

**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

DICIEMBRE **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 31-12-16	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	67
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	121
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	201
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	267
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	309
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	495
SECCION : 08 SALUD	I-	549
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	597
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	643
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	647
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	651
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	655
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	659
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	663
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	667
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	671
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-1	I-	679
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	679
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	685
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>689</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16	I-	689
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	689
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	699
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	709
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	727
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	739
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	749
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	785
SECCION : 08 SALUD	I-	795
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	809
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	821
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	825
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	835
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31	I-	839
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	839



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



( EUROS )

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





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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	262.847	262.608	262.608
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	104.148	104.148
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	104.148	104.148
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	104.148	104.148	104.148
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.262	101.262	104.148	104.148	104.148
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	127.844	127.844
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	127.844	127.844
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	128.084	127.844	127.844
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.869	181.573	128.084	127.844	127.844
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.500	57.500	30.615	30.615	30.615
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.615	30.615	30.615
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.615	30.615	30.615
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.500	57.500	30.615	30.615	30.615
**** TOTAL SERVICIO 00	423.631	340.335	262.847	262.608	262.608

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	440.531	440.531	390.472	390.087	390.087
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	106.344	106.344
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	106.344	106.344
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	106.473	106.344	106.344
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	106.473	106.344	106.344
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	141.712	141.712
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	141.712	141.712
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	141.969	141.712	141.712
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.972	182.972	141.969	141.712	141.712
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.791	85.791	74.273	74.273	74.273
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	74.273	74.273	74.273
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	74.273	74.273	74.273
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.791	85.791	74.273	74.273	74.273
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.553	811.709	910.961	898.853	862.331
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.553	811.709	910.961	898.853	862.331
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.118	30.118	26.963	26.963	20.963
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.118	30.118	26.963	26.963	20.963
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.118	30.118	26.963	26.963	20.963
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	363.100	523.100	711.806	699.698	669.176
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	516.000	698.105	685.997	655.475
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	516.000	698.105	685.997	655.475
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	13.701	13.701	13.701
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	13.701	13.701	13.701

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	172.192	172.192	172.192
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	279	279	279
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	279	279	279
<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	13.341	13.341	13.341
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	13.341	13.341	13.341
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	8.400	8.400	2.069	2.069	2.069
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	8.400	8.400	2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	229.156	83.001	83.001	83.001
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	39.827	39.827	39.827
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	171.156	34.469	34.469	34.469
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	8.705	8.705	8.705
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.600	4.600	4.600	4.600	2.300
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.600	4.600	4.600	4.600	2.300
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600	4.600	4.600	2.300
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600	4.600	4.600	2.300
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.600	4.600	4.600	4.600	2.300
**** TOTAL SERVICIO 01	1.160.684	1.256.840	1.306.033	1.293.541	1.254.718

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	245.801	245.801	250.108	249.916	249.916
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	67.943	67.943
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	67.943	67.943
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.943	67.943	67.943
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.943	67.943	67.943
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	97.691	97.691
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	97.691	97.691
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	97.819	97.691	97.691
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	97.819	97.691	97.691
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	34.846	34.846
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	34.846	34.846
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.911	34.846	34.846
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.925	33.925	34.911	34.846	34.846
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.263	48.263	49.435	49.435	49.435
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.435	49.435	49.435
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.435	49.435	49.435
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.263	48.263	49.435	49.435	49.435
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	172.022	211.859	211.859	203.343
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	172.022	211.859	211.859	203.343
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	65.556	103.059	103.059	103.059
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	65.556	103.059	103.059	103.059
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	65.556	103.059	103.059	103.059
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			6.076	6.076	6.076
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			6.076	6.076	6.076
001 OTROS SUMINISTROS			6.076	6.076	6.076
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	102.723	102.723	94.208
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	2.664	2.664	2.664
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	2.664	2.664	2.664

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	6.393	6.393	6.393
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	6.393	6.393	6.393
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	4.274	4.274	4.274
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	4.274	4.274	4.274
<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	89.391	89.391	80.876
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	86.790	86.790	78.320
002 TRADUCCIONES			2.601	2.601	2.556
<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	468.985	468.792	460.277

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	182.448	182.448
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	85.275	85.275
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	85.275	85.275
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.275	85.275	85.275
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.275	85.275	85.275
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	72.219	72.219
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	72.219	72.219
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	72.219	72.219	72.219
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	72.219	72.219	72.219
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.431	24.431	24.955	24.955	24.955
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	24.955	24.955
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	24.955	24.955
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	24.955	24.955	24.955
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			6.541	6.541	6.541
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.541	6.541	6.541
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.770	1.770	1.770
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.770	1.770	1.770
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.770	1.770	1.770
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.770	4.770	4.770
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.392	1.392	1.392
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.392	1.392	1.392
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.378	3.378	3.378
001 OTROS SERVICIOS			1.352	1.352	1.352
002 TRADUCCIONES			2.026	2.026	2.026
**** TOTAL SERVICIO 10	175.836	175.836	188.989	188.989	188.989



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>479.282</b>	<b>479.282</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.850	67.850	67.850
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>389.573</b>	<b>389.573</b>	<b>324.903</b>	<b>318.623</b>	<b>318.623</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>389.573</b>	<b>389.573</b>	<b>324.903</b>	<b>318.623</b>	<b>318.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>389.573</b>	<b>389.573</b>	<b>324.903</b>	<b>318.623</b>	<b>318.623</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	389.573	324.903	318.623	318.623
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>108.573</b>	<b>108.573</b>	<b>93.903</b>	<b>92.809</b>	<b>92.809</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>92.809</b>	<b>92.809</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>92.809</b>	<b>92.809</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	93.903	92.809	92.809
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>305.549</b>	<b>304.531</b>	<b>284.532</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>305.549</b>	<b>304.531</b>	<b>284.532</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>304.267</b>	<b>303.250</b>	<b>283.251</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>3.305</b>	<b>3.305</b>	<b>3.305</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			3.305	3.305	3.305
<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>299.672</b>	<b>298.654</b>	<b>278.655</b>
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	297.306	296.289	276.290
002 TRADUCCIONES			2.365	2.365	2.365

( 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	9.000	9.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300	9.000	9.000	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300	9.000	9.000	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300	9.000	9.000	
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300	9.000	9.000	
**** TOTAL SERVICIO 11	877.233	877.233	801.204	792.814	763.815

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	358.460	358.460	369.264	369.264	369.264
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	74.127	74.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	74.127	74.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.127	74.127	74.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.127	74.127	74.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	226.751	226.751	226.751
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	226.751	226.751	226.751
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	226.751	226.751	226.751
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.548	218.548	226.751	226.751	226.751
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.616	66.616	68.387	68.387	68.387
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	68.387	68.387	68.387
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	68.387	68.387	68.387
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.616	66.616	68.387	68.387	68.387
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	3.133	3.133	3.133
<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	3.133	3.133	3.133
<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	3.133	3.133	3.133
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			19	19	19
001 MATERIAL DE OFICINA			19	19	19
<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	83
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	83	83	83

( 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>3.032</b>	<b>3.032</b>	<b>3.032</b>
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000	450	450	450
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	2.582	2.582	2.582
**** TOTAL SERVICIO 12	376.473	376.473	372.398	372.398	372.398

( 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	153.042	153.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<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	63.258	63.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	63.322	63.258	63.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	63.322	63.258	63.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	63.322	63.258	63.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.876	55.876	22.027	22.027	22.027
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	22.027	22.027
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	22.027	22.027
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.027	22.027	22.027
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	62.868	59.299	57.230
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	62.868	59.299	57.230
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	44.280	40.710	38.641
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	44.280	40.710	38.641
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	40.710	40.710	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	16.122	16.122	16.122
<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>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.712</b>	<b>2.712</b>	<b>2.712</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	2.712	2.712	2.712
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			<b>13.409</b>	<b>13.409</b>	<b>13.409</b>
001 TRADUCCIONES			13.409	13.409	13.409
**** TOTAL SERVICIO 13	491.506	491.506	215.974	212.341	210.272

