<b>6.002.176</b>	<b>6.002.176</b>	<b>4.348.900</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>	<b>6.002.176</b>	<b>6.002.176</b>	<b>4.348.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>	<b>6.002.176</b>	<b>6.002.176</b>	<b>4.348.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>	<b>6.002.176</b>	<b>6.002.176</b>	<b>4.348.900</b>
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			4.412.197	4.412.197	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	404.426	404.426	404.426
008 O.S.I. URIBE.	6.000.000	6.000.000	344.616	344.616	344.616
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	5.850.000	5.850.000	752.095	752.095	752.095
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	6.200.000	6.200.000			
011 HOSPITAL DE GORLIZ			88.842	88.842	88.842
**** TOTAL SERVICIO 10	2.700.867.235	2.703.258.033	2.662.351.496	2.446.926.668	2.318.417.618

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.616.075</b>	<b>1.786.075</b>	<b>1.769.933</b>	<b>1.479.194</b>	<b>1.479.194</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>62.582</b>	<b>62.582</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>62.582</b>	<b>62.582</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>62.582</b>	<b>62.582</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	62.582	62.582
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.228.245</b>	<b>1.398.245</b>	<b>1.347.862</b>	<b>1.107.094</b>	<b>1.107.094</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.228.245</b>	<b>1.078.245</b>	<b>1.109.554</b>	<b>907.146</b>	<b>907.146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.228.245</b>	<b>1.078.245</b>	<b>1.109.554</b>	<b>907.146</b>	<b>907.146</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.364	732.364	766.243	609.127	609.127
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.881	345.881	343.312	298.019	298.019
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>320.000</b>	<b>238.308</b>	<b>199.948</b>	<b>199.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>320.000</b>	<b>238.308</b>	<b>199.948</b>	<b>199.948</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		320.000	238.308	199.948	199.948
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>349.182</b>	<b>309.517</b>	<b>309.517</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>349.182</b>	<b>309.517</b>	<b>309.517</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>349.182</b>	<b>309.517</b>	<b>309.517</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.014	215.014	200.422	179.411	179.411
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.765	99.765	73.386	67.442	67.442
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			75.374	62.664	62.664
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>150.161.489</b>	<b>150.161.489</b>	<b>141.066.966</b>	<b>118.091.006</b>	<b>115.170.483</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>37.612</b>	<b>27.040</b>	<b>27.040</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>37.612</b>	<b>27.040</b>	<b>27.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>	<b>3.491</b>	<b>3.491</b>	<b>3.491</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	3.491	3.491	3.491
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>4.392</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392	2.460	2.460
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	380	380	380

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>29.349</b>	<b>20.710</b>	<b>20.710</b>
001 OTROS SERVICIOS			2.439	2.439	2.439
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	26.910	18.270	18.270
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>150.036.244</b>	<b>150.036.244</b>	<b>141.029.354</b>	<b>118.063.966</b>	<b>115.143.444</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>136.742.037</b>	<b>136.742.037</b>	<b>128.006.178</b>	<b>107.211.229</b>	<b>104.290.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>136.742.037</b>	<b>136.742.037</b>	<b>128.006.178</b>	<b>107.211.229</b>	<b>104.290.707</b>
001 DIRECCION GENERAL.	102.064.851	102.064.851	93.510.422	75.721.489	75.721.489
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	17.523.133	15.969.966	13.049.444
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	16.972.623	15.519.775	15.519.775
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.294.207</b>	<b>13.294.207</b>	<b>13.023.176</b>	<b>10.852.737</b>	<b>10.852.737</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>12.017.047</b>	<b>12.017.047</b>	<b>12.017.048</b>	<b>10.014.297</b>	<b>10.014.297</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	376.361	376.361	376.361	313.634	313.634
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	1.881.806	1.568.172	1.568.172
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	9.758.880	8.132.490	8.132.490
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>1.277.160</b>	<b>1.277.160</b>	<b>1.006.128</b>	<b>838.440</b>	<b>838.440</b>
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.006.128	838.440	838.440
002 MODULO PSICOSOCIAL DE CRUCES	153.000	153.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>	<b>42.575.224</b>	<b>38.989.715</b>	<b>33.536.691</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>	<b>42.575.224</b>	<b>38.989.715</b>	<b>33.536.691</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>	<b>42.575.224</b>	<b>38.989.715</b>	<b>33.536.691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>	<b>42.575.224</b>	<b>38.989.715</b>	<b>33.536.691</b>
001 DIRECCION GENERAL.	5.553.000	5.553.000	42.542.315	38.956.806	33.503.781
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			32.910	32.910	32.910
**** TOTAL SERVICIO 12	157.330.564	157.500.564	185.412.123	158.559.915	150.186.368
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.858.197.799	2.860.758.597	2.847.763.619	2.605.486.583	2.468.603.986

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>14.272.542</b>	<b>14.269.542</b>	<b>14.308.851</b>	<b>12.169.620</b>	<b>12.169.620</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.424.808</b>	<b>11.404.808</b>	<b>11.443.469</b>	<b>9.573.630</b>	<b>9.573.630</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.424.808</b>	<b>10.844.808</b>	<b>11.169.484</b>	<b>9.322.257</b>	<b>9.322.257</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.424.808</b>	<b>10.844.808</b>	<b>11.169.484</b>	<b>9.322.257</b>	<b>9.322.257</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.499.087	2.399.087	2.333.780	1.978.930	1.978.930
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.259.540	4.079.540	4.093.954	3.469.501	3.469.501
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.666.181	4.366.181	4.741.750	3.873.825	3.873.825
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>400.000</b>	<b>193.633</b>	<b>174.887</b>	<b>174.887</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>400.000</b>	<b>193.633</b>	<b>174.887</b>	<b>174.887</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	47.340	47.340	47.340
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		300.000	82.470	67.322	67.322
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			63.823	60.224	60.224
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>160.000</b>	<b>80.352</b>	<b>76.487</b>	<b>76.487</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>160.000</b>	<b>80.352</b>	<b>76.487</b>	<b>76.487</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			43.737	39.999	39.999
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		160.000	15.615	15.615	15.615
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.000	20.873	20.873
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>31.217</b>	<b>26.789</b>	<b>26.789</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>31.217</b>	<b>26.789</b>	<b>26.789</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>31.217</b>	<b>26.789</b>	<b>26.789</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.217	26.789	26.789
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.864.734</b>	<b>2.834.165</b>	<b>2.569.200</b>	<b>2.569.200</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.826.367</b>	<b>2.566.200</b>	<b>2.566.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.826.367</b>	<b>2.566.200</b>	<b>2.566.200</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.336	619.336	572.364	526.214	526.214
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.078.783	1.078.783	1.020.183	951.656	951.656
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.149.615	1.149.615	1.131.155	1.007.743	1.007.743
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.367	12.995	12.995
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	15.473	15.473
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			38.677	22.010	22.010
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.512	19.114	19.114
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>17.000</b>	<b>7.798</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>17.000</b>	<b>7.798</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
001 INDEMNIZACIÓN POR CAMBIO DE DESTINO		17.000	7.798	3.000	3.000
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.697.423</b>	<b>2.147.070</b>	<b>2.146.763</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.697.423</b>	<b>2.147.070</b>	<b>2.146.763</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.697.423</b>	<b>2.147.070</b>	<b>2.146.763</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>5.991.327</b>	<b>5.991.327</b>	<b>6.695.386</b>	<b>2.145.033</b>	<b>2.144.726</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.024.019	1.024.019	1.143.999	465.388	465.388
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.640.477	1.925.248	442.166	441.858
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.326.831	3.626.138	1.237.479	1.237.479
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>	<b>2.037</b>	<b>2.037</b>	<b>2.037</b>
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	20.275.236	21.006.274	14.316.690	14.316.382

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.222.776</b>	<b>5.205.776</b>	<b>5.388.343</b>	<b>4.520.455</b>	<b>4.520.455</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.860</b>	<b>73.860</b>	<b>74.599</b>	<b>65.129</b>	<b>65.129</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.860</b>	<b>73.860</b>	<b>74.599</b>	<b>65.129</b>	<b>65.129</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.860</b>	<b>73.860</b>	<b>74.599</b>	<b>65.129</b>	<b>65.129</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	65.129	65.129
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.084.329</b>	<b>4.027.329</b>	<b>4.170.940</b>	<b>3.429.836</b>	<b>3.429.836</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.084.329</b>	<b>4.027.329</b>	<b>3.992.046</b>	<b>3.278.168</b>	<b>3.278.168</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.084.329</b>	<b>4.027.329</b>	<b>3.992.046</b>	<b>3.278.168</b>	<b>3.278.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.088	1.078.088	1.085.872	906.944	906.944
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.232	371.232	411.911	319.400	319.400
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.645	874.645	822.985	700.100	700.100
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.720.364	1.703.364	1.671.278	1.351.724	1.351.724
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>153.335</b>	<b>133.120</b>	<b>133.120</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>153.335</b>	<b>133.120</b>	<b>133.120</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.500	12.207	12.207
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			61.140	43.218	43.218
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			77.695	77.695	77.695
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>25.559</b>	<b>18.548</b>	<b>18.548</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>25.559</b>	<b>18.548</b>	<b>18.548</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.889	6.889	6.889
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.461	2.461	2.461
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.209	9.198	9.198
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>67.298</b>	<b>67.298</b>	<b>102.302</b>	<b>86.292</b>	<b>86.292</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>67.298</b>	<b>67.298</b>	<b>102.302</b>	<b>86.292</b>	<b>86.292</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>67.298</b>	<b>67.298</b>	<b>102.302</b>	<b>86.292</b>	<b>86.292</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.889	26.782	26.782
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	69.413	59.511	59.511

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>997.289</b>	<b>1.037.289</b>	<b>1.040.502</b>	<b>939.198</b>	<b>939.198</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>997.289</b>	<b>1.037.289</b>	<b>1.037.613</b>	<b>936.309</b>	<b>936.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>997.289</b>	<b>1.037.289</b>	<b>1.037.613</b>	<b>936.309</b>	<b>936.309</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.742	247.742	245.742	218.948	218.948
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.181	98.181	106.549	92.752	92.752
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.548	262.548	205.307	190.269	190.269
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.818	428.818	427.736	385.921	385.921
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.123	2.123	2.123
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			755	755	755
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.325	2.833	2.833
008 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.500	4.360	4.360
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.953	13.726	13.726
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.621	24.621	24.621
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.889</b>	<b>2.889</b>	<b>2.889</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.889</b>	<b>2.889</b>	<b>2.889</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.889	2.889	2.889
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.451.058</b>	<b>6.401.058</b>	<b>5.369.146</b>	<b>3.200.266</b>	<b>3.200.266</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>230.825</b>	<b>230.825</b>	<b>203.536</b>	<b>165.915</b>	<b>165.915</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>219.425</b>	<b>219.425</b>	<b>197.488</b>	<b>160.497</b>	<b>160.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>18.323</b>	<b>15.257</b>	<b>15.257</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			169	169	169
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			412	412	412
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	17.742	14.676	14.676
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>207.025</b>	<b>207.025</b>	<b>179.165</b>	<b>145.241</b>	<b>145.241</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	20.711	15.848	15.848
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	39.717	34.336	34.336
003 LABORATORIO BIZKAIA.	135.200	135.200	118.736	95.056	95.056
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>6.049</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>6.049</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.220.233</b>	<b>6.170.233</b>	<b>5.165.610</b>	<b>3.034.352</b>	<b>3.034.352</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>6.409.452</b>	<b>5.409.452</b>	<b>4.855.741</b>	<b>2.761.525</b>	<b>2.761.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>95.270</b>	<b>63.775</b>	<b>63.775</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
001 AGUA	1.530	1.530	906	906	906
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>1.676</b>	<b>1.676</b>	<b>1.676</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600	178	178	178
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400	789	789	789
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640	710	710	710
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			254	254	254
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>4.885.873</b>	<b>3.885.873</b>	<b>3.068.780</b>	<b>1.565.108</b>	<b>1.565.108</b>
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	3.068.780	1.565.108	1.565.108
002 VACUNAS.	1.817.093	817.093			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.368.759</b>	<b>1.368.759</b>	<b>1.669.773</b>	<b>1.124.034</b>	<b>1.124.034</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	124.261	72.811	72.811
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	223.909	223.909	255.810	149.766	149.766
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.010.850	1.010.850	1.289.702	901.457	901.457
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
001 ÚTILES, HERRAMIENTAS			48	48	48
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>44.550</b>	<b>44.550</b>	<b>19.033</b>	<b>5.723</b>	<b>5.723</b>
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	22.000	22.000	2.139	2.139	2.139
002 OTROS SUMINISTROS			142	142	142
003 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
004 OTROS SUMINISTROS			952	952	952
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000	2.447	2.447	2.447
006 OTROS SUMINISTROS			42	42	42
007 LABORATORIO BIZKAIA.	11.550	11.550	13.310		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>810.781</b>	<b>760.781</b>	<b>309.869</b>	<b>272.827</b>	<b>272.827</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>439</b>	<b>439</b>	<b>439</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			439	439	439
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>42.956</b>	<b>42.956</b>	<b>45.536</b>	<b>32.877</b>	<b>32.877</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	41.900	41.900	44.713	32.054	32.054
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	822	822	822
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>12.419</b>	<b>12.419</b>	<b>12.419</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	10.750	10.750	10.750

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	485
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	955	955	955
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>19.851</b>	<b>16.432</b>	<b>16.432</b>
001 MENSAJERÍA			5.418	5.418	5.418
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	14.433	11.014	11.014
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>48.990</b>	<b>48.990</b>	<b>48.990</b>
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	46.114	46.114	46.114
005 FORMACION AMBIENTAL.	20.000	20.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000	419	419	419
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>564.125</b>	<b>514.125</b>	<b>182.633</b>	<b>161.670</b>	<b>161.670</b>
001 OTROS SERVICIOS			19.376	19.376	19.376
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	9.821	9.821
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	27.701	27.701
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	7.312
020 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.371	2.293	2.293
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	43.492
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	14.712	14.712	14.712
027 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.278.000</b>	<b>7.188.000</b>	<b>6.826.231</b>	<b>5.824.859</b>	<b>5.824.859</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA.		50.000	50.000	50.000	50.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>362.638</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000	272.638		
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. PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA SALUD.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>19.362</b>		
001 AYUDAS A ENTES MANCOMUNIDADES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES			19.362		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.896.000</b>	<b>6.756.000</b>	<b>6.394.231</b>	<b>5.729.859</b>	<b>5.729.859</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>7.140.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.707.638</b>	<b>5.679.851</b>	<b>5.679.851</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>7.140.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.707.638</b>	<b>5.679.851</b>	<b>5.679.851</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	6.000.000	5.707.638	5.679.851	5.679.851
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>744.000</b>	<b>744.000</b>	<b>674.593</b>	<b>44.008</b>	<b>44.008</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>744.000</b>	<b>744.000</b>	<b>674.593</b>	<b>44.008</b>	<b>44.008</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	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	300.000		
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2015-16.	28.200	28.200	24.593	19.008	19.008
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2016-17.	65.800	65.800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ASOCIACION CORAZON VIVO DE ALAVA: PROYECTO REHABILITACION CARDIACA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
001 CRUZ ROJA RENTERIA. TALLERES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES DE ERRETERIA.	12.000	12.000	12.000	6.000	6.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>	<u>89.891</u>	<u>44.498</u>	<u>44.498</u>
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>	<u>89.891</u>	<u>44.498</u>	<u>44.498</u>
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>	<u>89.891</u>	<u>44.498</u>	<u>44.498</u>
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>85.328</u>	<u>39.935</u>	<u>39.935</u>
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>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>4.563</u>	<u>4.563</u>	<u>4.563</u>
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	18.905.334	17.673.612	13.590.079	13.590.079
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.340.570	39.180.570	38.679.886	27.906.769	27.906.461