( 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>1.726.335</b>	<b>1.696.104</b>	<b>1.696.104</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>103.049</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>103.049</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>103.049</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	103.049	67.850	67.850	67.850
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.723</b>	<b>403.723</b>	<b>327.574</b>	<b>321.161</b>	<b>321.161</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.723</b>	<b>403.723</b>	<b>327.574</b>	<b>321.161</b>	<b>321.161</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.723</b>	<b>403.723</b>	<b>327.574</b>	<b>321.161</b>	<b>321.161</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	81.382	81.253	81.253
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.098	324.098	246.193	239.907	239.907
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>853.438</b>	<b>855.508</b>	<b>681.267</b>	<b>664.648</b>	<b>664.648</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>853.438</b>	<b>799.750</b>	<b>667.365</b>	<b>652.631</b>	<b>652.631</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>853.438</b>	<b>799.750</b>	<b>667.365</b>	<b>652.631</b>	<b>652.631</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	700.333	697.833	667.365	652.631	652.631
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>12.016</b>	<b>12.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>55.759</b>	<b>13.902</b>	<b>12.016</b>	<b>12.016</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		55.759	13.902	12.016	12.016
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>253.697</b>	<b>284.773</b>	<b>268.177</b>	<b>267.668</b>	<b>267.668</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>253.697</b>	<b>253.697</b>	<b>237.101</b>	<b>236.656</b>	<b>236.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>253.697</b>	<b>253.697</b>	<b>237.101</b>	<b>236.656</b>	<b>236.656</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	237.101	236.656	236.656
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>31.076</b>	<b>31.076</b>	<b>31.012</b>	<b>31.012</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>31.076</b>	<b>31.076</b>	<b>31.012</b>	<b>31.012</b>
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.076	31.076	31.012	31.012

( 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>381.467</b>	<b>374.777</b>	<b>374.777</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>394.382</b>	<b>408.569</b>	<b>374.123</b>	<b>367.433</b>	<b>367.433</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>394.382</b>	<b>408.569</b>	<b>374.123</b>	<b>367.433</b>	<b>367.433</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.151	313.338	282.313	282.313	282.313
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.231	95.231	71.879	71.879	71.879
003 COTIZACIONES SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			10.327	3.637	3.637
004 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL SUSTITUTO			9.604	9.604	9.604
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>7.344</b>	<b>7.344</b>	<b>7.344</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>7.344</b>	<b>7.344</b>	<b>7.344</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	7.344	7.344	7.344
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.958.674</b>	<b>3.231.159</b>	<b>2.604.530</b>	<b>2.194.649</b>	<b>1.814.898</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>51.930</b>	<b>51.767</b>	<b>51.617</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.779</b>	<b>48.616</b>	<b>48.466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.779</b>	<b>48.616</b>	<b>48.466</b>
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	48.779	48.616	48.466
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.151</b>	<b>3.151</b>	<b>3.151</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.151</b>	<b>3.151</b>	<b>3.151</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	3.151	3.151	3.151
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>307.054</b>	<b>303.813</b>	<b>295.293</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>237.176</b>	<b>237.176</b>	<b>235.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>237.176</b>	<b>237.176</b>	<b>235.421</b>
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	237.176	237.176	235.421
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>58.591</b>	<b>55.349</b>	<b>48.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>58.591</b>	<b>55.349</b>	<b>48.585</b>
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	58.591	55.349	48.585
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>3.263</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>	<b>3.263</b>
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	3.263	3.263	3.263



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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.454.674</b>	<b>2.727.159</b>	<b>2.241.207</b>	<b>1.834.730</b>	<b>1.463.649</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	6.681	6.681	6.681
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	118.000	118.000	1.702	1.702	1.702
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	1.702	1.702	1.702
002 DOCUMENTAL INSTITUCIONAL 80 ANIVERSARIO PRIMER GOBIERNO VASCO - EITB	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.979	4.979	4.979
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.979	4.979	4.979
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	321.400	321.400	238.335	184.292	165.852
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	126.700	126.700	104.367	76.968	66.091
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	102.930	75.531	64.654
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.437	1.437	1.437
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	1.384	1.384	1.384
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	914
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	97.500	97.500	81.200	54.556	47.979
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	81.200	54.556	47.979
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000	15.512	15.512	15.512
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	15.512	15.512	15.512
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	16.085	16.085	16.085
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	16.085	16.085	16.085
<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	19.786	19.786	18.800
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	19.786	19.786	18.800

( 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>1.955.102</b>	<b>1.602.668</b>	<b>1.250.027</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>1.433</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	1.429	1.429	1.429
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500	3	3	3
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>	<b>290.466</b>	<b>276.648</b>	<b>232.790</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	288.807	274.989	231.270
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.659	1.659	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>324.573</b>	<b>55.683</b>	<b>51.460</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	13.144	13.144	12.551
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	303.267	34.377	30.973
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	8.161	8.161	7.936
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>816.300</b>	<b>1.127.284</b>	<b>1.157.407</b>	<b>1.088.244</b>	<b>795.343</b>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	141.075	98.692	76.381
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	283.952	186.048
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	640.984	686.069	680.670	507.983
<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>146.160</b>	<b>145.598</b>	<b>133.938</b>
001 OTROS SERVICIOS			1.741	1.741	1.741
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	110.106	110.106	100.159
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	34.313	33.750	32.038
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.339</b>	<b>4.339</b>	<b>4.339</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.339</b>	<b>4.339</b>	<b>4.339</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.339</b>	<b>4.339</b>	<b>4.339</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	4.339	4.339	4.339

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	10.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		10.000	10.000	10.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.000	10.000	10.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.000	10.000	10.000	5.000
001 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10.000	10.000	10.000	5.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.897	368.897	227.925	227.925	115.113
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	368.897	368.897	227.925	227.925	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	118.343	53.027
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	118.343	118.343	53.027
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	118.343	118.343	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	84.401	36.905
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000	84.401	84.401	36.905
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000	84.401	84.401	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	4.577.789	3.640.115

( 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>433.335</b>	<b>432.887</b>	<b>432.887</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>230.496</b>	<b>230.496</b>	<b>236.995</b>	<b>236.611</b>	<b>236.611</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>230.496</b>	<b>230.496</b>	<b>236.995</b>	<b>236.611</b>	<b>236.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>230.496</b>	<b>230.496</b>	<b>236.995</b>	<b>236.611</b>	<b>236.611</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	236.995	236.611	236.611
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.121</b>	<b>44.121</b>	<b>45.447</b>	<b>45.383</b>	<b>45.383</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.121</b>	<b>44.121</b>	<b>45.447</b>	<b>45.383</b>	<b>45.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.121</b>	<b>44.121</b>	<b>45.447</b>	<b>45.383</b>	<b>45.383</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	45.447	45.383	45.383
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>82.205</b>	<b>82.205</b>	<b>83.135</b>	<b>83.135</b>	<b>83.135</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.205</b>	<b>82.205</b>	<b>83.135</b>	<b>83.135</b>	<b>83.135</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.205</b>	<b>82.205</b>	<b>83.135</b>	<b>83.135</b>	<b>83.135</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	83.135	83.135	83.135
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>721.924</b>	<b>721.924</b>	<b>577.179</b>	<b>572.021</b>	<b>493.219</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>721.924</b>	<b>721.924</b>	<b>577.179</b>	<b>572.021</b>	<b>493.219</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>160.196</b>	<b>160.196</b>	<b>129.122</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>158.627</b>	<b>158.627</b>	<b>127.553</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	117.788	86.714
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.569</b>	<b>1.569</b>	<b>1.569</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.569	1.569	1.569
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	486.924	486.924	416.134	410.976	363.248
<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	1.211
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.211	1.211	1.211
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	271.000	271.000	234.900	234.900	202.932
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	232.577	232.577	200.608
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	18.000	18.000	2.323	2.323	2.323
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	153.944	138.550
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	154.000	154.000	153.944	153.944	138.550
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.924	9.924	866	866	866
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924	866	866	866
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.000	37.000	25.187	20.029	19.664
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	16.889	11.732	11.366
002 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	8.298	8.298	8.298
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.000	15.000	15.026	15.026	15.026
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000	15.026	15.026	15.026
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	15.026	15.026	15.026
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000	15.026	15.026	15.026
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	15.026	15.026	15.026
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.480	19.480	10.275	10.275	2.335
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.480	16.480	10.275	10.275	2.335
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000	9.371	9.371	2.335
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000	9.371	9.371	2.335
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000	9.371	9.371	2.335
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480	904	904	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480	904	904	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480	904	904	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.180.313	1.180.313	1.035.815	1.030.208	943.467
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.529.643	10.908.284	9.230.034	8.759.367	8.096.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	220.312	166.802	146.967	146.903	146.903
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	84.217	84.217
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	84.217	84.217
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	84.217	84.217	84.217
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	84.217	84.217	84.217
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	73.473	20.663	7.034	7.034	7.034
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.473	20.663	7.034	7.034	7.034
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.473	20.663	7.034	7.034	7.034
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	73.473	20.663	7.034	7.034	7.034
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	34.930	34.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	34.930	34.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.994	34.930	34.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.994	34.930	34.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.592	29.892	20.721	20.721	20.721
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	29.892	20.721	20.721	20.721
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	29.892	20.721	20.721	20.721
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.592	29.892	20.721	20.721	20.721
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			19.668	19.668	19.668
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			19.668	19.668	19.668
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			8.816	8.816	8.816
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			8.816	8.816	8.816
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			8.816	8.816	8.816
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			10.853	10.853	10.853
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			7.661	7.661	7.661
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			7.661	7.661	7.661
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.192	3.192	3.192
001 OTROS SERVICIOS			520	520	520
002 TRADUCCIONES			2.671	2.671	2.671
**** TOTAL SERVICIO 20	220.312	166.802	166.635	166.571	166.571