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	671.558	671.558
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	552.984	478.685	478.685
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	531.984	457.767	457.767
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	531.984	457.767	457.767
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	440.310	440.310	490.095	420.782	420.782
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.477	46.477	41.888	36.985	36.985
<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	134.795	134.795
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	147.369	134.576	134.576
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	147.369	134.576	134.576
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.875	121.875	130.346	118.491	118.491
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	10.422	9.652	9.652
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.600	6.433	6.433
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			219	219	219
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			219	219	219
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			219	219	219
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	122.291	122.291	122.291
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	122.291	122.291	122.291
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	122.291	122.291	122.291
<u>SUBCONCEPTO: 238.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	53.758	53.758	53.758
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	53.758	53.758	53.758

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.856</b>	<b>10.856</b>	<b>10.856</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	10.856	10.856	10.856
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>472</b>	<b>472</b>	<b>472</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			472	472	472
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>			<b>8.265</b>	<b>8.265</b>	<b>8.265</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			8.265	8.265	8.265
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.214</b>	<b>15.214</b>	<b>15.214</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	15.214	15.214	15.214
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>101.470</b>	<b>101.470</b>	<b>33.727</b>	<b>33.727</b>	<b>33.727</b>
001 OTROS SERVICIOS			5.391	5.391	5.391
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.454.161</b>	<b>1.454.161</b>	<b>1.069.763</b>	<b>485.096</b>	<b>485.096</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>722.771</b>	<b>472.065</b>	<b>338.435</b>	<b>168.384</b>	<b>168.384</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>722.771</b>	<b>472.065</b>	<b>338.435</b>	<b>168.384</b>	<b>168.384</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>722.771</b>	<b>472.065</b>	<b>338.435</b>	<b>168.384</b>	<b>168.384</b>
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	147.455			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>731.390</b>	<b>982.096</b>	<b>731.328</b>	<b>316.713</b>	<b>316.713</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>731.390</b>	<b>982.096</b>	<b>731.328</b>	<b>316.713</b>	<b>316.713</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>731.390</b>	<b>982.096</b>	<b>731.328</b>	<b>316.713</b>	<b>316.713</b>
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	576.706			
**** TOTAL SERVICIO 14	2.337.053	2.337.053	1.960.383	1.278.945	1.278.945

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.918.822</b>	<b>1.918.822</b>	<b>1.855.515</b>	<b>1.579.628</b>	<b>1.579.628</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>68.202</b>	<b>63.583</b>	<b>63.583</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>68.202</b>	<b>63.583</b>	<b>63.583</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>68.202</b>	<b>63.583</b>	<b>63.583</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	63.583	63.583
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.429.627</b>	<b>1.197.687</b>	<b>1.197.687</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.426.699</b>	<b>1.194.759</b>	<b>1.194.759</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.426.699</b>	<b>1.194.759</b>	<b>1.194.759</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.426.699	1.194.759	1.194.759
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>2.928</b>	<b>2.928</b>	<b>2.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>2.928</b>	<b>2.928</b>	<b>2.928</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.928	2.928	2.928
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>369.521</b>	<b>409.521</b>	<b>357.687</b>	<b>318.357</b>	<b>318.357</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.521</b>	<b>409.521</b>	<b>356.665</b>	<b>317.336</b>	<b>317.336</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.521</b>	<b>409.521</b>	<b>356.665</b>	<b>317.336</b>	<b>317.336</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	409.521	347.282	316.554	316.554
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.383	782	782
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.022</b>	<b>1.022</b>	<b>1.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.022</b>	<b>1.022</b>	<b>1.022</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.022	1.022	1.022
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>141.097</b>	<b>108.261</b>	<b>108.261</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>141.097</b>	<b>108.261</b>	<b>108.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>141.097</b>	<b>108.261</b>	<b>108.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			31	31	31
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>	<b>7.192</b>	<b>7.192</b>	<b>7.192</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	7.192	7.192	7.192
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>6.025</b>	<b>6.025</b>	<b>6.025</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	6.025	6.025	6.025
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>264.398</b>	<b>264.398</b>	<b>127.848</b>	<b>95.013</b>	<b>95.013</b>
001 OTROS SERVICIOS			3.143	3.143	3.143



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	77.662	77.662
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	1.815	1.815
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>654.011</b>	<b>664.011</b>	<b>502.117</b>	<b>174.607</b>	<b>174.607</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>654.011</b>	<b>664.011</b>	<b>502.117</b>	<b>174.607</b>	<b>174.607</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>92.924</b>	<b>16.311</b>	<b>16.311</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>92.924</b>	<b>16.311</b>	<b>16.311</b>
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS			1.309	1.309	1.309
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2015.	27.002	27.002	26.505	15.002	15.002
003 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2016.	81.008	81.008	65.110		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>546.001</b>	<b>556.001</b>	<b>409.193</b>	<b>158.296</b>	<b>158.296</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>296.001</b>	<b>306.001</b>	<b>159.193</b>	<b>33.296</b>	<b>33.296</b>
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	92.601		
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	2.498.729	1.862.497	1.862.497
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.722.498	7.732.498	6.983.653	5.515.983	5.515.983

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.191.517</b>	<b>1.191.517</b>	<b>1.369.171</b>	<b>1.068.660</b>	<b>1.068.660</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>1.106.994</b>	<b>850.335</b>	<b>850.335</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>1.011.676</b>	<b>779.855</b>	<b>779.855</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>1.011.676</b>	<b>779.855</b>	<b>779.855</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	193.489	193.489	251.919	209.947	209.947
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.913	50.913			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.458	308.458	285.354	244.468	244.468
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.819	421.819	474.404	325.440	325.440
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>95.318</b>	<b>70.479</b>	<b>70.479</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>95.318</b>	<b>70.479</b>	<b>70.479</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			95.318	70.479	70.479
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>262.177</b>	<b>218.326</b>	<b>218.326</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>262.177</b>	<b>218.326</b>	<b>218.326</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>262.177</b>	<b>218.326</b>	<b>218.326</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.179	49.179	55.432	55.432	55.432
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	55.250	55.250
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	95.381	84.356	84.356
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.068	23.288	23.288
**** TOTAL SERVICIO 10	1.191.517	1.191.517	1.369.171	1.068.660	1.068.660

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>936.625</b>	<b>936.625</b>	<b>1.082.625</b>	<b>866.416</b>	<b>866.416</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>64.172</b>	<b>64.172</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>64.172</b>	<b>64.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>64.172</b>	<b>64.172</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	64.172	64.172
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>678.367</b>	<b>678.367</b>	<b>788.750</b>	<b>617.642</b>	<b>617.642</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>678.367</b>	<b>678.367</b>	<b>683.095</b>	<b>564.554</b>	<b>564.554</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>678.367</b>	<b>678.367</b>	<b>683.095</b>	<b>564.554</b>	<b>564.554</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	683.095	564.554	564.554
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>57.455</b>	<b>34.499</b>	<b>34.499</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>57.455</b>	<b>34.499</b>	<b>34.499</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			57.455	34.499	34.499
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>48.200</b>	<b>18.589</b>	<b>18.589</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>48.200</b>	<b>18.589</b>	<b>18.589</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			48.200	18.589	18.589
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>185.527</b>	<b>185.527</b>	<b>220.416</b>	<b>184.603</b>	<b>184.603</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>185.527</b>	<b>185.527</b>	<b>219.694</b>	<b>183.881</b>	<b>183.881</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>185.527</b>	<b>185.527</b>	<b>219.694</b>	<b>183.881</b>	<b>183.881</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	186.308	166.109	166.109
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.200	6.580	6.580
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.186	11.192	11.192
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>722</b>	<b>722</b>	<b>722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>722</b>	<b>722</b>	<b>722</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			722	722	722

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.901.778</b>	<b>5.901.778</b>	<b>5.667.538</b>	<b>3.260.544</b>	<b>3.260.544</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.901.778</b>	<b>5.901.778</b>	<b>5.667.538</b>	<b>3.260.544</b>	<b>3.260.544</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.901.778</b>	<b>5.901.778</b>	<b>5.667.538</b>	<b>3.260.544</b>	<b>3.260.544</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>154.308</b>	<b>145.878</b>	<b>145.878</b>
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	154.308	145.878	145.878
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>	<b>28.354</b>	<b>28.354</b>	<b>28.354</b>
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	28.354	28.354	28.354
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>	<b>8.991</b>	<b>8.991</b>	<b>8.991</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	8.991	8.991	8.991
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	23	23	23
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>23.566</b>	<b>23.566</b>	<b>23.566</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	23.566	23.566	23.566
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>5.219.126</b>	<b>5.219.126</b>	<b>5.037.825</b>	<b>2.794.469</b>	<b>2.794.469</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>441.727</b>	<b>441.727</b>	<b>414.472</b>	<b>259.264</b>	<b>259.264</b>
001 OTROS SERVICIOS			5.272	5.272	5.272
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.402.332</b>	<b>420.046.421</b>	<b>420.041.172</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.402.332</b>	<b>420.046.421</b>	<b>420.041.172</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.402.332</b>	<b>420.046.421</b>	<b>420.041.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.402.332</b>	<b>420.046.421</b>	<b>420.041.172</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	17.320	17.320	17.320	12.659	12.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	40.500	40.500	40.794	40.794	40.794
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	9.325	9.325	9.325
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.300.000	59.300.000	59.300.000	54.301.554	54.301.554
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	98.551
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	15.202	15.202	9.953
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.221.268	144.221.268	144.221.268	125.509.974	125.509.974
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	155.662	155.662	155.662
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	239.335.216	239.335.216
**** TOTAL SERVICIO 13	490.457.450	490.457.450	490.152.496	424.173.381	424.168.132
***** TOTAL PROGRAMA 4115	491.648.967	491.648.967	491.521.667	425.242.042	425.236.793

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>394.966</b>	<b>394.966</b>	<b>412.506</b>	<b>368.352</b>	<b>368.352</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>309.034</b>	<b>309.034</b>	<b>314.456</b>	<b>286.268</b>	<b>286.268</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>309.034</b>	<b>309.034</b>	<b>306.640</b>	<b>282.952</b>	<b>282.952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>309.034</b>	<b>309.034</b>	<b>306.640</b>	<b>282.952</b>	<b>282.952</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	306.640	282.952	282.952
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>7.816</b>	<b>3.316</b>	<b>3.316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>7.816</b>	<b>3.316</b>	<b>3.316</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.816	3.316	3.316
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>85.932</b>	<b>85.932</b>	<b>98.049</b>	<b>82.085</b>	<b>82.085</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>85.932</b>	<b>85.932</b>	<b>98.049</b>	<b>82.085</b>	<b>82.085</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>85.932</b>	<b>85.932</b>	<b>98.049</b>	<b>82.085</b>	<b>82.085</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	83.132	80.966	80.966
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.917	1.118	1.118
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.462.437</b>	<b>1.061.639</b>	<b>726.610</b>	<b>589.881</b>	<b>589.881</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.462.437</b>	<b>1.061.639</b>	<b>726.610</b>	<b>589.881</b>	<b>589.881</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>21.779</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>21.779</b>		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	21.779		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>858</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>858</b>
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000	858	858	858
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICIONES.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.422.437</b>	<b>1.021.639</b>	<b>703.973</b>	<b>589.023</b>	<b>589.023</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	123	123	123
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.380.937</b>	<b>980.139</b>	<b>703.678</b>	<b>588.727</b>	<b>588.727</b>
001 OTROS SERVICIOS			683	683	683
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	335.994	335.994
004 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	300.000	300.000	249.270	191.433	191.433
005 ALCOHOL Y MENORES.	180.000	80.000	51.097	22.516	22.516
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	300.000	57.208	53.818	35.286	35.286
007 EUSKADI DROGAS.	15.000	15.000	2.525	2.525	2.525
008 VII PLAN DE ADICIONES.	20.000	20.000			
009 PROGRAMAS DE PREVENCION.	122.937	122.937	290	290	290
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.188.044</b>	<b>3.188.044</b>	<b>561.431</b>	<b>330.546</b>	<b>330.546</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.744.113</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.744.113</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.744.113</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.744.113	1.744.113			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>561.431</b>	<b>330.546</b>	<b>330.546</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>561.431</b>	<b>330.546</b>	<b>330.546</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>182.881</b>	<b>182.881</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.177.830</b>	<b>1.177.830</b>	<b>295.330</b>	<b>147.665</b>	<b>147.665</b>
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



( EUROS )

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	4.644.649	1.700.546	1.288.779	1.288.779
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.045.447	4.644.649	1.700.546	1.288.779	1.288.779

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	5.765.102	5.765.102
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.765.102	5.765.102	5.765.102	5.765.102
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.765.102	5.765.102	5.765.102	5.765.102
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.765.102	5.765.102	5.765.102	5.765.102
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.765.102	5.765.102	5.765.102	5.765.102
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.765.102	5.765.102	5.765.102	5.765.102
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.765.102	5.765.102	5.765.102	5.765.102

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	1.410.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		371.756	371.756		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		371.756	263.280		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		371.756	263.280		
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS-SALUD DEL RIS3		371.756	263.280		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			108.476		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>			108.476		
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU			108.476		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.178.244	1.038.244		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.178.244	1.038.244		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			275.038		
001 A FUNDACIONES			275.038		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.178.244	763.206		
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS -SALUD DE RIS3		1.178.244	763.206		
**** TOTAL SERVICIO 14		1.600.000	1.410.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.600.000	1.410.000		
***** TOTAL SECCION 08	3.427.523.000	3.429.013.128	3.409.396.792	3.082.739.188	2.945.533.432



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
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	89.220	89.220
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	72.664	72.664
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	72.664	72.664
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	72.664	72.664
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.451	72.664	72.664
<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	11.282	11.282
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	11.282	11.282
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	11.282	11.282
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.093	19.093	11.695	11.282	11.282
**** TOTAL SERVICIO 10	133.780	133.780	100.993	89.220	89.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.350.987</b>	<b>1.350.987</b>	<b>1.231.514</b>	<b>1.095.314</b>	<b>1.095.314</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.065</b>	<b>71.065</b>	<b>62.439</b>	<b>58.262</b>	<b>58.262</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.065</b>	<b>71.065</b>	<b>62.439</b>	<b>58.262</b>	<b>58.262</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.065</b>	<b>71.065</b>	<b>62.439</b>	<b>58.262</b>	<b>58.262</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	58.262	58.262
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.016.574</b>	<b>933.407</b>	<b>811.346</b>	<b>811.346</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.016.574</b>	<b>933.407</b>	<b>811.346</b>	<b>811.346</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.016.574</b>	<b>933.407</b>	<b>811.346</b>	<b>811.346</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	933.407	811.346	811.346
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>235.667</b>	<b>225.707</b>	<b>225.707</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>235.667</b>	<b>225.707</b>	<b>225.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>235.667</b>	<b>225.707</b>	<b>225.707</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	235.667	225.707	225.707
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.359.600</b>	<b>977.841</b>	<b>714.590</b>	<b>589.449</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.359.600</b>	<b>977.841</b>	<b>714.590</b>	<b>589.449</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>4.105</b>	<b>4.105</b>	<b>3.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>4.105</b>	<b>4.105</b>	<b>3.845</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.105	4.105	3.845
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.359.600</b>	<b>973.736</b>	<b>710.485</b>	<b>585.604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>279.999</b>	<b>199.593</b>	<b>199.593</b>
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.999	199.593	199.593
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>6.407</b>	<b>6.407</b>	<b>6.407</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000	6.407	6.407	6.407
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>24.848</b>	<b>24.848</b>	<b>21.628</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	22.231	22.231	21.085
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	652	652	542
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000	1.965	1.965	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.126.600</b>	<b>993.600</b>	<b>662.481</b>	<b>479.637</b>	<b>357.976</b>



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	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	204.462	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	131.421	116.933
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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>225.000</b>	<b>388.000</b>	<b>387.999</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>		<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
001 CONVENIO CON HAZI FUNDAZIOA PARA VUELO LIDAR DE LA CAPV 2016		108.000	108.000	55.000	55.000
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>150.000</b>	<b>205.000</b>	<b>204.999</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>150.000</b>	<b>205.000</b>	<b>204.999</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION VALLE SALADO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PAISAJE	150.000	150.000	150.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>55.000</b>	<b>54.999</b>		
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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>496.100</b>	<b>470.207</b>	<b>438.378</b>	<b>208.174</b>	<b>53.990</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>496.100</b>	<b>470.207</b>	<b>438.378</b>	<b>208.174</b>	<b>53.990</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>496.100</b>	<b>470.207</b>	<b>438.378</b>	<b>208.174</b>	<b>53.990</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>496.100</b>	<b>470.207</b>	<b>438.378</b>	<b>208.174</b>	<b>53.990</b>
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	173.430	53.990	53.990
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	181.184	154.184	
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	3.035.732	2.148.079	1.868.753
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.698.467	3.702.574	3.136.724	2.237.299	1.957.973

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	497.829	497.829	506.321	463.086	463.086
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	82.509	82.509
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	82.509	82.509
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	95.057	82.509	82.509
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	95.057	82.509	82.509
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	306.464	306.464
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	306.464	306.464
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	333.770	306.464	306.464
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.770	333.770	333.770	306.464	306.464
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.614	72.614	77.493	74.113	74.113
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	74.113	74.113
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	77.493	74.113	74.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.614	72.614	77.493	74.113	74.113
**** TOTAL SERVICIO 00	497.829	497.829	506.321	463.086	463.086

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.596.507</b>	<b>2.594.155</b>	<b>2.177.438</b>	<b>1.802.497</b>	<b>1.801.325</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.750</b>	<b>67.750</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.750</b>	<b>67.750</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.750</b>	<b>67.750</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	58.078	58.078
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.931.389</b>	<b>1.904.389</b>	<b>1.583.542</b>	<b>1.281.643</b>	<b>1.281.643</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.931.389</b>	<b>1.866.310</b>	<b>1.545.463</b>	<b>1.246.564</b>	<b>1.246.564</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.931.389</b>	<b>1.866.310</b>	<b>1.545.463</b>	<b>1.246.564</b>	<b>1.246.564</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	804.727	769.648	713.461	557.636	557.636
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	835.612	805.612	832.002	688.928	688.928
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.565	119.565			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>16.579</b>	<b>16.579</b>	<b>13.971</b>	<b>13.971</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>16.579</b>	<b>16.579</b>	<b>13.971</b>	<b>13.971</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCIÓN		7.779	7.779	6.250	6.250
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION		8.800	8.800	7.721	7.721
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.108</b>	<b>21.108</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.108</b>	<b>21.108</b>
001 RETRIBUCIONES		21.500	21.500	21.108	21.108
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>111.081</b>	<b>111.081</b>	<b>83.337</b>	<b>68.681</b>	<b>68.681</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>111.081</b>	<b>111.081</b>	<b>83.337</b>	<b>68.681</b>	<b>68.681</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>111.081</b>	<b>111.081</b>	<b>83.337</b>	<b>68.681</b>	<b>68.681</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.631	40.631	41.760	34.055	34.055
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.577	34.626	34.626
003 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>486.287</b>	<b>510.935</b>	<b>442.802</b>	<b>394.095</b>	<b>392.923</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>441.287</b>	<b>447.587</b>	<b>419.716</b>	<b>371.009</b>	<b>371.009</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>441.287</b>	<b>447.587</b>	<b>419.716</b>	<b>371.009</b>	<b>371.009</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.922	223.922	193.441	173.956	173.956
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	217.365	209.252	185.447	185.447
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			2.399	2.399	2.399
005 COTIZACIONES SOCIALES			8.135	2.719	2.719
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>45.000</b>	<b>63.348</b>	<b>23.086</b>	<b>23.086</b>	<b>21.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>58.348</b>	<b>23.086</b>	<b>23.086</b>	<b>21.914</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	58.348	14.718	14.718	14.406
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.368	8.368	7.508
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.796.606</b>	<b>3.725.339</b>	<b>2.229.732</b>	<b>1.685.498</b>	<b>1.548.312</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>201.457</b>	<b>200.727</b>	<b>32.985</b>	<b>29.602</b>	<b>29.298</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>88.457</b>	<b>87.727</b>	<b>24.231</b>	<b>20.849</b>	<b>20.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>88.457</b>	<b>87.727</b>	<b>24.231</b>	<b>20.849</b>	<b>20.728</b>
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.289	11.930	11.930
002 CONSTRUCCIONES	12.000	11.270	877	804	804
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	1.178	1.178	1.178
004 CONSTRUCCIONES			7.887	6.937	6.816
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.753</b>	<b>8.753</b>	<b>8.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.753</b>	<b>8.753</b>	<b>8.570</b>
001 CÁNONES			183	183	
002 CANONES	10.000	10.000	8.570	8.570	8.570
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>	<b>12.438</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>	<b>12.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>	<b>12.438</b>
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	8.344	8.344	5.848
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	9.706	9.706	6.589
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.567.149</b>	<b>3.496.612</b>	<b>2.178.698</b>	<b>1.637.847</b>	<b>1.506.577</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	<b>740.000</b>	<b>710.000</b>	<b>541.436</b>	<b>382.303</b>	<b>367.277</b>
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	<b>725.000</b>	<b>695.000</b>	<b>537.790</b>	<b>378.657</b>	<b>363.631</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	350.000	350.000	12.198	10.988	9.052
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	270.000	450.593	315.971	302.881
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	51.699	51.699
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.646</b>	<b>3.646</b>	<b>3.646</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	2.676	2.676	2.676
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	970	970	970
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	<b>20.000</b>	<b>18.338</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>	<b>2.126</b>
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			<b>491</b>	<b>491</b>	<b>491</b>
001 VESTUARIO UNIFORMES Y LENCERIA			491	491	491
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	<b>20.000</b>	<b>18.338</b>	<b>2.084</b>	<b>2.084</b>	<b>1.635</b>
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	608	608	608
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	6.338	1.476	1.476	1.028
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>2.777.149</b>	<b>2.738.274</b>	<b>1.634.687</b>	<b>1.252.968</b>	<b>1.137.173</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.558</b>	<b>2.243</b>	<b>1.873</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	16.322	7	7
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	2.235	2.235	1.866
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.729</b>	<b>4.729</b>	<b>2.926</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	943	943	934
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	3.786	3.786	1.992
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>96.672</b>	<b>96.672</b>	<b>75.490</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	20.657	20.657	15.561
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	76.015	76.015	59.929
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<b>692.149</b>	<b>653.274</b>	<b>13.552</b>		
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.739	13.552		
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	337.535			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.441.708</b>	<b>1.089.856</b>	<b>1.012.004</b>
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	1.089.856	1.012.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>1.218</b>	<b>1.218</b>	<b>1.218</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>58.251</b>	<b>58.251</b>	<b>43.662</b>
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	9.449	9.449	7.001
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	40.553	40.553	30.711
003 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			8.249	8.249	5.950
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>493.500</b>	<b>451.500</b>	<b>231.194</b>	<b>127.883</b>	<b>127.883</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>57.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.000</b>				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MOBILIARIO	17.000	5.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	109	109	109
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. GIPUZKOA			163	163	163
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.			2.632	2.632	2.632
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>15.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>15.000</b>				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>436.500</b>	<b>436.500</b>	<b>228.290</b>	<b>124.979</b>	<b>124.979</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>436.500</b>	<b>436.500</b>	<b>228.290</b>	<b>124.979</b>	<b>124.979</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>436.500</b>	<b>436.500</b>	<b>228.290</b>	<b>124.979</b>	<b>124.979</b>
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	120.713	120.713
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.548</b>	<b>5.548</b>	<b>5.548</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.548</b>	<b>5.548</b>	<b>5.548</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.548</b>	<b>5.548</b>	<b>5.548</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.548</b>	<b>5.548</b>	<b>5.548</b>
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	4.643.912	3.621.426	3.483.068
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.424.442	7.308.823	5.150.233	4.084.512	3.946.154



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.099	137.099	127.835	110.451	110.451
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	72.113	72.113
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	72.113	72.113
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	72.113	72.113
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.313	83.313	84.022	72.113	72.113
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	29.018	29.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	29.018	29.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	29.018	29.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	33.647	29.018	29.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	10.167	9.320	9.320
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	9.320	9.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	9.320	9.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	10.167	9.320	9.320
**** TOTAL SERVICIO 20	137.099	137.099	127.835	110.451	110.451

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	4.152.259	3.556.853	3.556.853
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.211.119	3.214.229	2.695.218	2.695.218
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.149.119	3.155.229	2.636.322	2.636.322
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.149.119	3.155.229	2.636.322	2.636.322
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.189.786	3.149.119	3.155.229	2.636.322	2.636.322
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.000	31.000	31.000	31.000
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.000	31.000	31.000	31.000
001 RETRIBUCIONES		34.000	31.000	31.000	31.000
<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	859.492	792.776	792.776
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	857.830	791.114	791.114
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	857.830	791.114	791.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	839.605	772.889	772.889
002 COTIZACIONES SOCIALES			8.581	8.581	8.581
003 COTIZACIONES SOCIALES			9.643	9.643	9.643
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.051.351</b>	<b>3.899.951</b>	<b>2.756.674</b>	<b>1.358.483</b>	<b>1.333.778</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>754.130</b>	<b>754.130</b>	<b>594.597</b>	<b>529.706</b>	<b>512.616</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>750.130</b>	<b>750.130</b>	<b>591.193</b>	<b>526.303</b>	<b>509.562</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>750.130</b>	<b>750.130</b>	<b>591.193</b>	<b>526.303</b>	<b>509.562</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	256.740	256.740	257.335	254.835	254.835
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	404.490	404.490	251.066	202.474	185.733
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	62.095	62.095
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.403</b>	<b>3.403</b>	<b>3.055</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.403</b>	<b>3.403</b>	<b>3.055</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	3.403	3.403	3.055
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.297.221</b>	<b>3.145.821</b>	<b>2.142.077</b>	<b>808.776</b>	<b>801.161</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.866</b>	<b>4.866</b>	<b>4.396</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.866</b>	<b>4.866</b>	<b>4.396</b>
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	12.000	12.000	4.866	4.866	4.396
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>15.590</b>	<b>15.590</b>	<b>11.356</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.291</b>	<b>15.291</b>	<b>11.056</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	15.291	15.291	11.056
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	299	299	299
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.268.721</b>	<b>3.117.321</b>	<b>2.121.621</b>	<b>788.320</b>	<b>785.409</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.446</b>	<b>14.041</b>	<b>13.336</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.500	1.500	1.446	1.446	741
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	12.595	12.595
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.548.600</b>	<b>1.348.993</b>	<b>510.978</b>	<b>510.978</b>
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	71.431	71.431
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.649.221</b>	<b>1.549.221</b>	<b>753.182</b>	<b>263.301</b>	<b>261.095</b>
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	82.907	42.940	42.940
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	166.000	166.000	166.000	66.539	64.333
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	62.653
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	14.254	14.254
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	250.000	207.748	65.941	65.941
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		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>20.001</b>	<b>20.001</b>	<b>20.001</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>20.001</b>	<b>20.001</b>	<b>20.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>20.001</b>	<b>20.001</b>	<b>20.001</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			20.001	20.001	20.001
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.890.000</b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.890.000</b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.890.000</b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.890.000</b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>	<b>5.191.400</b>
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.890.000	5.191.400	5.191.400	5.191.400	5.191.400
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>196.977</b>	<b>14.467</b>	<b>14.467</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>196.977</b>	<b>14.467</b>	<b>14.467</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>		<b>250.000</b>	<b>196.977</b>	<b>14.467</b>	<b>14.467</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>		<b>250.000</b>	<b>196.977</b>	<b>14.467</b>	<b>14.467</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD AIRE		250.000	196.977	14.467	14.467
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>250.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>250.000</b>				