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>575.075</b>	<b>575.075</b>	<b>595.839</b>	<b>586.326</b>	<b>586.326</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>319.543</b>	<b>319.543</b>	<b>328.208</b>	<b>319.892</b>	<b>319.892</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>319.543</b>	<b>319.543</b>	<b>328.208</b>	<b>319.892</b>	<b>319.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>319.543</b>	<b>319.543</b>	<b>328.208</b>	<b>319.892</b>	<b>319.892</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.077	224.077	230.018	221.830	221.830
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.466	95.466	98.191	98.062	98.062
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>63.161</b>	<b>63.161</b>	<b>65.048</b>	<b>64.984</b>	<b>64.984</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>63.161</b>	<b>63.161</b>	<b>65.048</b>	<b>64.984</b>	<b>64.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>63.161</b>	<b>63.161</b>	<b>65.048</b>	<b>64.984</b>	<b>64.984</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	65.048	64.984	64.984
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>125.284</b>	<b>125.284</b>	<b>134.825</b>	<b>133.692</b>	<b>133.692</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>100.893</b>	<b>79.693</b>	<b>104.011</b>	<b>102.878</b>	<b>102.878</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>100.893</b>	<b>79.693</b>	<b>104.011</b>	<b>102.878</b>	<b>102.878</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.558	77.558	78.538	77.405	77.405
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.335	2.135	25.473	25.473	25.473
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>24.391</b>	<b>45.591</b>	<b>30.814</b>	<b>30.814</b>	<b>30.814</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>24.391</b>	<b>45.591</b>	<b>30.814</b>	<b>30.814</b>	<b>30.814</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION		21.200	30.814	30.814	30.814
002 MODULO EQUIPARACION.	24.391	24.391			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>833.500</b>	<b>818.480</b>	<b>366.632</b>	<b>259.505</b>	<b>248.304</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.643</b>	<b>2.643</b>	<b>2.643</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.643</b>	<b>2.643</b>	<b>2.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.643</b>	<b>2.643</b>	<b>2.643</b>
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	14.460	13.255
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	12.041	11.038
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	12.041	11.038
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	12.041	11.038
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.420	2.419	2.217
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	2.419	2.217
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			2.420	2.419	2.217
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	823.500	808.480	345.784	238.658	228.663
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	41.729	41.729	41.729
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	41.729	41.729	41.729
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	41.729	41.729	41.729
<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	11.125	11.125	11.125
<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	4.912	4.912	4.912
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	4.770	4.770	4.770
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			142	142	142
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	15.003	10.810	10.061
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	4.807	4.058
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			9.000	4.807	4.058
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			313	313	313
001 AGUA			313	313	313
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	5.690	5.690	5.690
001 OTROS SUMINISTROS			4.287	4.287	4.287
002 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.403	1.403	1.403
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	662.000	646.980	255.770	152.837	143.591
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	465	465	465
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	57	57	57
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	409	409	409

( 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	3.129	3.129	3.129
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	3.129	3.129	3.129
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	12.448	12.448	11.330
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.448	12.448	11.330
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	215.798	112.865	105.281
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	10.320	10.320	10.320
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	3.824	3.824	3.824
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	201.653	98.720	91.136
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	895	895	895
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	895	895	895
<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	347.980	20.900	20.900	20.356
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	1.091	1.091	1.091
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.218	10.218	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	3.117	3.117	3.117
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	134.980			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000	6.474	6.474	6.147
<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	371.060	349.504	244.578
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	214.000	414.000	371.060	349.504	244.578
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	164.000	164.000	121.060	114.089	44.578
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	164.000	164.000	121.060	114.089	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	73.132	70.961	1.450
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	250.000	250.000	235.415	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	250.000	250.000	235.415	200.000
001 UNESCO-ETXEA	50.000	50.000	50.000	35.415	
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	1.818.255	1.333.881	1.195.684	1.079.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	469.478	469.478	459.408	459.408	459.408
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	70.609	70.609
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	70.609	70.609
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	70.609	70.609
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	70.609	70.609	70.609
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	309.386	309.386	309.386
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	309.386	309.386	309.386
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	309.386	309.386	309.386
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.306	320.306	309.386	309.386	309.386
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.263	79.263	79.414	79.414	79.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.414	79.414	79.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.414	79.414	79.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.263	79.263	79.414	79.414	79.414
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	112.300	126.515	126.515	126.515
<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	126.515	126.515	126.515
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	6.486	6.486	6.486
<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>			6.486	6.486	6.486
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.486	6.486	6.486
<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>115.163</b>	<b>115.163</b>	<b>115.163</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>5.362</b>	<b>5.362</b>	<b>5.362</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	5.362	5.362	5.362
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	2.420	2.420	2.420
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>76.000</b>	<b>74.500</b>	<b>107.381</b>	<b>107.381</b>	<b>107.381</b>
001 OTROS SERVICIOS	51.000	49.500	35.346	35.346	35.346
002 CONMEMORACION 30 AÑOS UE	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			71.828	71.828	71.828
004 TRADUCCIONES			207	207	207
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>525.000</b>	<b>566.500</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>510.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>510.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>510.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</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	40.000	40.000	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>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>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>	<b>15.000</b>
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 22	1.108.278	1.148.278	1.150.923	1.150.923	1.150.923

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	397.435	397.435	405.789	405.069	405.069
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	274.191	274.191
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	274.191	274.191
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.444	267.444	274.910	274.191	274.191
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.444	267.444	274.910	274.191	274.191
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.904	62.904	63.121	63.121	63.121
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	63.121	63.121	63.121
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.904	62.904	63.121	63.121	63.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.904	62.904	63.121	63.121	63.121
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	347.259	347.259	362.323	357.162	277.711
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	347.259	347.259	362.323	357.162	277.711
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.650	3.650	9.957	9.957	9.957
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.650	3.650	9.957	9.957	9.957
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	9.957	9.957	9.957
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.222	4.222	4.222
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.222	4.222	4.222
001 OTROS SUMINISTROS			4.222	4.222	4.222
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	343.609	343.609	348.143	342.983	263.532
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.647	3.647	3.446	3.446	3.446
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.446	3.446	3.446
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.211	144.211	170.077	164.917	162.636
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	30.077	30.077	30.077
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	134.840	132.559
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.498	1.498	100.499	100.499	59.900
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	100.499	100.499	59.900
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			11.715	11.715	
001 ENCOMIENDA DE GESTION AL EJIE			11.715	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>19.992</b>	<b>19.992</b>	<b>12.950</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	44.043	44.043	19.992	19.992	12.950
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>			<b>1.653</b>	<b>1.653</b>	<b>1.247</b>
001 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE DE GASTOS DE REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.653	1.653	1.247
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>150.210</b>	<b>150.210</b>	<b>40.761</b>	<b>40.761</b>	<b>23.352</b>
001 OTROS SERVICIOS	20.210	20.210	10.263	10.263	10.263
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000	5.826	5.826	5.826
003 GAZTEMUNDU	80.000	80.000	18.693	18.693	1.284
004 TRADUCCIONES			5.978	5.978	5.978
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.235.807</b>	<b>1.257.607</b>	<b>1.223.573</b>	<b>1.142.848</b>	<b>864.005</b>
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>168.520</b>	<b>163.542</b>	<b>47.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>168.520</b>	<b>163.542</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>168.520</b>	<b>163.542</b>	<b>47.500</b>
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000	30.000	
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000	15.000	15.000	
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000	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	34.520	33.542	
007 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000	30.000	30.000	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	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>1.055.053</b>	<b>979.306</b>	<b>816.505</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.946</b>	<b>268.995</b>	<b>236.995</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.946</b>	<b>268.995</b>	<b>236.995</b>
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	72.000	72.000	73.036	67.085	35.085
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	201.910	201.910	201.910