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				
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.721.760</b>	<b>1.567.138</b>	<b>1.379.832</b>	<b>256.920</b>	<b>256.920</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.715.760</b>	<b>1.561.138</b>	<b>1.373.832</b>	<b>250.920</b>	<b>250.920</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.715.760</b>	<b>1.561.138</b>	<b>1.373.832</b>	<b>250.920</b>	<b>250.920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.715.760</b>	<b>1.561.138</b>	<b>1.373.832</b>	<b>250.920</b>	<b>250.920</b>
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	764.375	696.455	508.562	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	15.573.493	13.677.142	10.378.123	10.353.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.302.986</b>	<b>1.306.686</b>	<b>1.277.477</b>	<b>1.102.576</b>	<b>1.102.576</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>977.470</b>	<b>861.170</b>	<b>828.354</b>	<b>708.237</b>	<b>708.237</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>977.470</b>	<b>857.470</b>	<b>824.654</b>	<b>704.552</b>	<b>704.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>977.470</b>	<b>857.470</b>	<b>824.654</b>	<b>704.552</b>	<b>704.552</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.004	627.004	632.180	512.078	512.078
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.466	230.466	192.474	192.474	192.474
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.685</b>	<b>3.685</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.685</b>	<b>3.685</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERIORNOS/AS SUSTITUCION		3.700	3.700	3.685	3.685
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>120.000</b>	<b>122.874</b>	<b>100.824</b>	<b>100.824</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>120.000</b>	<b>122.874</b>	<b>100.824</b>	<b>100.824</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>120.000</b>	<b>122.874</b>	<b>100.824</b>	<b>100.824</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	122.874	100.824	100.824
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>258.429</b>	<b>258.429</b>	<b>258.492</b>	<b>235.437</b>	<b>235.437</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>258.429</b>	<b>258.429</b>	<b>258.492</b>	<b>235.437</b>	<b>235.437</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>258.429</b>	<b>258.429</b>	<b>258.492</b>	<b>235.437</b>	<b>235.437</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.638	167.638	169.270	153.852	153.852
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.791	90.791	80.453	80.453	80.453
003 COTIZACIONES SOCIALES			8.769	1.132	1.132
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.875.986</b>	<b>3.825.987</b>	<b>3.168.700</b>	<b>1.606.983</b>	<b>1.560.964</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>83.968</b>	<b>42.451</b>	<b>34.591</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>35.826</b>	<b>15.459</b>	<b>14.715</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>35.826</b>	<b>15.459</b>	<b>14.715</b>
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	23.920	3.552	2.808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>16.056</b>	<b>16.056</b>	<b>13.822</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>16.056</b>	<b>16.056</b>	<b>13.822</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. OTROS CENTROS.			249	249	119
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	15.807	15.807	13.703
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>2.290</b>	<b>2.290</b>	<b>839</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>2.290</b>	<b>2.290</b>	<b>839</b>
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			2.290	2.290	839
<b>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>29.796</b>	<b>8.646</b>	<b>5.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>29.796</b>	<b>8.646</b>	<b>5.215</b>
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	40.000	40.000	8.646	8.646	5.215
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
003 MANTENIMIENTO DE LA RED DE SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO DE URDAIBAI			21.150		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.653.986</b>	<b>3.603.987</b>	<b>3.084.731</b>	<b>1.564.532</b>	<b>1.526.374</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>85.000</b>	<b>235.000</b>	<b>130.553</b>	<b>114.938</b>	<b>114.841</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>75.000</b>	<b>225.000</b>	<b>129.095</b>	<b>113.480</b>	<b>113.480</b>
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	20.332	20.332
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.458</b>	<b>1.458</b>	<b>1.361</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000	1.458	1.458	1.361
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>138.157</b>	<b>138.157</b>	<b>98.086</b>	<b>21.822</b>	<b>20.662</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>131.157</b>	<b>131.157</b>	<b>93.506</b>	<b>17.242</b>	<b>16.837</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	35.724	35.724	15.183	8.059	8.059
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	36.000	36.000	1.890	1.890	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
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.128</b>	<b>2.128</b>	<b>1.505</b>
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	2.128	2.128	1.505

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.434</b>
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.520	1.520	1.434
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>583</b>	<b>583</b>	<b>583</b>
001 ALIMENTACIÓN			157	157	157
002 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			427	427	427
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>302</b>
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			306	306	261
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	42	42	42
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.430.829</b>	<b>3.230.830</b>	<b>2.856.093</b>	<b>1.427.773</b>	<b>1.390.871</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.045</b>	<b>4.045</b>	<b>2.739</b>
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	3.707	3.707	2.401
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			280	280	280
003 MATERIAL DE OFICINA. TXINGUDI			58	58	58
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.345</b>	<b>3.345</b>	<b>2.475</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	3.270	3.270	2.400
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			76	76	76
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>61.872</b>	<b>61.872</b>	<b>69.829</b>	<b>58.656</b>	<b>58.656</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	27.359	22.977	22.977
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	15.307	15.307
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.187</b>
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	4.180	4.180	3.325
002 SEGURIDAD. URDAIBAI			1.821	1.821	862
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>16.911</b>	<b>16.911</b>	<b>14.515</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	16.911	16.911	14.515
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>4.378</b>	<b>4.378</b>	<b>4.378</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	4.378	4.378	4.378
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>1.456</b>	<b>1.456</b>	<b>832</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			691	691	368
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			765	765	464
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.519.050</b>	<b>672.177</b>	<b>672.177</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>64.847</b>	<b>64.847</b>	<b>29.805</b>	<b>17.907</b>	<b>17.907</b>
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB. (CTDO.)	17.847	17.847	17.847	5.949	5.949



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
002 PUBLICACIONES.	27.000	27.000	9.814	9.814	9.814
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	999	999	999
004 PUBLICACIONES. REVISTA TXINGUDI			1.145	1.145	1.145
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>74.354</b>	<b>74.354</b>	<b>39.437</b>	<b>31.803</b>	<b>26.456</b>
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	16.138	16.138	12.849
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI. (CTDO.)	4.354	4.354	4.354	4.354	4.354
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	20.000	20.000	7.922	7.922	5.865
005 JORNADAS. OTROS CENTROS			887	887	887
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINGUDI			502	502	502
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.049.256</b>	<b>1.849.257</b>	<b>1.161.835</b>	<b>611.093</b>	<b>586.547</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	40.000	40.000	45.997	16.297	
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	20.754
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	201.333	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	11.265	5.760
011 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA	30.000	30.000	6.171	6.171	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	175.786	175.786
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 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
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	49.954	49.954
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 +			12.786	2.743	
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.659.551</b>	<b>833.031</b>	<b>454.411</b>	<b>419.008</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>115.000</b>	<b>414.319</b>	<b>174.913</b>	<b>81.273</b>	<b>81.273</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>299.319</b>	<b>59.913</b>	<b>51.273</b>	<b>51.273</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>299.319</b>	<b>59.913</b>	<b>51.273</b>	<b>51.273</b>
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		60.215	59.913	51.273	51.273
002 SUBV.2016 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		239.104			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>180.000</b>	<b>185.070</b>	<b>79.539</b>	<b>61.137</b>	<b>61.137</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>180.000</b>	<b>185.070</b>	<b>79.539</b>	<b>61.137</b>	<b>61.137</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>180.000</b>	<b>128.929</b>	<b>55.658</b>	<b>42.055</b>	<b>42.055</b>

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
001 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	52.843	52.843	39.579	39.579
002 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	100.000	71.016			
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	132	132
005 SUBV.2016 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		1.842			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>		<b>56.141</b>	<b>23.881</b>	<b>19.082</b>	<b>19.082</b>
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		27.157	23.881	19.082	19.082
002 SUBVENCIONES 2016 A MANCOMUNIDADES /OTRAS ENTIDADES. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.		28.984			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.397.000</b>	<b>1.060.162</b>	<b>578.580</b>	<b>312.001</b>	<b>276.598</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	200.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.197.000</b>	<b>860.162</b>	<b>578.580</b>	<b>312.001</b>	<b>276.598</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.197.000</b>	<b>860.162</b>	<b>578.580</b>	<b>312.001</b>	<b>276.598</b>
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	70.000	70.000	70.000		
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV.	20.000	20.000	20.000		
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI. (CTDO.)	25.000	25.000	25.000		
004 SUBVENCION PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL: AGUILA PESCADORA. (CTDO.)	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
005 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES). (CTDO.)	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
006 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. PROMOCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	40.000	40.000	40.000		
007 SUBVENCIONES 2015 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	80.000	77.551	66.767	44.043	44.043
008 SUBVENCIONES 2016 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	80.000	80.000	66.402	66.402	66.402
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	56.153	56.153
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	35.403	35.403	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	56.000	56.000	56.000		
014 INSTITUTO GEOGRAFICO VASCO "ANDRES DE URDANETA".	30.000				
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>527.376</b>	<b>476.613</b>	<b>476.613</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>500.000</b>	<b>413.000</b>	<b>93.172</b>	<b>57.538</b>	<b>57.538</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>413.000</b>	<b>93.172</b>	<b>57.538</b>	<b>57.538</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>500.000</b>	<b>413.000</b>	<b>93.172</b>	<b>57.538</b>	<b>57.538</b>
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR. EXPROPIACION TRASERA TXINGUDI.	300.000	300.000	23.172	23.172	23.172
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
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>360.000</b>	<b>447.000</b>	<b>434.204</b>	<b>419.075</b>	<b>419.075</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>			<b>6.290</b>	<b>3.386</b>	<b>3.386</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>			<b>6.290</b>	<b>3.386</b>	<b>3.386</b>
001 TXINBADIA+.DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS			6.290	3.386	3.386
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>87.000</b>	<b>125.404</b>	<b>113.179</b>	<b>113.179</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>		<b>87.000</b>	<b>125.404</b>	<b>113.179</b>	<b>113.179</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>			<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>
001 UTILLAJE. CEIDA BILBAO			352	352	352
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>302.158</b>	<b>302.158</b>	<b>302.158</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>302.158</b>	<b>302.158</b>	<b>302.158</b>
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE EN EKOETXEA AZPEITIA.	60.000	60.000			
002 RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA.	300.000	300.000	5.808	5.808	5.808
003 RENOVACIÓN EXPOSICIÓN PERMANENTE TORRE MADARIAGA. ENCOMIENDA IHOBE S.A.			296.350	296.350	296.350

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
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.411.523</b>	<b>2.494.488</b>	<b>2.021.372</b>	<b>1.027.029</b>	<b>1.017.779</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.311.523</b>	<b>2.494.488</b>	<b>2.021.372</b>	<b>1.027.029</b>	<b>1.017.779</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.311.523</b>	<b>2.494.488</b>	<b>2.021.372</b>	<b>1.027.029</b>	<b>1.017.779</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.311.523</b>	<b>2.177.799</b>	<b>1.784.951</b>	<b>891.309</b>	<b>882.059</b>
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	74			
005 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA. OBRAS CONSTRUCCION CENTRO MEATZALDEA. (CTDO.)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
006 SUBV.2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS		125.600			
007 SUBV.2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA CAMBIO CLIMATICO Y ATMOSFERA.		150.746			
008 SUBV.2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA CAPITAL NATURAL Y BIODIVERSIDAD.		58.881			
009 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		280.556	268.278	22.839	22.839
010 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		314.483	314.483	18.360	18.360
011 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		235.892	235.892	929	929
012 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		127.375	117.756	43.469	43.469
013 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		125.374	107.327	85.701	76.451
014 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		76.729	56.267	42.092	42.092
015 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		187.176	191.943	191.943	191.943
016 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		125.437	119.837	119.837	119.837
017 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		69.475	73.168	66.138	66.138
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>316.689</b>	<b>236.421</b>	<b>135.720</b>	<b>135.720</b>
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	36.543	36.543

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		8.870	8.870	8.870	8.870
007 SUBV.2016. MANCOMUN/OTRAS ENTIDADES. LÍNEA SUELOS CONTAMINADOS.		3.770			
008 22016AN DIRU-LAGUNTZAK MANKOM/BESTE ENTIT.BATZUEI.KAPITAL N.ETA BIODIBERS.LERROA		43.429			
009 22016AN DIRU-LAGUNTZAK BESTE ENTIT.BATZUEI. KLIMA ALD.ETA ATMOSFERAREN LERROA		30.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>100.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>100.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>100.000</b>				
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	10.147.495	10.151.712	7.827.956	4.667.611	4.576.939
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.865.047	25.862.304	21.632.933	15.156.185	15.040.808

( 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	10.220.053
<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	10.220.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	10.220.053
<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	10.220.053
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	10.220.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.679.947	23.679.947	23.679.947	23.679.947	19.679.947
<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	19.679.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.679.947	23.679.947	23.679.947	23.679.947	19.679.947
<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	19.679.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	23.679.947	23.679.947	23.679.947	23.679.947	19.679.947
**** TOTAL SERVICIO 20	34.900.000	34.900.730	34.900.000	34.900.000	29.900.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	34.900.000	34.900.730	34.900.000	34.900.000	29.900.000

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	240.512	240.512
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	189.964	189.964
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	189.964	189.964
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	189.964	189.964
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.028	43.028	44.384	27.481	27.481
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.752	183.752	188.945	162.483	162.483
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.067	55.067	55.474	50.548	50.548
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	50.548	50.548
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	50.548	50.548
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.209	13.209	13.409	11.987	11.987
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.858	41.858	42.065	38.561	38.561
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	85.412	85.412	81.656	80.555	80.555
<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	57.433	57.433
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.412	85.412	58.534	57.433	57.433
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.412	85.412	58.534	57.433	57.433
001 OTROS SERVICIOS		3.412	39.325	38.224	38.224
002 OTROS SERVICIOS		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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			22.060	22.060	22.060
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			22.060	22.060	22.060
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			22.060	22.060	22.060
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			22.060	22.060	22.060



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	53.500	53.500	79	79	79
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	53.500	53.500	79	79	79
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	47.500	47.500	79	79	79
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	47.500	47.500	79	79	79
001 INTERESES DE DEMORA	17.500	17.500	79	79	79
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	20.300.000
<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	20.300.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.300.000	26.300.000	24.900.000	24.900.000	20.300.000
<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	20.300.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.300.000	26.300.000	24.900.000	24.900.000	20.300.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.000.000	12.400.000	8.638.515	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	8.450.000	4.658.600	4.658.600
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	11.250.000	11.650.000	8.450.000	4.658.600	4.658.600
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	11.250.000	11.650.000	8.450.000	4.658.600	4.658.600
001 ENCOMIENDA A ETS (PASAIA)		400.001	400.000		
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	29.999			
004 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	10.920.000	10.920.000	8.050.000	4.658.600	4.658.600
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>103.083.754</b>	<b>103.083.754</b>	<b>73.620.000</b>	<b>73.620.000</b>	<b>57.170.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.083.754</b>	<b>100.083.754</b>	<b>73.620.000</b>	<b>73.620.000</b>	<b>57.170.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>61.463.754</b>	<b>61.463.754</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>18.550.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>61.463.754</b>	<b>61.463.754</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>18.550.000</b>
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	11.550.000
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.700</b>	<b>1.499.700</b>	<b>1.499.700</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.700</b>	<b>1.499.700</b>	<b>1.499.700</b>
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.700</b>	<b>1.499.700</b>	<b>1.499.700</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.700</b>	<b>1.499.700</b>	<b>1.499.700</b>
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	109.028.753	105.057.960	84.007.960

( 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	34.000.000
<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	34.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.420.000	41.420.000	39.500.000	39.500.000	34.000.000
<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	34.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	41.420.000	39.500.000	39.500.000	34.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.818.300	36.918.300	36.818.300	36.818.300	32.450.000
<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	32.450.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.818.300	36.918.300	36.818.300	36.818.300	32.450.000
<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	32.450.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.818.300	36.918.300	36.818.300	36.818.300	32.450.000
**** TOTAL SERVICIO 32	78.238.300	78.338.300	76.318.300	76.318.300	66.450.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	221.542.813	222.042.813	185.347.053	181.376.260	150.457.960

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6      INVERSIONES REALES</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>183.667.792</b>	<b>105.891.756</b>	<b>104.313.538</b>
<b><u>ARTICULO ..: 64      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>183.667.792</b>	<b>105.891.756</b>	<b>104.313.538</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 641      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>183.667.792</b>	<b>105.891.756</b>	<b>104.313.538</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01      ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>183.667.792</b>	<b>105.891.756</b>	<b>104.313.538</b>
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	5.341.230	5.341.230	18.639.758	8.716.387	8.716.387
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	2.540.600	2.540.600	18.356.991	9.605.049	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	8.207.039	8.207.039
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	24.530.236	23.110.905
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	44.614.000	44.614.000	44.613.983	23.240.951	23.240.951
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	20.729.889	20.729.889	8.263.469	6.810.362	6.810.362
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	3.482.807	3.482.807	20.293.853	5.519.947	5.519.947
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	183.667.792	105.891.756	104.313.538
***** TOTAL PROGRAMA      5135	350.529.697	350.529.697	183.667.792	105.891.756	104.313.538

( 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	119.743	119.743
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	68.109	68.109
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	68.109	68.109
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	68.109	68.109
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	68.109	68.109
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	30.881	30.881
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	30.881	30.881
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	30.881	30.881
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.136	34.136	35.711	30.881	30.881
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.019	22.019	22.645	20.753	20.753
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	20.753	20.753
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	20.753	20.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.019	22.019	22.645	20.753	20.753
**** TOTAL SERVICIO 30	134.829	134.829	137.817	119.743	119.743

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>928.451</b>	<b>928.451</b>	<b>918.353</b>	<b>764.047</b>	<b>764.047</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>33.879</b>	<b>33.879</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>33.879</b>	<b>33.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>33.879</b>	<b>33.879</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	33.879	33.879
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>673.436</b>	<b>573.384</b>	<b>573.384</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>673.436</b>	<b>573.384</b>	<b>573.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>673.436</b>	<b>573.384</b>	<b>573.384</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	174.851	149.720	149.720
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	537.222	537.222	498.585	423.663	423.663
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>177.159</b>	<b>156.784</b>	<b>156.784</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>177.159</b>	<b>156.784</b>	<b>156.784</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>177.159</b>	<b>156.784</b>	<b>156.784</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.655	32.655	40.974	37.267	37.267
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.777	148.777	136.185	119.517	119.517
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.429.702</b>	<b>843.200</b>	<b>736.669</b>	<b>555.565</b>	<b>519.431</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.419.702</b>	<b>833.200</b>	<b>736.648</b>	<b>555.544</b>	<b>519.409</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.419.702</b>	<b>833.200</b>	<b>736.648</b>	<b>555.544</b>	<b>519.409</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.253</b>	<b>19.253</b>	<b>18.753</b>
001 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000	19.253	19.253	18.753
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.401.702</b>	<b>815.200</b>	<b>717.395</b>	<b>536.291</b>	<b>500.657</b>
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	112.213	84.113	83.797	66.747	66.747
002 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	35.000	35.000	36.179	27.135	27.135
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	8.682	8.682
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	38.634	3.000
010 OTROS SERVICIOS.	175.000	174.999	229.809	169.705	169.705

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000				
012 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000			
013 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI E INTERLOCUCION CON ERTICO.	18.000	18.000			
014 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780			
015 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTES 2016.	290.400	189.400	190.401	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				
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			21	21	21
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.003.800</b>	<b>2.757.481</b>	<b>2.532.180</b>	<b>2.330.838</b>	<b>2.330.838</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.500.096</b>	<b>1.500.095</b>	<b>1.375.019</b>	<b>1.375.019</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>		<b>158.001</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>158.001</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>
001 BASQUETOIR		158.001	158.000	158.000	158.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.342.095</b>	<b>1.342.095</b>	<b>1.217.019</b>	<b>1.217.019</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.267.095</b>	<b>1.267.095</b>	<b>1.142.019</b>	<b>1.142.019</b>
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.200.000	1.213.319	1.213.319	1.088.243	1.088.243
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA LIQUIDACION TITULOS CONSORCIADOS		53.776	53.776	53.776	53.776
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
001 TRANSF. Y SUBVENC. GASTOS CORRIENTES "SOCIEDAD PROMOCION AEROPUERTO DE BILBAO"		75.000	75.000	75.000	75.000

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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>803.800</b>	<b>1.257.385</b>	<b>1.032.085</b>	<b>955.818</b>	<b>955.818</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>388.800</b>	<b>842.385</b>	<b>855.385</b>	<b>798.800</b>	<b>798.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>388.800</b>	<b>842.385</b>	<b>855.385</b>	<b>798.800</b>	<b>798.800</b>
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	51.000			
006 ORTZIBIA, S.L.		46.585	46.585		
007 SUBVENCION VIA			10.000		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	175.000	175.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>176.700</b>	<b>157.018</b>	<b>157.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>176.700</b>	<b>157.018</b>	<b>157.018</b>
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	137.018	137.018
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	75.000	75.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
004 ASETRAVI			16.700		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>450.000</b>	<b>40.026</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>450.000</b>	<b>40.026</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>450.000</b>	<b>40.026</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>450.000</b>	<b>40.026</b>			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	450.000	40.026			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>350.000</b>	<b>452.795</b>	<b>329.199</b>	<b>105.442</b>	<b>105.442</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>337.794</b>	<b>319.199</b>	<b>95.442</b>	<b>95.442</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>337.794</b>	<b>319.199</b>	<b>95.442</b>	<b>95.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>337.794</b>	<b>319.199</b>	<b>95.442</b>	<b>95.442</b>
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	95.442	95.442



( 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	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	150.000	115.001	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	150.000	115.001	10.000	10.000	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	10.000	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	5.492.406	4.731.898	4.695.763
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.272.997	6.132.997	5.630.223	4.851.641	4.815.506

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.279.646</b>	<b>2.300.646</b>	<b>2.211.877</b>	<b>1.867.687</b>	<b>1.867.687</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>58.078</b>	<b>58.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	58.078	58.078
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.171.409</b>	<b>1.222.409</b>	<b>1.212.506</b>	<b>1.004.937</b>	<b>1.004.937</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.171.409</b>	<b>1.196.159</b>	<b>1.191.506</b>	<b>983.947</b>	<b>983.947</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.171.409</b>	<b>1.196.159</b>	<b>1.191.506</b>	<b>983.947</b>	<b>983.947</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	497.246	527.246	498.407	426.359	426.359
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.925	314.675	334.271	260.726	260.726
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.536	268.536	271.009	220.977	220.977
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.702	85.702	87.819	75.884	75.884
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>26.250</b>	<b>21.000</b>	<b>20.990</b>	<b>20.990</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>26.250</b>	<b>21.000</b>	<b>20.990</b>	<b>20.990</b>
001 RETRIBUCIONES		5.250			
002 RETRIBUCIONES		21.000	21.000	20.990	20.990
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>549.267</b>	<b>519.267</b>	<b>462.651</b>	<b>385.929</b>	<b>385.929</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>549.267</b>	<b>519.267</b>	<b>462.651</b>	<b>385.929</b>	<b>385.929</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>549.267</b>	<b>519.267</b>	<b>462.651</b>	<b>385.929</b>	<b>385.929</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.621	201.621	201.499	167.968	167.968
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	337.646	317.646	261.152	217.962	217.962
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>468.962</b>	<b>418.742</b>	<b>418.742</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>468.962</b>	<b>418.742</b>	<b>418.742</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>468.962</b>	<b>418.742</b>	<b>418.742</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.317	139.317	140.378	121.103	121.103
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.270	155.270	151.692	139.591	139.591
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.749	177.749	150.943	133.736	133.736
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.547	19.547	19.649	18.012	18.012
005 COTIZACIONES SOCIALES			6.300	6.300	6.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>7.668.801</b>	<b>9.863.801</b>	<b>8.693.687</b>	<b>6.729.673</b>	<b>5.978.980</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>	<b>9.945</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>9.945</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>9.945</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040	9.945	1.170	1.170
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.953.142</b>	<b>1.953.142</b>	<b>1.393.914</b>	<b>1.258.060</b>	<b>1.208.106</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.269.354</b>	<b>1.133.499</b>	<b>1.083.545</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.269.354</b>	<b>1.133.499</b>	<b>1.083.545</b>
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	616.536	523.826	473.872
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	488.167	488.167
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000	103.206	103.206	103.206
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>	<b>105.877</b>	<b>105.877</b>	<b>105.877</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>84.342</b>	<b>84.342</b>	<b>84.342</b>
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	13.084	13.084	13.084
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>21.535</b>	<b>21.535</b>	<b>21.535</b>
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	3.697	3.697	3.697
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	17.838	17.838	17.838
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>10.831</b>	<b>10.831</b>	<b>10.831</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>10.831</b>	<b>10.831</b>	<b>10.831</b>
001 MOBILIARIO	663	663	10.831	10.831	10.831
002 MOBILIARIO	255	255			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>7.853</b>	<b>7.853</b>	<b>7.853</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>7.853</b>	<b>7.853</b>	<b>7.853</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	4.512	4.512	4.512
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	3.341	3.341	3.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.110.079</b>	<b>7.305.079</b>	<b>6.769.349</b>	<b>5.456.935</b>	<b>4.756.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>2.058</b>	<b>2.058</b>	<b>2.058</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>2.058</b>	<b>2.058</b>	<b>2.058</b>
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	2.058	2.058	2.058
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>251.742</b>	<b>251.742</b>	<b>243.188</b>	<b>203.190</b>	<b>203.190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>172.692</b>	<b>172.692</b>	<b>153.621</b>	<b>115.505</b>	<b>115.505</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	58.970	58.970	62.864	40.347	40.347
002 ENERGIA ELECTRICA.	7.912	7.912			
003 ENERGIA ELECTRICA.	76.560	76.560	83.586	67.987	67.987
004 ENERGIA ELECTRICA.	29.250	29.250	7.171	7.171	7.171
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>11.495</b>	<b>11.495</b>	<b>11.495</b>
001 AGUA	5.100	5.100	3.652	3.652	3.652
002 AGUA	20.400	20.400	7.843	7.843	7.843
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>6.174</b>	<b>6.174</b>	<b>6.174</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	6.174	6.174	6.174
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.680</b>	<b>34.680</b>	<b>71.898</b>	<b>70.016</b>	<b>70.016</b>
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	37.980	36.098	36.098
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	33.918	33.918	33.918
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.857.521</b>	<b>7.052.521</b>	<b>6.524.102</b>	<b>5.251.687</b>	<b>4.551.345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	881	881	881
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	374	374	374
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	192	192	192
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.657.606</b>	<b>2.657.606</b>	<b>2.471.864</b>	<b>2.086.615</b>	<b>2.086.615</b>
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	704.363	704.363
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	8.820	7.350	7.350
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	643.059	643.059
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	496.000	496.000	355.769	269.696	269.696
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.298.827</b>	<b>1.273.827</b>	<b>1.207.648</b>	<b>1.006.713</b>	<b>1.006.713</b>
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	246.607	246.607	246.607	205.505	205.505
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	698.988	698.988
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>13.709</b>	<b>13.709</b>	<b>13.709</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	5.996	5.996	5.996
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	7.713	7.713	7.713
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>11.477</b>	<b>11.477</b>	<b>11.477</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	489	489	489
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	10.988	10.988	10.988
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>250.000</b>	<b>2.470.000</b>	<b>2.294.563</b>	<b>1.795.155</b>	<b>1.098.108</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	250.000	2.470.000	2.294.563	1.795.155	1.098.108
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.261</b>		
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500	2.261		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>	<b>12.110</b>
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			12.610	12.610	11.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>603.855</b>	<b>603.855</b>	<b>507.412</b>	<b>322.849</b>	<b>321.164</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	49.458	29.558	29.558
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	254.694	195.040	195.040
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	62.073	16.623	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	51.645	51.645

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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>600.918</b>	<b>600.918</b>	<b>520.479</b>	<b>13.508</b>	<b>13.112</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>6.696</b>	<b>6.696</b>	<b>6.696</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>			<b>6.696</b>	<b>6.696</b>	<b>6.696</b>
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			6.696	6.696	6.696
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>513.783</b>	<b>6.811</b>	<b>6.415</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>5.345</b>	<b>5.345</b>	<b>4.949</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			3.024	3.024	3.024
002 PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.321	2.321	1.925
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>508.438</b>	<b>1.467</b>	<b>1.467</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.525.000</b>	<b>1.248.257</b>	<b>1.236.257</b>	<b>1.108.722</b>	<b>1.108.722</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.262.000</b>	<b>985.257</b>	<b>985.257</b>	<b>948.057</b>	<b>948.057</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>2.220.000</b>	<b>943.257</b>	<b>943.257</b>	<b>943.257</b>	<b>943.257</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>2.220.000</b>	<b>943.257</b>	<b>943.257</b>	<b>943.257</b>	<b>943.257</b>
001 REGULARIZACIÓN CUOTAS IVA SOOPORTADO EKP		943.257	943.257	943.257	943.257
002 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.220.000				
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
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
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>160.665</b>	<b>160.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>160.665</b>	<b>160.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>160.665</b>	<b>160.665</b>
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	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	20.000	20.000
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	75.000	75.000	75.000	54.665	54.665
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.162.090</b>	<b>7.562.090</b>	<b>7.049.061</b>	<b>5.099.720</b>	<b>4.867.367</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>2.159.361</b>	<b>6.559.362</b>	<b>6.440.016</b>	<b>4.512.871</b>	<b>4.280.518</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>2.159.361</b>	<b>6.559.362</b>	<b>6.440.016</b>	<b>4.512.871</b>	<b>4.280.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.159.361</b>	<b>6.559.362</b>	<b>6.440.016</b>	<b>4.512.871</b>	<b>4.280.518</b>
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	246.205	3.846.205	1.809.021	698.693	466.339
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	2.869.612	2.869.612
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	24.625	24.625	713.858	600.834	600.834

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

( EUROS )

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	586.849	586.849
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.002.729	1.002.728	602.156	586.849	586.849
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.002.729	1.002.728	602.156	586.849	586.849
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	452.729	452.729	539.506	524.199	524.199
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	549.999	62.650	62.650	62.650
<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	780.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
<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	19.970.883	15.585.801	14.602.756
***** TOTAL PROGRAMA 5151	21.215.537	21.754.794	19.970.883	15.585.801	14.602.756



( 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	460.035.841	364.683.454	325.634.695