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	758.307	780.107	780.107	710.311	579.510
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	758.307	780.107	780.107	710.311	579.510
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	630.961	630.961	630.961	561.941	557.710
002 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000	10.000	
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	117.346	117.346	117.346	116.571	
004 RELACION CON GIRAS CULTURALES - A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		21.800	21.800	21.800	21.800
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	46.000	46.000	46.000	46.000	34.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	46.000	46.000	46.000	46.000	34.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	46.000	46.000	46.000	46.000	34.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	46.000	46.000	46.000	46.000	34.000
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	34.000	34.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	12.000	12.000	46.000	46.000	34.000
**** TOTAL SERVICIO 23	2.026.501	2.048.301	2.037.684	1.951.079	1.580.785



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	962.051	962.051	1.014.880	1.002.040	1.002.040
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	73.069	73.069
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	73.069	73.069
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	73.069	73.069	73.069
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	73.069	73.069	73.069
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	456.644	456.644	456.644
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	440.512	440.512	440.512
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	440.512	440.512	440.512
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.125	448.125	440.512	440.512	440.512
<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	485.167	472.327	472.327
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	114.393	114.393
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	114.393	114.393
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.440	105.440	111.139	110.890	110.890
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			13.417	3.503	3.503
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	353.678	351.001	351.001
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	353.678	351.001	351.001
001 MODULO DE EQUIPARACION			341.321	341.321	341.321
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	6.933	6.933	6.933
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189	6.933	6.933	6.933
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	6.933	6.933	6.933
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	191.704	191.704	189.571
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	12.305	12.305	12.305
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.496	2.496	2.496
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.496	2.496	2.496

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.			2.496	2.496	2.496
<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>			6.509	6.509	6.509
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.509	6.509	6.509
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			6.509	6.509	6.509
<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	139.862	139.862	137.728
<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>764</b>	<b>764</b>	<b>764</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>764</b>	<b>764</b>	<b>764</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			764	764	764
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>27.092</b>	<b>27.092</b>	<b>27.092</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>5.855</b>	<b>5.855</b>	<b>5.855</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			5.855	5.855	5.855
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.266</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.266	1.266	1.266
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>4.049</b>	<b>4.049</b>	<b>4.049</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			4.049	4.049	4.049
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			148	148	148
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			36	36	36
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>15.738</b>	<b>15.738</b>	<b>15.738</b>
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	15.738	15.738	15.738
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.236</b>	<b>150.236</b>	<b>109.059</b>	<b>109.059</b>	<b>106.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.236</b>	<b>14.236</b>	<b>12.311</b>	<b>12.311</b>	<b>12.311</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	12.311	12.311	12.311
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>5.892</b>	<b>5.892</b>	<b>5.892</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			5.892	5.892	5.892
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>25.598</b>	<b>25.598</b>	<b>23.465</b>
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	25.598	25.598	23.465
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>18.204</b>	<b>18.204</b>	<b>18.204</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	18.204	18.204	18.204
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>15.405</b>	<b>15.405</b>	<b>15.405</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	15.405	15.405	15.405

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			67	67	67
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			67	67	67
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	13.000	13.000	2.218	2.218	2.218
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.218	2.218	2.218
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	8.500	8.500	29.364	29.364	29.364
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	29.364	29.364	29.364
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	1.300	1.300			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	1.300	1.300			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	14.000	14.000	32.019	32.019	32.019
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	14.000	14.000	32.019	32.019	32.019
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>			32.019	32.019	32.019
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			32.019	32.019	32.019
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	3.840	3.840			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	3.840	3.840			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	3.840	3.840			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.176.604	1.176.604	1.206.584	1.193.744	1.191.611

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	256.601	256.601	228.891	226.311	226.311
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	69.878	69.878	69.878
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	69.878	69.878	69.878
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	69.878	69.878	69.878
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	69.878	69.878	69.878
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.996	92.996	91.255	88.675	88.675
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	33.712	33.712	33.712
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	33.712	33.712	33.712
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	11.013	11.013
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	22.699	22.699	22.699
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.543	54.963	54.963
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.543	54.963	54.963
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	44.043	44.043
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	10.920	10.920
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	73.992	73.992	73.992
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			248	248	248
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			248	248	248
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			248	248	248
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			248	248	248
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	14.831	14.831	14.831
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	11.807	11.807	11.807
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	11.807	11.807	11.807
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	11.807	11.807	11.807

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	54.212	54.212	54.212
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	4.367	4.367	4.367
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	4.367	4.367	4.367
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	4.367	4.367	4.367
<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>			2.550	2.550	2.550
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.550	2.550	2.550
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			2.550	2.550	2.550
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240	138	138	138
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			138	138	138
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			138	138	138
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	5.030	5.030	5.030
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>			2.091	2.091	2.091
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			2.091	2.091	2.091
<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>			348	348	348

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			348	348	348
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			22	22	22
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			22	22	22
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	7.210	7.210	2.550	2.550	2.550
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	2.550	2.550	2.550
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	47.380	47.380	38.382	38.382	38.382
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	8.240	8.240	957	957	957
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	957	957	957
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			1.630	1.630	1.630
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.630	1.630	1.630
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	6.180	6.180	4.679	4.679	4.679
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	4.679	4.679	4.679
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			436	436	436
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			436	436	436
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	15.450	15.450	19.391	19.391	19.391
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	19.391	19.391	19.391
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	9.270	9.270	5.302	5.302	5.302
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	5.302	5.302	5.302
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			4	4	4
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			4	4	4
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			1.608	1.608	1.608
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.608	1.608	1.608
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	5.150	5.150	477	477	477
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	477	477	477
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	3.090	3.090	3.899	3.899	3.899
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	3.899	3.899	3.899
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	6.180	6.180	4.700	4.700	4.700
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	6.180	6.180	4.700	4.700	4.700
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>			4.282	4.282	4.282
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			4.282	4.282	4.282
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	6.180	6.180	419	419	419
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	419	419	419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		7.593	7.593	7.593	7.593
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		7.593	7.593	7.593	7.593
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		7.593	7.593	7.593	7.593
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		7.593	7.593	7.593	7.593
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016		7.593	7.593	7.593	7.593
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			153	153	153
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			153	153	153
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			153	153	153
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			153	153	153
**** TOTAL SERVICIO 25	359.601	367.194	310.629	308.049	308.049



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>305.190</b>	<b>355.500</b>	<b>283.941</b>	<b>281.253</b>	<b>281.253</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>137.447</b>	<b>187.757</b>	<b>136.021</b>	<b>136.021</b>	<b>136.021</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>137.447</b>	<b>187.757</b>	<b>136.021</b>	<b>136.021</b>	<b>136.021</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>137.447</b>	<b>187.757</b>	<b>136.021</b>	<b>136.021</b>	<b>136.021</b>
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	59.006	109.316	28.741	28.741	28.741
002 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	107.279	107.279	107.279
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>100.656</b>	<b>100.656</b>	<b>80.163</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>19.688</b>	<b>19.688</b>	<b>19.688</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>19.688</b>	<b>19.688</b>	<b>19.688</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	11.013	11.013
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	5.616	5.616			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	15.471	15.471	6.493	6.493	6.493
004 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			2.182	2.182	2.182
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>58.937</b>	<b>58.937</b>	<b>56.370</b>	<b>53.681</b>	<b>53.681</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>58.937</b>	<b>58.937</b>	<b>56.370</b>	<b>53.681</b>	<b>53.681</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	44.043	44.043
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	7.311	7.311
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>	<b>4.106</b>	<b>4.106</b>	<b>4.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			2.980	2.980	2.980
<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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>127.279</b>	<b>127.279</b>	<b>127.279</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>			<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>			<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			668	668	668
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			28	28	28
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>29.092</b>	<b>29.092</b>	<b>29.092</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	18.136	18.136	18.136
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	7.014	7.014	7.014
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.670	1.670	1.670
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			105	105	105
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.921	1.921	1.921
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			247	247	247