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
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 30-11-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.333.891	1.333.891	1.333.891	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 30-11-16  
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 30-11-16  
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 30-11-16  
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 30-11-16  
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	22.290
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.290	22.290	22.290
<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	22.290
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.290	22.290	22.290
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.290	22.290	22.290
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	278.131.189	278.131.189	195.875.229	195.869.179	195.869.179
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	128.263.626	128.263.626	128.263.626
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	128.263.626	128.263.626	128.263.626
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	167.291.964	167.291.964	128.263.626	128.263.626	128.263.626
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	167.291.964	167.291.964	128.263.626	128.263.626	128.263.626
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	91.776.002	91.646.002	65.065.548	65.065.548	65.065.548
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.646.002	65.065.548	65.065.548	65.065.548
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.646.002	65.065.548	65.065.548	65.065.548
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	91.776.002	91.646.002	65.065.548	65.065.548	65.065.548
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.518.262	1.512.212	1.512.212
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.518.262	1.512.212	1.512.212
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.806.000	17.806.000	1.518.262	1.512.212	1.512.212
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	17.806.000	1.518.262	1.512.212	1.512.212
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.257.223	1.387.223	1.027.793	1.027.793	1.027.793
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.257.223	1.387.223	1.027.793	1.027.793	1.027.793
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.257.223	1.387.223	1.027.793	1.027.793	1.027.793
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.257.223	1.387.223	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	672.064.186	672.058.136	672.058.136
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.170.217.585	1.170.217.585	672.064.186	672.058.136	672.058.136
***** TOTAL SECCION 90	1.170.217.585	1.170.217.585	672.064.186	672.058.136	672.058.136

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



( EUROS )

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

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>4.685.250</b>	<b>2.050.250</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>4.685.250</b>	<b>2.050.250</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>4.380.250</b>	<b>2.050.250</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>1.880.250</b>	<b>1.750.250</b>			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.750.250			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>2.500.000</b>	<b>300.000</b>			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	300.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>305.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>305.000</b>				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>26.750.000</b>	<b>6.659.427</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>6.200.000</b>	<b>109.427</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>6.200.000</b>	<b>109.427</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>6.200.000</b>	<b>109.427</b>			
001 OTROS SERVICIOS.	6.000.000	109.427			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	200.000				
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>20.550.000</b>	<b>6.550.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>5.000.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u></b>	<b>5.000.000</b>				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>15.550.000</b>	<b>6.550.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	1.800.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u></b>	<b>13.750.000</b>	<b>4.750.000</b>			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	4.750.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.632.000</b>	<b>4.432.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.632.000</b>	<b>4.432.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.632.000</b>	<b>4.432.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.632.000</b>	<b>4.432.000</b>			
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				
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>11.012.921</b>	<b>63.069</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>11.012.921</b>	<b>63.069</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>11.012.921</b>	<b>63.069</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>11.012.921</b>	<b>63.069</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	11.012.921	63.069			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>21.047.750</b>	<b>3.200.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>21.047.750</b>	<b>3.200.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>21.047.750</b>	<b>3.200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>21.047.750</b>	<b>3.200.000</b>			
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	16.404.746			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	68.127.921	16.404.746			

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	18.893.849			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.933.299.000	11.005.393.401	9.802.185.661	8.773.061.814	8.551.614.768



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30-11-16  
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>		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	2.197.247	2.197.247
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.197.247	2.197.247	2.197.247	2.197.247
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.197.247	2.197.247	2.197.247	2.197.247
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		2.197.247	2.197.247	2.197.247	2.197.247
001 FINANCIACIÓN RECOPIACIÓN DE DATOS BÁSICOS (PNDB)		2.197.247	2.197.247	2.197.247	2.197.247
**** TOTAL SERVICIO 43		2.197.247	2.197.247	2.197.247	2.197.247
***** TOTAL PROGRAMA 7112		2.197.247	2.197.247	2.197.247	2.197.247
***** TOTAL SECCION 03		43.847.242	43.847.242	43.847.242	43.847.242



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30-11-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
001 TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SAN MAMÉS BARRIA SL		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
**** TOTAL SERVICIO 33		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4512		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
***** TOTAL SECCION 06		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
***** TOTAL AGRUPACION 1		48.847.242	48.847.242	48.847.242	48.847.242
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.933.299.000	11.054.240.643	9.851.032.903	8.821.909.056	8.600.462.010





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	2.579	2.579
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	2.579	2.579
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	2.579	2.579
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	2.579	2.579
001 REINTEGROS	1.000	1.000	2.579	2.579
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.200	12.200	11.250	11.250
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	200	200		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	200	200		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	12.000	12.000	11.250	11.250
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	11.250	11.250
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	11.250	11.250
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	10.500	10.500	11.250	11.250
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 14	13.200	13.200	13.829	13.829
***** TOTAL PROGRAMA 1121	13.200	13.200	13.829	13.829

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100	4.315	4.315
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	4.315	4.315
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	4.315	4.315
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	4.315	4.315
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	4.315	4.315
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	4.315	4.315

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			692	692
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			692	692
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			692	692
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			692	692
001 REINTEGROS			692	692
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			530	530
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			530	530
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			530	530
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			530	530
001 INDEMNIZACION			530	530
**** TOTAL SERVICIO 24			1.221	1.221
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.600	13.600	5.653	5.653

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	12.042	12.042
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.042	12.042
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.042	12.042
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.042	12.042
001 REINTEGROS			12.042	12.042
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	12.042	12.042
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	12.042	12.042
***** TOTAL SECCION 01	34.800	34.800	31.524	31.524





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	80.000	50.685	50.685
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	49.333	49.333
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	49.333	49.333
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	49.333	49.333
001 REINTEGROS	80.000	80.000	49.333	49.333
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.351	1.351
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.351	1.351
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.351	1.351
001 BERANDUTZEAGATIKO INTERESAK			1.351	1.351
<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	50.685	50.685

( 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	136.943	136.943
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	136.943	136.943
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	136.943	136.943
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	136.943	136.943
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	136.943	136.943
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	402.384	402.384
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	402.384	402.384
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	402.384	402.384
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	402.384	402.384
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	402.384	402.384
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	539.328	539.328
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.521.000	3.521.000	590.012	590.012

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	224.523	224.523
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	224.523	224.523
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	224.523	224.523
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	224.523	224.523
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	224.523	224.523
<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	224.523	224.523
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.500	300.500	224.523	224.523

( 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	160.490	152.281
<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	160.220	152.011
<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	152.724	144.514
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	152.724	144.514
001 OTROS INGRESOS	125.000	125.000	152.724	144.514
**** TOTAL SERVICIO 20	127.000	127.000	160.490	152.281
***** TOTAL PROGRAMA 1218	127.000	127.000	160.490	152.281

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	55.000	55.000	6.045	6.045
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	4.714	4.714
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	4.714	4.714
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	45.000	45.000	4.714	4.714
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	45.000	45.000	4.714	4.714
<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>			103.734	103.734
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			103.734	103.734
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			103.734	103.734
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			103.734	103.734
001 INGRESOS CREDITOS AL PERSONAL- ADMINSTRACION DE JUSTICIA			103.734	103.734
**** TOTAL SERVICIO 41	56.100	56.100	109.780	109.780
***** TOTAL PROGRAMA 1411	56.100	56.100	109.780	109.780



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			19.601	19.601
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			19.008	19.008
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			19.008	19.008
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			19.008	19.008
001 REINTEGROS			19.008	19.008
<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			20.110	20.110
***** TOTAL PROGRAMA 1412			20.110	20.110
***** TOTAL SECCION 02	4.009.600	4.009.600	1.107.005	1.098.796



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
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

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	569.688	307.277
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	558.966	301.125
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	558.966	301.125
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	558.966	301.125
001 REINTEGROS	560.000	560.000	558.966	301.125
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	10.722	6.152
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	10.722	6.152
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	10.722	6.152
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	10.722	6.152
<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	1.152.350	889.939
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	1.152.350	889.939

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			90.794	29.111
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			90.605	29.067
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			90.605	29.067
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			90.605	29.067
001 REINTEGROS			90.605	29.067
<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	29.111

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	6.220	6.220
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	6.220	6.220
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	6.220	6.220
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	6.220	6.220
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	6.220	6.220
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	6.220	6.220



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			273.267	260.082
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			273.259	260.074
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			273.259	260.074
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			273.259	260.074
001 REINTEGROS			263.488	254.278
002 REINTEGROS			9.771	5.796
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			8	8
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			8	8
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			8	8
001 INTERESES DE DEMORA			8	8
**** TOTAL SERVICIO 95			273.267	260.082
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	370.281	295.413

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	334.997	326.165
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	298.270	298.270
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	298.270	298.270
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	96.580	96.580
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	96.580	96.580
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	185.994	185.994
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	185.994	185.994
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	15.695	15.695
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	15.695	15.695
<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	23.776	14.944
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	23.682	14.850
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	23.682	14.850
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	23.682	14.850
<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	334.997	326.165
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	334.997	326.165

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	60.697	34.878
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	1.031	1.031
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	1.031	1.031
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	1.031	1.031
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	1.031	1.031
<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	60.697	34.878
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	60.697	34.878

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>189.800</b>	<b>189.800</b>	<b>696.140</b>	<b>694.670</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>189.250</b>	<b>189.250</b>	<b>696.140</b>	<b>694.670</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>801</b>	<b>801</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>801</b>	<b>801</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	76	76
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	106	106
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	619	619
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>695.339</b>	<b>693.869</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>654.884</b>	<b>654.884</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	62.819	62.819
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	164.616	164.616
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	427.449	427.449
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.540</b>	<b>23.070</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	2.237	1.870
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	11.679	11.587
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	10.624	9.613
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>15.915</b>	<b>15.915</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	5.000	5.000	2.000	2.000
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	6.994	6.994
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	6.922	6.922
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>			<b>12.218</b>	<b>12.218</b>
<b>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>			<b>12.218</b>	<b>12.218</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</b>			<b>12.218</b>	<b>12.218</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>12.218</b>	<b>12.218</b>
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	708.358	706.888
***** TOTAL PROGRAMA      7211	190.400	190.400	708.358	706.888

( 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	1.167.286	1.079.538
<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	352.861	265.113
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	352.861	265.113
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	352.861	265.113
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	761	602
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	352.100	264.512
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000	3.905.537	1.192.655
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	3.905.537	1.192.655
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	3.905.537	1.192.655
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	3.905.537	1.192.655
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	3.905.537	1.192.655
**** TOTAL SERVICIO 21	6.006.000	6.006.000	5.073.822	2.273.193
***** TOTAL PROGRAMA 7212	6.006.000	6.006.000	5.073.822	2.273.193

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	1.856.969	1.829.538
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	317.114	313.325
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	317.114	313.325
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	317.114	313.325
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	317.114	313.325
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	1.539.855	1.516.214
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	78.532	54.890
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			30	23
001 INTERESES DE DEMORA			30	23
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	78.502	54.867
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	78.502	54.867
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	1.461.323	1.461.323
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	1.461.323	1.461.323
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	1.461.323	1.461.323
<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	1.856.969	1.829.538
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.100	3.000.100	1.856.969	1.829.538

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	2.141	1.900
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	2.102	1.869
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	2.102	1.869
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	2.102	1.869
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	2.102	1.869
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	39	32
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	39	32
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			39	32
001 INTERESES DE DEMORA			39	32
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			30.000.000	30.000.000
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			30.000.000	30.000.000
<u>CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE</u>			30.000.000	30.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 511.21 DE PART. CAPITAL EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>			30.000.000	30.000.000
001 INGRESO EVE			30.000.000	30.000.000
<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	30.002.141	30.001.900
***** TOTAL PROGRAMA 7311	180.000	30.180.000	30.002.141	30.001.900



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	171.189	107.006
<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	141.422	77.239
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	141.422	77.239
<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	139.610	77.108
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	139.610	77.108
<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	931.461	107.006
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	931.461	107.006

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	110.291	91.133
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	94.965	76.965
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	94.965	76.965
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	94.965	76.965
001 REINTEGROS	100.000	100.000	94.965	76.965
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	15.326	14.169
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	15.326	14.169
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	1.526	1.219
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	1.526	1.219
<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	110.291	91.133
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	110.291	91.133

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	82.583
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	100.879	82.348
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	100.879	82.348
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	100.879	82.348
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	100.879	82.348
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	311	235
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	311	235
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	311	235
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	311	235
<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	82.583
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	101.190	82.583
***** TOTAL SECCION 03	12.246.700	42.246.700	41.899.604	37.542.241



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
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
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>2.154.200</b>	<b>2.154.200</b>	<b>1.739.295</b>	<b>1.337.122</b>
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>2.154.200</b>	<b>2.154.200</b>	<b>1.739.295</b>	<b>1.337.122</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>2.154.200</b>	<b>2.154.200</b>	<b>1.739.295</b>	<b>1.337.122</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>13.678</b>	<b>13.433</b>
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	365	365
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200	1.028	820
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.500	2.500	12.285	12.248
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.725.618</b>	<b>1.323.689</b>
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	320.791	225.655
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	649.120	531.276
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	755.707	566.758
**** TOTAL SERVICIO 12	2.154.200	2.154.200	1.739.295	1.337.122
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.154.200	2.154.200	1.739.295	1.337.122



PROGRAMA: 3122  
INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES  
 SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.277	7.277
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			7.277	7.277
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			7.277	7.277
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	1.320.448	1.172.590
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	1.193.141	1.047.555
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	1.193.141	1.047.555
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.415.000	1.415.000	1.193.141	1.047.555
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.415.000	1.415.000	1.193.141	1.047.555
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			127.308	125.035
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			127.308	125.035
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			127.308	125.035
001 REINTEGROS			127.308	125.035
**** TOTAL SERVICIO 21	1.415.000	1.415.000	1.320.448	1.172.590
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.415.000	1.415.000	1.320.448	1.172.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			19.288	18.788
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			19.280	18.780
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			19.280	18.780
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			19.280	18.780
001 REINTEGROS			19.280	18.780
<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			19.288	18.788
***** TOTAL PROGRAMA 3124			19.288	18.788

( 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	302.268	293.280
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.070.000	1.070.000	293.772	284.784
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	219.550	210.562
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	219.550	210.562
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	280.000	280.000	108.149	99.161
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	520.000	520.000	111.401	111.401
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000	74.222	74.222
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	150.000	150.000	42.218	42.218
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	150.000	150.000	42.218	42.218
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	32.003	32.003
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	32.003	32.003
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			8.496	8.496
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			8.496	8.496
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			8.496	8.496
001 REINTEGROS			8.496	8.496
**** TOTAL SERVICIO 31	1.070.000	1.070.000	302.268	293.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>16.996.753</b>	<b>16.996.753</b>	<b>7.884.806</b>	<b>7.286.047</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.746.753</b>	<b>15.746.753</b>	<b>7.367.381</b>	<b>6.846.903</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.746.753</b>	<b>15.746.753</b>	<b>7.367.381</b>	<b>6.846.903</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>4.680.578</b>	<b>4.680.578</b>	<b>3.742.683</b>	<b>3.566.321</b>
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	3.336.578	3.039.556	2.863.194
002 VENTA DE GARAJES.	84.000	84.000	67.720	67.720
003 VENTA DE LOCALES.	160.000	160.000	112.583	112.583
004 VENTA DE VIVIENDAS.	1.100.000	1.100.000	522.824	522.824
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>6.816.175</b>	<b>6.816.175</b>	<b>3.590.140</b>	<b>3.246.023</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	6.816.175	3.590.140	3.246.023
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	150.000	150.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>34.559</b>	<b>34.559</b>
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.100.000	4.100.000	34.559	34.559
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>37.988</b>	<b>37.988</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>37.988</b>	<b>37.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>37.988</b>	<b>37.988</b>
001 REINTEGROS ALOKABIDE			6.492	6.492
002 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	400.000	400.000	31.496	31.496
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>479.437</b>	<b>401.157</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>476.134</b>	<b>397.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>40.421</b>	<b>18.958</b>
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	100.000	100.000	11.293	11.293
002 RECARGO BIZILAGUN			168	168
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.			28.960	7.497
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>241.769</b>	<b>223.636</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	300.000	300.000	241.769	223.636
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>193.944</b>	<b>155.260</b>
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	450.000	450.000	193.944	155.260
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>3.302</b>	<b>3.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>3.302</b>	<b>3.302</b>
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			3.302	3.302