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>88.227</b>	<b>88.227</b>	<b>88.227</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>12.195</b>	<b>12.195</b>	<b>12.195</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>12.195</b>	<b>12.195</b>	<b>12.195</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	8.892	8.892	8.892
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	3.303	3.303	3.303
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>3.940</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>3.940</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			3.940	3.940	3.940
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>1.049</b>	<b>1.049</b>	<b>1.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>1.049</b>	<b>1.049</b>	<b>1.049</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			195	195	195
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			854	854	854
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>944</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>944</b>	<b>944</b>	<b>944</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			393	393	393
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			551	551	551
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.634</b>	<b>4.634</b>	<b>4.634</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.701</b>	<b>1.701</b>	<b>1.701</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.615	1.615	1.615
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			86	86	86
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			274	274	274
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			17	17	17

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			196	196	196
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			4	4	4
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.442</b>	<b>2.442</b>	<b>2.442</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.660	1.660	1.660
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	783	783	783
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>65.465</b>	<b>65.465</b>	<b>65.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>694</b>	<b>694</b>	<b>694</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	409	409	409
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	284	284	284
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>4.210</b>	<b>4.210</b>	<b>4.210</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			778	778	778
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			3.432	3.432	3.432
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	2.146	2.146	2.146
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	1.724	1.724	1.724
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>25.875</b>	<b>25.875</b>	<b>25.875</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	14.335	14.335	14.335
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	11.540	11.540	11.540
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>15.211</b>	<b>15.211</b>	<b>15.211</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	8.664	8.664	8.664
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	6.548	6.548	6.548
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>3.293</b>	<b>3.293</b>	<b>3.293</b>
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.483	1.483	1.483
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.811	1.811	1.811
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.682</b>	<b>11.682</b>	<b>11.682</b>
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	10.060	10.060	10.060
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	1.622	1.622	1.622

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	9.264	9.264	9.264
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	9.264	9.264	9.264
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			9.185	9.185	9.185
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			7.659	7.659	7.659
002 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			1.526	1.526	1.526
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	79	79	79
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	79	79	79
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			173	173	173
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			173	173	173
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			173	173	173
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			173	173	173
001 2016 EKITALDIRAKO HAINBAT PARTIDEN SORRERA- EUSKADIREN ORDEZKARITZAK			173	173	173
**** TOTAL SERVICIO 26	444.190	494.500	411.393	408.704	408.704

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	293.966	296.466	345.175	345.175	342.675
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	123.329	123.329	123.329
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	123.329	123.329	123.329
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	123.329	123.329	123.329
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360	123.329	123.329	123.329
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	147.519	150.019	154.089	154.089	151.589
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	33.396	33.396	33.396
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	33.396	33.396	33.396
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417	13.941	13.941	13.941
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311	19.455	19.455	19.455
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	95.378	97.878	90.982	90.982	88.482
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	95.378	97.878	90.982	90.982	88.482
001 MODULO DE EQUIPARACION			60.982	60.982	60.982
002 MODULO EQUIPARACION	60.378	60.378			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	37.500	30.000	30.000	27.500
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	31.413	31.413	29.710	29.710	29.710
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	31.413	31.413	29.710	29.710	29.710
001 ACCION SOCIAL	31.413	31.413	29.710	29.710	29.710
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	127.527	127.527	127.527
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	39.408	39.408	39.408
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	38.903	38.903	38.903
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	38.903	38.903	38.903
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	38.903	38.903	38.903
<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	62.093	62.093	62.093
<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>			210	210	210
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			210	210	210
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			210	210	210
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	5.683	5.683	5.683
<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>			5.683	5.683	5.683
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			5.683	5.683	5.683
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	4.531	4.531	4.531
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			3.416	3.416	3.416
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			3.416	3.416	3.416
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			575	575	575
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			575	575	575
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>48.938</b>	<b>48.938</b>	<b>48.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>494</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	494	494	494
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			730	730	730
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	2.253	2.253	2.253
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>26.181</b>	<b>26.181</b>	<b>26.181</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	26.181	26.181	26.181
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.302</b>	<b>11.302</b>	<b>11.302</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	11.302	11.302	11.302
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			286	286	286
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			247	247	247
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>686</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	686	686	686
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	6.760	6.760	6.760
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>26.026</b>	<b>26.026</b>	<b>26.026</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>26.026</b>	<b>26.026</b>	<b>26.026</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>			<b>26.026</b>	<b>26.026</b>	<b>26.026</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			26.026	26.026	26.026
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	404.466	406.966	472.702	472.702	470.202



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.957	228.957	264.823	260.206	260.206
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	72.724	72.724
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	72.724	72.724
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.724	72.724	72.724
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	72.724	72.724	72.724
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	100.451	100.451	100.451
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	100.451	100.451	100.451
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	100.451	100.451	100.451
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416	100.451	100.451	100.451
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.503	85.503	91.649	87.032	87.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	29.219	29.219	29.219
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	29.219	29.219	29.219
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	11.013	11.013
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444	18.205	18.205	18.205
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	61.961	61.961	62.430	57.813	57.813
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	61.961	61.961	62.430	57.813	57.813
001 MODULO DE EQUIPARACION			47.430	47.430	47.430
002 MODULO EQUIPARACION.	46.961	46.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	10.383	10.383
<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	84.410	84.410	84.410
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	14.593	14.593	14.593
<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>			718	718	718
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			718	718	718

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.			718	718	718
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			2.221	2.221	2.221
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			2.221	2.221	2.221
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			2.221	2.221	2.221
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>66.912</b>	<b>66.912</b>	<b>66.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	7.383	7.383	7.383
<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>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			430	430	430
<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>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	684	684	684
<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>4.357</b>	<b>4.357</b>	<b>4.357</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.778</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.778	1.778	1.778
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			199	199	199
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>338</b>	<b>338</b>	<b>338</b>
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			338	338	338
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			314	314	314

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	1.727	1.727	1.727
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.727	1.727	1.727
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	52.626	52.626	52.626
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	805	805	805
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	805	805	805
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.235	1.235	1.235
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			1.235	1.235	1.235
<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	8.417	8.417	8.417
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.417	8.417	8.417
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	9.777	9.777	9.777
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	9.777	9.777	9.777
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			2.048	2.048	2.048
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			2.048	2.048	2.048
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			10	10	10
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			10	10	10
<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	28.450	28.450	28.450
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	28.450	28.450	28.450
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	2.905	2.905	2.905
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	2.905	2.905	2.905
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	2.905	2.905	2.905
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	2.905	2.905	2.905
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		7.428	7.428	7.428	7.428
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		7.428	7.428	7.428	7.428
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		7.428	7.428	7.428	7.428
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		7.428	7.428	7.428	7.428
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016		7.428	7.428	7.428	7.428

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			2.537	2.537	2.537
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			2.537	2.537	2.537
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.537	2.537	2.537
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.537	2.537	2.537
001 CREACION DE DIVERSAS PARTIDAS EJERCICIO 2016 -DELGACIONES DE EUSKADI EN EL EXT.			2.537	2.537	2.537
**** TOTAL SERVICIO 28	334.457	341.885	359.198	354.581	354.581
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.706.984	7.968.784	7.449.629	7.202.038	6.710.984

( 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	9.754.349	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	9.754.349	8.818.678
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	9.754.349	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	9.754.349	8.818.678
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.754.349	9.754.349	9.754.349	9.754.349	8.818.678
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	32.432.481	24.745.333
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	32.432.481	24.745.333
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	32.432.481	24.745.333
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	32.432.481	24.745.333
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.272.481	33.272.481	33.272.481	32.432.481	24.745.333
**** TOTAL SERVICIO 14	43.026.830	43.026.830	43.026.830	42.186.830	33.564.011
***** TOTAL PROGRAMA 1312	43.026.830	43.026.830	43.026.830	42.186.830	33.564.011

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000	5.003.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.691	216.691	221.802	221.738	221.738
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	79.461	79.461
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	79.461	79.461
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	79.461	79.461
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	79.461	79.461
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.855	71.855	71.855
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.855	71.855	71.855
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	71.855	71.855	71.855
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.162	69.162	71.855	71.855	71.855
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	34.907	34.907
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	34.907	34.907
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.971	34.907	34.907
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.971	34.907	34.907
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.865	34.865	35.515	35.515	35.515
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.515	35.515	35.515
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.515	35.515	35.515
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.865	34.865	35.515	35.515	35.515
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			26.337	26.337	26.337
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			26.337	26.337	26.337
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			10.949	10.949	10.949
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			10.949	10.949	10.949
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			10.949	10.949	10.949
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			15.388	15.388	15.388
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.710	2.710	2.710
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.710	2.710	2.710
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			12.678	12.678	12.678
001 TRADUCCIONES			12.678	12.678	12.678
**** TOTAL SERVICIO 30	216.691	216.691	248.139	248.075	248.075

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	477.564	477.564
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	68.951	68.951
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	68.951	68.951
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.951	68.951	68.951
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.951	68.951	68.951
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	337.327	311.152	311.152
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	285.579	285.579
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	311.754	285.579	285.579
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.432	304.432	311.754	285.579	285.579
<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	97.462	97.462
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	97.462	97.462
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	97.462	97.462
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.333	94.333	95.544	88.990	88.990
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	705.112	652.237	401.586
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000	6.394	6.394	6.394
<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	150
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	150	150	150
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000	150	150	150
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.333.000	1.291.000	698.675	645.799	395.148
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			426	426	426
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			426	426	426
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			426	426	426



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			123.302	123.302	81.498
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			112.024	112.024	70.220
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			96.016	96.016	54.212
002 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			16.008	16.008	16.008
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			11.278	11.278	11.278
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			11.278	11.278	11.278
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			6.791	6.791	6.791
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			6.791	6.791	6.791
001 OTROS SUMINISTROS			6.791	6.791	6.791
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.333.000	1.291.000	568.156	515.281	306.433
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	4.893	4.893	4.893
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.893	4.893	4.893
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			80.491	55.539	
001 ENCOMIENDA GESTIÓN EJIE			80.491	55.539	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	21.944	21.944	14.321
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	21.944	21.944	14.321
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	330.000	330.000	38.072	38.072	38.072
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	35.872	35.872	35.872
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	923.000	881.000	422.755	394.832	249.147
001 OTROS SERVICIOS			27.364	27.364	27.364
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	2.638	2.638	2.638
003 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	171.000	171.000	43.774	43.774	3.775
004 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000			
005 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	151.000	109.000	54.601	54.601	27.579
006 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000	166.912	166.912	115.424
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	225.000	225.000	107.828	79.905	54.810
008 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	30.000	30.000	5.725	5.725	5.725
009 TRADUCCIONES			13.913	13.913	11.831
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			44	44	44
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			44	44	44
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			44	44	44
001 OTROS IMPUESTOS			44	44	44

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOSSECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.124.000</b>	<b>4.266.000</b>	<b>2.979.884</b>	<b>2.948.539</b>	<b>1.619.361</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>190.000</b>	<b>240.000</b>	<b>230.631</b>	<b>230.631</b>	<b>110.655</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>190.000</b>	<b>240.000</b>	<b>230.631</b>	<b>230.631</b>	<b>110.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>190.000</b>	<b>240.000</b>	<b>189.976</b>	<b>189.976</b>	<b>70.000</b>
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	100.000	49.976	49.976	
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	140.000	140.000	140.000	140.000	70.000
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>			<b>40.655</b>	<b>40.655</b>	<b>40.655</b>
001 A ENTIDADES NO SP CAE CLASIFICADAS AP-SEC CAE - A FUNDACIONES			40.655	40.655	40.655
<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>2.453.925</b>	<b>2.424.232</b>	<b>1.215.030</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.488.000</b>	<b>427.854</b>	<b>398.852</b>	<b>364.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>54.990</b>	<b>25.989</b>	<b>22.352</b>
001 INDEMNIZACIÓN A VICTIMAS DEL TERRORISMO			54.990	25.989	22.352
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.488.000</b>	<b>372.864</b>	<b>372.864</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	265.250	265.250	234.250
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.096.000</b>	<b>2.238.000</b>	<b>2.026.071</b>	<b>2.025.379</b>	<b>850.815</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>96.000</b>	<b>438.618</b>	<b>438.618</b>	<b>184.461</b>
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			103.655	103.655	
003 A FUNDACIONES			46.938	46.938	46.938
004 AYUDAS MEMORIA HISTORICA			34.625	34.625	34.625
005 A FUNDACIONES			13.466	13.466	13.466
006 AYUDAS A ORGANIZACIONES QUE PROMUEVEN LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN...			76.864	76.864	38.432
007 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA FUNDACIÓN GERNIKA GOGORATUZ			60.000	60.000	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	61.070	
009 SUBVENCIÓN FUNDACIÓN RAMON RUBIAL POR DOS PROYECTOS MEMORIA HISTÓRICA		42.000	42.000	42.000	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>1.587.454</b>	<b>1.586.762</b>	<b>666.354</b>
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	450.000	337.863	337.863	
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	40.000	20.000
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	78.750	78.750	41.421	41.421	41.421
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	12.000	12.000	12.000
011 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI - ACCIONES PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA.	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
012 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	260.000	260.000	183.938	183.938	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	40.000	20.000
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000	315.545	315.125	47.315
016 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	65.000	65.000	50.000	50.000	30.000
017 SUBVENCION NOMINATIVA INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA	20.000	20.000	20.000	19.728	
018 PROYECTO DE DESARROLLO INICIATIVA 11: CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	35.000	35.000	72.500	72.500	
019 PROYECTOS COMPARTIDOS CON EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
020 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000	45.000	45.000	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	4.212.590	4.078.340	2.498.511
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.200.543	6.300.543	4.460.729	4.326.415	2.746.586

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	3.000.000	1.893.538
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.893.538
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.893.538
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.893.538
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	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	3.000.000	1.893.538
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	3.000.001	3.000.000	3.000.000	1.893.538
***** TOTAL SECCION 01	111.052.000	77.792.442	73.755.223	72.062.650	59.599.777

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.017.815</b>	<b>1.017.815</b>	<b>1.034.535</b>	<b>1.029.171</b>	<b>1.029.171</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>580.633</b>	<b>580.633</b>	<b>594.462</b>	<b>594.462</b>	<b>594.462</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>580.633</b>	<b>580.633</b>	<b>594.462</b>	<b>594.462</b>	<b>594.462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>580.633</b>	<b>580.633</b>	<b>594.462</b>	<b>594.462</b>	<b>594.462</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	594.462	594.462	594.462
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>287.664</b>	<b>287.664</b>	<b>290.630</b>	<b>285.266</b>	<b>285.266</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>287.664</b>	<b>287.664</b>	<b>290.630</b>	<b>285.266</b>	<b>285.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>287.664</b>	<b>287.664</b>	<b>290.630</b>	<b>285.266</b>	<b>285.266</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	290.630	285.266	285.266
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>149.518</b>	<b>149.518</b>	<b>149.443</b>	<b>149.443</b>	<b>149.443</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>149.518</b>	<b>149.518</b>	<b>147.876</b>	<b>147.876</b>	<b>147.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>149.518</b>	<b>149.518</b>	<b>147.876</b>	<b>147.876</b>	<b>147.876</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	147.876	147.876	147.876
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.567</b>	<b>1.567</b>	<b>1.567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.567</b>	<b>1.567</b>	<b>1.567</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.567	1.567	1.567
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>32.519</b>	<b>32.519</b>	<b>19.188</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>32.519</b>	<b>32.519</b>	<b>19.188</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	640	640	640
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>31.879</b>	<b>31.879</b>	<b>18.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.259</b>	<b>1.259</b>	<b>1.259</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	1.259	1.259	1.259
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.095</b>	<b>18.095</b>	<b>17.290</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	18.095	18.095	17.290
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>12.525</b>	<b>12.525</b>	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 JORNADAS SOBRE LA ACTIVIDAD Y DOCTRINA DE LA COJUA	21.000	21.000	12.525	12.525	
**** TOTAL SERVICIO 29	1.067.815	1.067.815	1.067.054	1.061.690	1.048.359
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.067.815	1.067.815	1.067.054	1.061.690	1.048.359