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	7.884.806	7.286.047
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.078.753	18.078.753	8.187.073	7.579.327
***** TOTAL SECCION	04	21.648.053	21.648.053	11.292.670	10.134.390





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.000	51.000	29.228	29.096
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	21.950	21.818
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	21.950	21.818
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	50.000	50.000	21.950	21.818
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	50.000	50.000	21.950	21.818
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	7.277	7.277
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	7.258	7.258
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>			5.058	5.058
001 OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO			5.058	5.058
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	2.200	2.200
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	1.000	1.000	2.200	2.200
<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	35.215	35.083
***** TOTAL PROGRAMA 1212	55.000	55.000	35.215	35.083

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1	1
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1	1
001 INTERESES			1	1
<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			10.419	10.419
***** TOTAL PROGRAMA 6110			10.419	10.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2      IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000	2.529.483	2.529.483
<u>ARTICULO ..: 29      OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000	2.529.483	2.529.483
<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	2.529.483	2.529.483
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	2.529.483	2.529.483
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	2.529.483	2.529.483
<u>CAPITULO ..: 3      TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.919	2.919
<u>ARTICULO ..: 38      REINTEGROS</u>			2.822	2.822
<u>CONCEPTO ..: 380   REINTEGROS</u>			2.822	2.822
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.822	2.822
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			2.822	2.822
<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	2.532.402	2.532.402
***** TOTAL PROGRAMA       6112	4.350.000	4.350.000	2.532.402	2.532.402

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.226	6.226
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.726	3.726
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.726	3.726
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.726	3.726
001 REINTEGROS			3.726	3.726
<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	3.751.811	3.751.811
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	670.000	670.000	3.751.811	3.751.811
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	151.115	151.115
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	151.115	151.115
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	170.000	170.000	151.115	151.115
<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	1.913.112	1.913.112
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	1.913.112	1.913.112
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	1.913.112	1.913.112
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	1.500.000	1.500.000	934.625	934.625
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	1.500.000	1.500.000	934.625	934.625
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	1.500.000	1.500.000	934.625	934.625
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.500.000	1.500.000	934.625	934.625
001 CONSTRUCCIONES	1.500.000	1.500.000	934.625	934.625
**** TOTAL SERVICIO	12	2.170.000	4.692.663	4.692.663
***** TOTAL PROGRAMA	6114	2.175.000	4.692.663	4.692.663



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.185.000	1.185.000	11.518.357	1.693.693
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.185.000	1.185.000	11.518.357	1.693.693
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	4.850.411	706.889
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	4.504.232	360.710
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	4.504.232	360.710
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	346.179	346.179
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	344.964	344.964
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS			1.216	1.216
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	342.442	257.279
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	342.442	257.279
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	113.344	113.344
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			173.163	88.000
003 COMISION AVAL CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			55.935	55.935
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	6.325.504	729.525
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	6.308.443	712.464
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	5.809.245	712.464
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			499.197	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			17.062	17.062
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1	1
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			17.061	17.061
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	591.624	591.624	114.529	114.529
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			114.529	114.529
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			114.529	114.529
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			114.529	114.529
001 INTERESES ANTICIPOS TESORERIA			114.529	114.529
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	591.624	591.624		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	591.624	591.624		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	591.624	591.624		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO		591.624	591.624		
**** TOTAL SERVICIO	32	1.776.624	1.776.624	11.632.886	1.808.222
***** TOTAL PROGRAMA	6311	1.776.624	1.776.624	11.632.886	1.808.222
***** TOTAL SECCION	05	8.739.350	8.739.350	18.916.739	9.091.942

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
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	102.316	102.316
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	64.910	64.910
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	64.910	64.910
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	29.430	29.430
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	29.430	29.430
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	10.636	10.636
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	10.636	10.636
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	24.844	24.844
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	24.844	24.844
<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	252.316	252.316
***** TOTAL PROGRAMA 3222	110.000	110.000	252.316	252.316

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	41	41
<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	9	9
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	9	9
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	300	300	9	9
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	79	79

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	551.372	551.372
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	518.663	518.663
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	518.663	518.663
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	518.663	518.663
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	518.663	518.663
<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	551.372	551.372

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.350.000	1.350.000	1.071.528	1.071.528
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.350.000	1.350.000	1.071.528	1.071.528
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	1.071.528	1.071.528
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	1.071.528	1.071.528
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.350.000	1.350.000	1.071.528	1.071.528
**** TOTAL SERVICIO 02	1.350.000	1.350.000	1.071.528	1.071.528



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.500	50.500	59.979	59.979
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.500	50.500	53.167	53.167
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.500	50.500	53.167	53.167
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.500	50.500	53.167	53.167
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.500	50.500	53.167	53.167
<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	59.979	59.979

( 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	2.099.874	2.099.874

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA 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>	1.000	1.000	7.590	7.590
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.590	7.590
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.590	7.590
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.590	7.590
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000	7.590	7.590
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000	7.590	7.590
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.000	1.000	7.590	7.590

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	81.496	81.496
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	81.496	81.496
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	81.496	81.496
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000	81.496	81.496
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	60.000	60.000	81.496	81.496
**** TOTAL SERVICIO 02	60.000	60.000	81.496	81.496

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	525.680	525.680	470.531	470.531
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	525.680	525.680	470.358	470.358
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	525.680	525.680	470.358	470.358
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	525.680	525.680	470.358	470.358
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	525.680	525.680	470.358	470.358
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			173	173
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			173	173
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			173	173
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			173	173
**** TOTAL SERVICIO 05	525.680	525.680	470.531	470.531

( 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	477.340	477.340
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	495.441	495.441	411.437	411.437
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	495.441	495.441	411.437	411.437
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	395.441	395.441	345.545	345.545
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	89.601	89.601	77.662	77.662
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	305.840	305.840	267.884	267.884
<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>			23.945	23.945
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			23.880	23.880
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			23.880	23.880
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS			23.880	23.880
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			65	65
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			65	65
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			65	65
**** TOTAL SERVICIO 06	665.441	665.441	477.340	477.340
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.251.121	1.251.121	1.038.006	1.038.006

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



PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>3.505.825</b>	<b>3.505.825</b>	<b>3.331.452</b>	<b>3.331.452</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>55.621</b>	<b>55.621</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>55.621</b>	<b>55.621</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u></b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>55.621</b>	<b>55.621</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.449	9.449	5.969	5.969
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	7.400	7.400	11.597	11.597
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	31.855	31.855
006 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	1.672	1.672	2.987	2.987
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	2.143	2.143	3.149	3.149
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.275.426</b>	<b>3.275.426</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.275.426</b>	<b>3.275.426</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u></b>	<b>3.442.939</b>	<b>3.442.939</b>	<b>3.258.077</b>	<b>3.258.077</b>
001 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	242.619	242.619
002 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.205	20.205	14.808	14.808
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	119.597	119.597
005 MATRIKULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	102.734	102.734	21.853	21.853
006 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	2.496.167	2.496.167
007 MATRICULAS CPED KIROLENE	200.000	200.000	360.173	360.173
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u></b>	<b>6.145</b>	<b>6.145</b>	<b>17.350</b>	<b>17.350</b>
001 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA	3.586	3.586	6.114	6.114
002 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	2.559	2.559	11.236	11.236
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>			<b>405</b>	<b>405</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>			<b>405</b>	<b>405</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>			<b>405</b>	<b>405</b>
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			362	362

( 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	3.331.452	3.331.452
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.505.825	3.505.825	3.331.452	3.331.452

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.450	1.450
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.450	1.450
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.450	1.450
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.450	1.450
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES IRALE			329	329
002 REINTEGROS POR EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES			202	202
003 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES			919	919
**** TOTAL SERVICIO 04			1.450	1.450
***** TOTAL PROGRAMA 4225			1.450	1.450

( EUROS )

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	59.775	59.775
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	53.600	53.600	59.775	59.775
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	53.600	53.600	59.775	59.775
<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	1.305	1.305
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	1.305	1.305
<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	59.775	59.775
***** TOTAL PROGRAMA 4226	53.600	53.600	59.775	59.775

( 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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	225.000	225.000	168.951	157.481
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	168.282	157.467
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	168.282	157.467
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	168.282	157.467
001 REINTEGROS	225.000	225.000	168.282	157.467
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			669	14
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			669	14
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			669	14
001 REINTEGROS NO PERTENECIENTES AL ÁMBITO AUDIOVISUAL. INTERESES DE DEMORA			669	14
<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	170.529	159.058
***** TOTAL PROGRAMA 4511	225.000	225.000	170.529	159.058

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



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	5.563	5.563
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	5.563	5.563
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	5.563	5.563
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	5.563	5.563
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	5.300	5.300
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG-ARCHIVOS HIST. ARABA/BIZK/GIP).			263	263
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	5.563	5.563
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	5.563	5.563

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	302.191	302.191
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	69.000	69.000	63.420	63.420
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	69.000	69.000	63.420	63.420
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	69.000	69.000	63.420	63.420
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	69.000	69.000	63.420	63.420
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	234.876	234.876
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	234.876	234.876
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	260.000	260.000	234.876	234.876
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	260.000	260.000	234.876	234.876
<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	302.191	302.191
***** TOTAL PROGRAMA 4715	329.000	329.000	302.191	302.191

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	44.129	44.129
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	44.129	44.129
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	44.129	44.129
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	44.129	44.129
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	44.129	44.129
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	44.129	44.129
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	44.129	44.129
***** TOTAL SECCION 06	10.157.252	10.157.252	9.472.000	9.460.529

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
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	25.831.252	17.657.786
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	1.072.795	1.072.795
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	1.072.795	1.072.795
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	1.072.795	1.072.795
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	1.072.795	1.072.795
<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	24.758.457	16.584.991
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	24.757.451	16.583.985
<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	24.757.451	16.583.985
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	13.786.966	8.217.515
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	832.577	553.234
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	10.137.908	7.813.237
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.005	1.005
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.005	1.005
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.005	1.005
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100	45	45
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	45	45
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	45	45



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	45	45
**** TOTAL SERVICIO 23	25.710.600	25.710.600	25.831.297	17.657.831
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.710.600	25.710.600	25.831.297	17.657.831

( 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
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>543.700</b>	<b>543.700</b>	<b>1.576.157</b>	<b>815.093</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>	<b>98.947</b>	<b>98.947</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>20.910</b>	<b>20.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>632</b>	<b>632</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	16.600	16.600	632	632
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.278</b>	<b>20.278</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	20.278	20.278
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>78.037</b>	<b>78.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>78.037</b>	<b>78.037</b>
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA ( TASAS SEGURIDAD PRIVADA )	80.000	80.000	78.037	78.037
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
001 CONGRESO ENFSI (EUROPEAN NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTES - RED EUROPEA DE INSTITUTOS DE CIENCIA FORENSE).	25.000	25.000		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>296.723</b>	<b>124</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>296.723</b>	<b>124</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>296.723</b>	<b>124</b>
001 REINTEGROS	5.000	5.000	296.723	124
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>407.100</b>	<b>407.100</b>	<b>1.180.488</b>	<b>716.023</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>1.024.182</b>	<b>559.717</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>47.912</b>	<b>131</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	47.730	
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	163	113
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	18	18
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>976.271</b>	<b>559.586</b>
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA	190.000	190.000	573.630	291.295
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA	140.000	140.000	402.641	268.291

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	156.305	156.305
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	156.305	156.305
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	156.305	156.305
<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	48.706	48.706
<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	48.706	48.706
<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	48.706	48.706
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	48.706	48.706
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	48.706	48.706
<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	3.698.137	3.698.137
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.698.137	3.698.137
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.698.137	3.698.137
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.698.137	3.698.137
001 PRESTAMOS P/TRABAJADORES			3.698.137	3.698.137
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.610.300	4.610.300	5.323.000	4.561.936
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.610.300	4.610.300	5.325.725	4.564.662

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	7.500	7.500
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.500	2.500	7.500	7.500
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.500	2.500	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	2.500	2.500	7.500	7.500
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	2.500	2.500	7.500	7.500
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500	2.500	7.500	7.500
***** TOTAL PROGRAMA 2231	2.500	2.500	7.500	7.500

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	550.074	226.492
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	210.000	210.000	189.794	178.243
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.000	210.000	189.794	178.243
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	154.370	144.905
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	200.000	200.000	154.370	144.905
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	10.000	10.000	11.871	10.999
001 ESPECTACULOS	10.000	10.000	11.871	10.999
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZ</u>			23.554	22.340
001 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA			23.554	22.340
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	102.000	102.000	360.280	48.249
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	360.280	48.249
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	60	56
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	60	56
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	360.220	48.193
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	360.220	48.193
<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	550.074	226.492
***** TOTAL PROGRAMA 6113	312.000	312.000	550.074	226.492
***** TOTAL SECCION 07	30.635.400	30.635.400	31.729.327	22.471.215

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD





PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	4.006	2.536
<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
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.721	2.252
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.721	2.252
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			115	48
001 INTERESES DE DEMORA			115	48
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			3.606	2.204
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			3.606	2.204
**** TOTAL SERVICIO 02	10.000	10.000	4.006	2.536

( 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	3.890	3.890
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	3.480	3.480
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	3.480	3.480
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	3.480	3.480
001 REINTEGROS	1.462	1.462	3.480	3.480
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	216	216	410	410
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216	410	410
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216	410	410
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72	410	410
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871	3.890	3.890
***** TOTAL PROGRAMA 4111	13.871	13.871	7.896	6.426

( 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	21.149	21.149
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	21.149	21.149
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	21.149	21.149
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.907	18.907	21.149	21.149
001 OTROS SERVICIOS	1.828	1.828	776	776
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	15.105	15.105
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340	5.268	5.268
**** TOTAL SERVICIO 10	18.907	18.907	21.149	21.149