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.774	560.774	494.825	459.497	459.497
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.857	93.692	93.692
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.857	93.692	93.692
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.857	93.692	93.692
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.857	93.692	93.692
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	322.276	287.113	287.113
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	322.276	287.113	287.113
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	322.276	287.113	287.113
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.766	379.766	322.276	287.113	287.113
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.434	88.434	78.692	78.692	78.692
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	78.506	78.506	78.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	78.506	78.506	78.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.434	88.434	78.506	78.506	78.506
<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	4.494	4.494	4.494
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	4.494	4.494	4.494
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	235	235	235
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	235	235	235
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	235	235	235
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	4.259	4.259	4.259
<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	3.193	3.193	3.193
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	3.193	3.193	3.193
**** TOTAL SERVICIO 00	561.539	561.539	499.319	463.991	463.991

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.872.540</b>	<b>2.416.167</b>	<b>1.527.566</b>	<b>1.527.399</b>	<b>1.527.399</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>92.234</b>	<b>74.100</b>	<b>73.996</b>	<b>73.996</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>92.234</b>	<b>74.100</b>	<b>73.996</b>	<b>73.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>92.234</b>	<b>74.100</b>	<b>73.996</b>	<b>73.996</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	92.234	74.100	73.996	73.996
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.226.562</b>	<b>1.705.189</b>	<b>1.048.318</b>	<b>1.048.318</b>	<b>1.048.318</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.864.903</b>	<b>1.158.717</b>	<b>1.016.234</b>	<b>1.016.234</b>	<b>1.016.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.864.903</b>	<b>1.158.717</b>	<b>1.016.234</b>	<b>1.016.234</b>	<b>1.016.234</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.221.871	1.082.058	1.016.234	1.016.234	1.016.234
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	353.732				
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	289.300	76.659			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>291.321</b>	<b>301.671</b>	<b>26.933</b>	<b>26.933</b>	<b>26.933</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>291.321</b>	<b>301.671</b>	<b>26.933</b>	<b>26.933</b>	<b>26.933</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	301.671	26.933	26.933	26.933
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>70.338</b>	<b>244.801</b>	<b>5.151</b>	<b>5.151</b>	<b>5.151</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>70.338</b>	<b>244.801</b>	<b>5.151</b>	<b>5.151</b>	<b>5.151</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	244.801	5.151	5.151	5.151
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>42.941</b>	<b>87.941</b>	<b>85.913</b>	<b>85.851</b>	<b>85.851</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.941</b>	<b>42.941</b>	<b>44.118</b>	<b>44.056</b>	<b>44.056</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.941</b>	<b>42.941</b>	<b>44.118</b>	<b>44.056</b>	<b>44.056</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	44.118	44.056	44.056
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>45.000</b>	<b>41.795</b>	<b>41.795</b>	<b>41.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>45.000</b>	<b>41.795</b>	<b>41.795</b>	<b>41.795</b>
001 RETRIBUCIONES DE LABORALES		45.000	41.795	41.795	41.795
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>530.803</b>	<b>530.803</b>	<b>319.234</b>	<b>319.234</b>	<b>319.234</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>450.803</b>	<b>450.803</b>	<b>313.949</b>	<b>313.949</b>	<b>313.949</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>450.803</b>	<b>450.803</b>	<b>313.949</b>	<b>313.949</b>	<b>313.949</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.461	345.461	288.346	288.346	288.346
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	1.407	1.407	1.407
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.486	8.486	8.486

( 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	3.846	3.846	3.846
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	3.846	3.846	3.846
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	3.846	3.846	3.846
<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	6.382.670	6.184.357	3.936.600
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.200	8.200	13.714	12.970	11.791
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	9.171	8.427	7.249
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	9.171	8.427	7.249
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.200	8.200	9.171	8.427	7.249
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			588	588	588
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			588	588	588
001 ARRENDAMIENTOS Y CANONES: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			588	588	588
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			3.955	3.955	3.955
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			3.955	3.955	3.955
001 LICENCIAS INFORMATICAS			3.955	3.955	3.955
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	25.560	25.560	32.699	29.666	26.366
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	29.498	26.466	23.166
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	29.498	26.466	23.166
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	25.560	25.560	29.498	26.466	23.166
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.739	1.739	1.739
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.739	1.739	1.739
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.739	1.739	1.739
<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>6.335.718</b>	<b>6.141.182</b>	<b>3.897.904</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	783	783	783
<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>7.635</b>	<b>7.635</b>	<b>7.635</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>7.615</b>	<b>7.615</b>	<b>7.615</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	7.615	7.615	7.615
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.920.110</b>	<b>6.859.510</b>	<b>6.327.135</b>	<b>6.132.599</b>	<b>3.889.320</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>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>452</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	452	452	452
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	705	705	705
<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>6.004.135</b>	<b>3.769.179</b>
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000	250.000	238.550	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	30.046	21.480
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.591.455	5.591.455	5.180.992	5.026.976	3.524.463
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	10.000	3.737	2.506
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>78.273</b>	<b>114.693</b>	<b>114.693</b>	<b>106.370</b>
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	76.903	76.903	76.903
002 OTROS TRABAJOS	30.000	8.273	37.790	37.790	29.467
<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

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	7.983.399	7.784.919	5.537.162

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.370	175.370	173.128	155.150	155.150
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	58.523	58.523
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	58.523	58.523
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	76.501	58.523	58.523
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.422	74.422	76.501	58.523	58.523
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.861	33.861	28.869	28.869	28.869
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	28.563	28.563	28.563
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	28.563	28.563	28.563
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.861	33.861	28.563	28.563	28.563
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			306	306	306
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			306	306	306
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			306	306	306
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	700	700	1.090	1.090	1.090
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	700	1.090	1.090	1.090
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	700	1.090	1.090	1.090
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	1.090	1.090	1.090
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.090	1.090	1.090
**** TOTAL SERVICIO 02	176.070	176.070	174.218	156.240	156.240



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			18.200	18.200	18.200
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			8.057	8.057	8.057
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			8.057	8.057	8.057
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			8.057	8.057	8.057
001 RETRIBUCION ALTOS CARGOS			8.057	8.057	8.057
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			7.440	7.440	7.440
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			7.440	7.440	7.440
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			7.440	7.440	7.440
001 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL			7.440	7.440	7.440
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.702	2.702	2.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.702	2.702	2.702
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.702	2.702	2.702
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.702	2.702	2.702
**** TOTAL SERVICIO 80			18.200	18.200	18.200
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.694.929	10.177.956	8.675.136	8.423.350	6.175.593

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.770	132.770	134.730	133.993	133.993
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.502	79.502	79.502
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.502	79.502	79.502
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.502	79.502	79.502
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.502	79.502	79.502
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.403	34.666	34.666
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.403	34.666	34.666
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.403	34.666	34.666
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.403	34.666	34.666
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	19.825	19.825	19.825
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.825	19.825	19.825
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.825	19.825	19.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.825	19.825	19.825
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	114.471	117.652	8.115	7.926	7.926
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	114.471	117.652	8.115	7.926	7.926
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	114.471	117.652	8.115	7.926	7.926
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	300	300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	849	849	849
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	849	849	849
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	54.960	54.960			
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	57.711	60.892	7.266	7.077	7.077
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000	1.942	1.942	1.942
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	22.711	25.892	5.324	5.135	5.135
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.600.000	1.100.000	448.746	328.431	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.600.000	1.100.000	448.746	328.431	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.600.000	1.100.000	448.746	328.431	
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.600.000	1.100.000	448.746	328.431	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTO EIZU	1.600.000	1.100.000	448.746	328.431	
**** TOTAL SERVICIO 30	1.847.241	1.350.422	591.592	470.351	141.920