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	76.303	76.303

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>171.058</b>	<b>171.058</b>	<b>190.848</b>	<b>129.745</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>95.466</b>	<b>95.466</b>	<b>79.060</b>	<b>77.357</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>5.232</b>	<b>5.167</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>5.232</b>	<b>5.167</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	967	967
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	1.419	1.354
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	2.846	2.846
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>90.168</b>	<b>90.168</b>	<b>73.828</b>	<b>72.190</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>7.075</b>	<b>7.075</b>	<b>6.387</b>	<b>6.165</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	2.295	2.295
002 SANIDAD MORTUORIA	2.075	2.075	1.145	924
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000	2.947	2.947
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>79.386</b>	<b>79.386</b>	<b>63.278</b>	<b>63.278</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000	40.970	40.970
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	20.000	20.000	20.496	20.496
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	1.811	1.811
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>3.707</b>	<b>3.707</b>	<b>4.163</b>	<b>2.747</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730	156	156
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	1.669	1.669
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	2.339	922
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>111.788</b>	<b>52.388</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>111.788</b>	<b>52.388</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>75.082</b>	<b>75.082</b>	<b>111.788</b>	<b>52.388</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	9.486	6.483
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	51.948	38.312
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	50.354	7.593
**** TOTAL SERVICIO	10	171.058	171.058	190.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.899	4.899
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.899	4.899
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.899	4.899
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.899	4.899
001 REINTEGROS			4.899	4.899
**** TOTAL SERVICIO 11			4.899	4.899
***** TOTAL PROGRAMA 4113	171.058	171.058	195.747	134.644

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>498.804</b>	<b>498.804</b>	<b>329.419</b>	<b>329.419</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>493.944</b>	<b>493.944</b>	<b>326.522</b>	<b>326.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>493.944</b>	<b>493.944</b>	<b>326.522</b>	<b>326.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>	<b>447.716</b>	<b>447.716</b>	<b>290.340</b>	<b>290.340</b>
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	33.931	33.931
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	95.130	95.130
003 BIZKAIA.	211.515	211.515	161.279	161.279
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>	<b>26.397</b>	<b>26.397</b>	<b>21.774</b>	<b>21.774</b>
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	3.459	3.459
002 GIPUZKOA.	5.200	5.200	8.033	8.033
003 BIZKAIA.	17.000	17.000	10.283	10.283
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>	<b>19.831</b>	<b>19.831</b>	<b>14.408</b>	<b>14.408</b>
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804	2.599	2.599
002 GIPUZKOA.	10.300	10.300	6.054	6.054
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	5.755	5.755
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>			<b>1.297</b>	<b>1.297</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>1.297</b>	<b>1.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>1.297</b>	<b>1.297</b>
001 REINTEGROS			1.297	1.297
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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	329.419	329.419
	***** TOTAL PROGRAMA 4114	498.804	498.804	357.748	357.748

( 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	41.190	41.190
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.608	47.608	41.190	41.190
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	41.190	41.190
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	41.190	41.190
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.453	4.453	2.284	2.284
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.155	4.155	3.508	3.508
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	39.000	39.000	35.398	35.398
**** TOTAL SERVICIO 10	47.608	47.608	41.190	41.190

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.690	54.690	33.723	33.723
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	52.723	52.723	30.723	30.723
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	52.723	52.723	30.723	30.723
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	52.723	52.723	30.723	30.723
001 ARABA/ALAVA.	11.384	11.384	5.802	5.802
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	12.065	12.065
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	33.723	33.723
***** TOTAL PROGRAMA 4115	102.298	102.298	74.913	74.913

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	4.675	4.675
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.675	4.675
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.675	4.675
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.675	4.675
001 REINTEGROS.	3.000	3.000	4.675	4.675
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000	4.675	4.675
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000	4.675	4.675
***** TOTAL SECCION 08	807.938	807.938	717.282	654.709

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
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>			47.189	47.189
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			47.189	47.189
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			47.189	47.189
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			47.189	47.189
001 INTERESES DE DEMORA			47.189	47.189
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.739.930	1.739.930	276.549	276.549
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.739.930	1.739.930	276.549	276.549
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.739.930	1.739.930	276.549	276.549
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	49.154	49.154	33.244	33.244
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	49.154	49.154	33.244	33.244
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.690.776	1.690.776	243.304	243.304
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	1.690.776	243.304	243.304
**** TOTAL SERVICIO 12	1.739.930	1.739.930	323.738	323.738
***** TOTAL PROGRAMA 4313	1.739.930	1.739.930	323.738	323.738

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.057	6.057
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.057	6.057
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.057	6.057
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.057	6.057
001 REINTEGROS			6.057	6.057
<u>CAPITULO ..: 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



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	370.190	277.624
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	8.528	8.528
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	8.528	8.528
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			3.828	3.828
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			3.828	3.828
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCIÓN Y COR. CONTAMINACIÓN SUELO</u>	45.000	45.000	4.700	4.700
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO	45.000	45.000	4.700	4.700
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			19.512	19.512
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			19.512	19.512
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			19.512	19.512
001 REINTEGROS			19.512	19.512
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	342.150	249.583
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	342.150	249.583
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	342.150	249.583
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	342.150	249.583
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	370.190	277.624

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	384.015	291.449

( 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	2.988.241	2.988.241
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	7.700.000	7.700.000	2.988.241	2.988.241
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	7.700.000	7.700.000	2.988.241	2.988.241
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	7.700.000	7.700.000	2.988.241	2.988.241
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	7.700.000	7.700.000	2.988.241	2.988.241
**** TOTAL SERVICIO 31	7.700.000	7.700.000	2.988.241	2.988.241
***** TOTAL PROGRAMA 5135	7.700.000	7.700.000	2.988.241	2.988.241

( 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	154.446	30.210
<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	151.850	27.614
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	55.000	55.000	151.849	27.613
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	55.000	55.000	151.849	27.613
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.000	55.000	151.849	27.613
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 32	57.000	57.000	154.446	30.210
***** TOTAL PROGRAMA 5141	57.000	57.000	154.446	30.210

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>6.159.120</b>	<b>6.159.120</b>	<b>7.085.093</b>	<b>5.577.189</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>6.158.620</b>	<b>6.158.620</b>	<b>6.135.469</b>	<b>4.627.564</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>214.118</b>	<b>185.841</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>214.118</b>	<b>185.841</b>
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	290.000	290.000	214.118	185.841
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.868.620</b>	<b>5.868.620</b>	<b>5.921.351</b>	<b>4.441.723</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u></b>	<b>5.868.620</b>	<b>5.868.620</b>	<b>5.921.351</b>	<b>4.441.723</b>
001 T-1. BUQUES.	46.520	46.520	118.316	93.651
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	10.758	10.730
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	2.305.749	1.260.049
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	113.460	63.254
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	80.000	80.000	79.702	79.702
010 A-1. AUTORIZACIONES.	150.000	150.000	227.036	149.103
011 C-1. CONCESIONES.	600.000	600.000	794.067	706.398
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	72.448	64.630
013 T-3. MERCANCIAS.	300.000	300.000	269.694	235.770
014 T-4. PESCA FRESCA.	630.000	630.000	598.012	577.776
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	610.000	610.000	537.943	483.068
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	12.100	12.100	14.386	12.171
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.750	11.750	10.740	10.740
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	68.900	68.900	42.046	23.633
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	1.619	1.465
020 C-1. CONCESIONES.	251.000	251.000	343.965	334.786
021 A-1. AUTORIZACIONES.	20.000	20.000	66.708	20.096
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
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>			945.476	945.476
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			28	28
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			28	28
001 INTERESES DE DEMORA			28	28
<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	7.085.843	5.577.939
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.159.170	6.159.170	7.085.843	5.577.939
***** TOTAL SECCION 09	15.926.100	15.926.100	10.973.600	9.248.893





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
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	866.042.000	866.042.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	616.042.000	616.042.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	616.042.000	616.042.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	616.042.000	616.042.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.230.799.000	1.230.799.000	616.042.000	616.042.000
<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	866.042.000	866.042.000
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.230.799.000	1.230.799.000	866.042.000	866.042.000
***** TOTAL SECCION 90	1.230.799.000	1.230.799.000	866.042.000	866.042.000



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>8.046.903.563</b>	<b>8.046.903.563</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>8.046.903.563</b>	<b>8.046.903.563</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>8.046.903.563</b>	<b>8.046.903.563</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.491.050.776</b>	<b>1.491.050.776</b>	<b>1.318.082.801</b>	<b>1.318.082.801</b>
001 APORTACION GENERAL	1.409.638.797	1.409.638.797	1.242.457.986	1.242.457.986
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	5.166.201	4.704.062	4.704.062
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	4.793.615	4.212.820	4.212.820
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	71.452.163	65.942.652	65.942.652
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			765.281	765.281
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>3.002.127.875</b>	<b>3.002.127.875</b>	<b>2.653.868.796</b>	<b>2.653.868.796</b>
001 APORTACION GENERAL	2.838.210.471	2.838.210.471	2.501.603.442	2.501.603.442
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	10.401.790	9.471.305	9.471.305
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	9.651.614	8.482.225	8.482.225
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	143.864.000	132.770.983	132.770.983
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			1.540.841	1.540.841
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.609.695.439</b>	<b>4.609.695.439</b>	<b>4.074.951.966</b>	<b>4.074.951.966</b>
001 APORTACION GENERAL	4.358.004.192	4.358.004.192	3.841.152.162	3.841.152.162
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	15.971.699	14.542.962	14.542.962
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	14.819.821	13.024.254	13.024.254
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	220.899.727	203.866.663	203.866.663
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			2.365.925	2.365.925
**** TOTAL SERVICIO 01	9.102.874.090	9.102.874.090	8.046.903.563	8.046.903.563
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.102.874.090	9.102.874.090	8.046.903.563	8.046.903.563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	486.000	486.000	169.967	169.967
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	486.000	486.000	169.967	169.967
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	486.000	486.000	169.967	169.967
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	486.000	486.000	169.967	169.967
001 INTERESES DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	486.000	486.000	169.967	169.967
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>		2.724.779	2.724.779	2.724.779
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		2.724.779	2.724.779	2.724.779
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		2.724.779	2.724.779	2.724.779
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>		2.724.779	2.724.779	2.724.779
001 EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO		2.724.779	2.724.779	2.724.779
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.800.000	10.800.000	25.200.000	25.200.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.800.000	10.800.000	25.200.000	25.200.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	10.800.000	10.800.000	25.200.000	25.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	10.800.000	10.800.000	25.200.000	25.200.000
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	10.800.000	10.800.000	25.200.000	25.200.000
**** TOTAL SERVICIO 09	11.286.000	14.010.779	28.094.747	28.094.747
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.286.000	14.010.779	28.094.747	28.094.747



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.090.260</b>	<b>15.090.260</b>	<b>13.519.072</b>	<b>10.523.556</b>
<b>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>15.090.260</b>	<b>15.090.260</b>	<b>13.519.072</b>	<b>10.523.556</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>15.090.260</b>	<b>15.090.260</b>	<b>13.180.605</b>	<b>10.185.088</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>15.090.260</b>	<b>15.090.260</b>	<b>13.180.605</b>	<b>10.185.088</b>
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			51.018	51.018
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	
<b>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>			<b>338.467</b>	<b>338.467</b>
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>			<b>338.467</b>	<b>338.467</b>
001 FEGA DE 2016			333.467	333.467
002 CONVEN. ENTRE CTRO. DESARROLLO TECNOL. INDUST. Y ENTRAINTZA- ESTANCIA BRUSELAS			5.000	5.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>78.334.877</b>	<b>70.500.327</b>
<b>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>78.334.877</b>	<b>70.500.327</b>
<b>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>78.334.877</b>	<b>70.500.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>78.334.877</b>	<b>70.500.327</b>
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.529.697	350.529.697	78.334.877	70.500.327
**** TOTAL SERVICIO 03	365.619.957	365.619.957	91.853.949	81.023.883
***** TOTAL PROGRAMA 9211	365.619.957	365.619.957	91.853.949	81.023.883

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>59.551.618</b>	<b>97.902.242</b>	<b>58.117.788</b>	<b>58.117.788</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>59.551.618</b>	<b>97.902.242</b>	<b>58.117.788</b>	<b>58.117.788</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>59.551.618</b>	<b>97.902.242</b>	<b>58.117.788</b>	<b>58.117.788</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>14.236.618</b>	<b>14.236.618</b>	<b>9.295.509</b>	<b>9.295.509</b>
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	159.252	159.252
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
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>330.345</b>	<b>330.345</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>4.935.043</b>	<b>2.005.342</b>	<b>2.005.342</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>78.730.581</b>	<b>46.128.146</b>	<b>46.128.146</b>
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			10.396.928	10.396.928
006 FEAGA SANIDAD ANIMAL			80.987	80.987
007 FEAGA: OCM VINO			1.036.350	1.036.350
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			109.629	109.629
011 FEAGA: OPFH			197.203	197.203
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>			<b>358.445</b>	<b>358.445</b>
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
009 PROYECTO ARIES, PARA LA ERTZAINZA			58.894	58.894

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>31.963.142</b>	<b>32.982.139</b>	<b>38.452.386</b>	<b>38.452.386</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>31.963.142</b>	<b>32.982.139</b>	<b>38.452.386</b>	<b>38.452.386</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>31.963.142</b>	<b>32.982.139</b>	<b>38.452.386</b>	<b>38.452.386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>16.150.000</b>	<b>16.150.000</b>	<b>28.923.662</b>	<b>28.923.662</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>6.585.000</b>	<b>2.781.827</b>	<b>2.781.827</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>		<b>718.997</b>	<b>2.880.872</b>	<b>2.880.872</b>
001 FINANCIACIÓN AYUDAS DIRECTAS FEAGA. EJERCICIO 2016		718.997		
002 FEAGA: OCM VINO			2.880.872	2.880.872
<b>SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP</b>			<b>1.812.856</b>	<b>1.812.856</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013			1.812.856	1.812.856
<b>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</b>	<b>9.528.142</b>	<b>9.528.142</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		
<b>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>			<b>2.053.169</b>	<b>2.053.169</b>
001 PROYECTO BUILDSMART			82.962	82.962
002 PROYECTO Y VASCA DEL AMBITO REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE (RTE-T)			1.915.973	1.915.973
003 PROYECTO ARTS- INSTALAC. Y PUESTA EN MARCHA SERVIC. INTELIGENTES DE TRÁFICO			54.234	54.234
**** TOTAL SERVICIO 04	91.514.760	130.884.382	96.570.173	96.570.173
***** TOTAL PROGRAMA 9311	91.514.760	130.884.382	96.570.173	96.570.173
***** TOTAL SECCION 95	9.571.294.807	9.613.389.208	8.263.422.433	8.252.592.366



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO                      09		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA                      1221		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL SECCION                      99		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION                      0		10.933.299.000	11.005.393.401	9.255.604.182	9.218.368.606





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30-11-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>		<b>48.847.242</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u></b>		<b>48.847.242</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u></b>		<b>48.847.242</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u></b>		<b>48.847.242</b>		
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	9.255.604.182	9.218.368.606