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>4.825.133</b>	<b>4.704.992</b>	<b>4.693.930</b>	<b>4.693.930</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.835</b>	<b>74.670</b>	<b>74.670</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.835</b>	<b>74.670</b>	<b>74.670</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.835</b>	<b>74.670</b>	<b>74.670</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.835	74.670	74.670
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.884.940</b>	<b>1.986.324</b>	<b>1.975.428</b>	<b>1.975.428</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.881.490</b>	<b>1.897.681</b>	<b>1.886.784</b>	<b>1.886.784</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>1.886.784</b>	<b>1.886.784</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.897.681	1.886.784	1.886.784
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>3.450</b>	<b>88.643</b>	<b>88.643</b>	<b>88.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>3.450</b>	<b>88.643</b>	<b>88.643</b>	<b>88.643</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		3.450	88.643	88.643	88.643
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>630.468</b>	<b>2.867.462</b>	<b>2.643.833</b>	<b>2.643.833</b>	<b>2.643.833</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>470.468</b>	<b>470.468</b>	<b>809.060</b>	<b>809.060</b>	<b>809.060</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>470.468</b>	<b>470.468</b>	<b>809.060</b>	<b>809.060</b>	<b>809.060</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	453.663	453.663	453.663
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.276	27.276	27.276
003 COTIZACIONES SOCIALES: AJUSTE DIFERENCIAS			328.121	328.121	328.121
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.330.000</b>	<b>1.830.301</b>	<b>1.830.301</b>	<b>1.830.301</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>1.802.931</b>	<b>1.802.931</b>	<b>1.802.931</b>
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.802.931	1.802.931	1.802.931
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>160.000</b>	<b>66.994</b>	<b>4.472</b>	<b>4.472</b>	<b>4.472</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>160.000</b>	<b>66.994</b>	<b>4.472</b>	<b>4.472</b>	<b>4.472</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.472	4.472	4.472
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	160.000	66.994			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	94.500	94.500	21.867	21.867	21.867
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	94.500	94.500	21.867	21.867	21.867
<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	15.438	15.438	15.438
<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	471	471	471
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	471	471	471
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	1.022	1.022	1.022
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.022	1.022	1.022
<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	876	876	876
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	80.000	80.000	876	876	876
<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	10.976.047	10.783.273	10.772.211	10.772.211

( 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>1.773.167</b>	<b>1.663.336</b>	<b>1.613.726</b>	<b>1.613.726</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>890.540</b>	<b>887.090</b>	<b>853.276</b>	<b>819.482</b>	<b>819.482</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>890.540</b>	<b>887.090</b>	<b>835.238</b>	<b>801.444</b>	<b>801.444</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>890.540</b>	<b>887.090</b>	<b>835.238</b>	<b>801.444</b>	<b>801.444</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.020	402.570	380.916	380.916	380.916
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.520	484.520	454.322	420.529	420.529
<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>14.468</b>	<b>14.468</b>	<b>14.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>14.468</b>	<b>14.468</b>	<b>14.468</b>
001 A.T. MEDICO NIVEL 25 CE III-C (1 MES)			14.468	14.468	14.468
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>223.688</b>	<b>223.688</b>	<b>230.128</b>	<b>218.659</b>	<b>218.659</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.688</b>	<b>223.688</b>	<b>229.710</b>	<b>218.241</b>	<b>218.241</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.688</b>	<b>223.688</b>	<b>229.710</b>	<b>218.241</b>	<b>218.241</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	229.710	218.241	218.241
<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>512.174</b>	<b>507.827</b>	<b>507.827</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>290.302</b>	<b>290.302</b>	<b>267.922</b>	<b>267.922</b>	<b>267.922</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>290.302</b>	<b>290.302</b>	<b>267.922</b>	<b>267.922</b>	<b>267.922</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.699	99.699	94.152	94.152	94.152
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.840	69.840	62.873	62.873	62.873
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.763	120.763	105.478	105.478	105.478
004 A.T. MEDICO NIVEL 25 C.E. III-C (1 MES)			4.323	4.323	4.323
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.096	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	244.252	239.905	239.905
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			9.621	9.621	9.621
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			331	331	331
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.290	9.290	9.290
<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	447.881	398.052	362.475
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.264	3.264	4.490	4.490	4.490
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.264	3.264	4.490	4.490	4.490
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.500	2.500	4.490	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	443.391	393.562	357.985
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.098	2.098	1.209	1.209	1.209
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.098	2.098	1.209	1.209	1.209
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	1.209	1.209	1.209
<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	190.616	190.616	190.616
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	1.190	1.190	1.190
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.190	1.190	1.190
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.742	1.742	1.483	1.483	1.483
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.423	1.423	1.423
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242	60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	176.000	176.000	151.528	151.528	151.528
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	151.528	151.528	151.528
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	17.304	17.304	17.304
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	17.304	17.304	17.304
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.082	1.082	4.203	4.203	4.203
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	4.203	4.203	4.203

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>14.909</b>	<b>14.909</b>	<b>14.909</b>
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	12.557	12.557	12.557
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>251.567</b>	<b>201.737</b>	<b>166.160</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	276	276	276
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>66.903</b>	<b>66.903</b>	<b>70.408</b>	<b>58.474</b>	<b>39.550</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	5.772	4.810
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	2.614	2.614	2.614
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	1.067	1.067	1.067
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	60.956	49.022	31.060
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>1.152</b>	<b>1.152</b>	<b>1.152</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	119	119	119
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	1.033	1.033	1.033
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>161.965</b>	<b>161.965</b>	<b>179.731</b>	<b>141.835</b>	<b>125.183</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	26.663	20.932	15.592
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	3.730	3.730	3.730
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	85.000	85.000	86.259	61.944	57.179
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	63.079	55.230	48.682
<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	2.230.026	2.112.764	1.977.748
***** TOTAL PROGRAMA	1213	12.511.320	14.556.495	13.487.628	12.891.879



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.505.018</b>	<b>6.505.018</b>	<b>6.640.422</b>	<b>6.484.157</b>	<b>6.484.157</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.147.484</b>	<b>4.991.229</b>	<b>4.991.229</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>4.835.921</b>	<b>4.680.198</b>	<b>4.680.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>4.835.921</b>	<b>4.680.198</b>	<b>4.680.198</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.038	531.038	799.028	799.028	799.028
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.375.911	4.375.911	3.866.909	3.712.821	3.712.821
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	165.035	165.035	169.984	168.349	168.349
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>213.714</b>	<b>213.182</b>	<b>213.182</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>213.714</b>	<b>213.182</b>	<b>213.182</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			213.714	213.182	213.182
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>97.848</b>	<b>97.848</b>	<b>97.848</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>97.848</b>	<b>97.848</b>	<b>97.848</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			24.446	24.446	24.446
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			73.403	73.403	73.403
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.425.180</b>	<b>1.425.171</b>	<b>1.425.171</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.400.664</b>	<b>1.400.655</b>	<b>1.400.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.400.664</b>	<b>1.400.655</b>	<b>1.400.655</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.072	115.072	185.063	185.063	185.063
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.215.431	1.215.431	1.083.578	1.083.578	1.083.578
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.444	35.444	35.434	35.434	35.434
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.522	7.522	7.522
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.182	21.173	21.173
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			67.885	67.885	67.885
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>24.516</b>	<b>24.516</b>	<b>24.516</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>24.516</b>	<b>24.516</b>	<b>24.516</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			24.266	24.266	24.266
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			250	250	250

( EUROS )

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>7.075.473</b>	<b>7.022.290</b>	<b>3.204.279</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.190.562</b>	<b>7.127.562</b>	<b>7.075.473</b>	<b>7.022.290</b>	<b>3.204.279</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>104.461</b>	<b>104.461</b>	<b>87.801</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>104.461</b>	<b>104.461</b>	<b>87.801</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	104.461	104.461	87.801
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>6.971.012</b>	<b>6.917.829</b>	<b>3.116.478</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>8.333</b>	<b>8.333</b>	<b>8.333</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	5.445	5.445	5.445
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220	2.624	2.624	2.624
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	264	264	264
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>136.125</b>	<b>136.125</b>	<b>110.305</b>	<b>110.305</b>	<b>83.145</b>
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	136.125	136.125	110.305	110.305	83.145
<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>5.899.697</b>	<b>2.293.257</b>
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA			4.913.060	4.913.060	1.698.867
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.428.090	1.428.090	1.030.232	986.637	594.390
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.503.997</b>	<b>5.470.997</b>	<b>909.075</b>	<b>899.487</b>	<b>731.736</b>
001 OTROS TRABAJOS			77.615	77.615	55.836
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	3.938.579	131.260	131.260	104.834
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	330.000	330.000	660.872	651.284	531.738
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	31.437	31.437	31.437
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>128.500</b>	<b>127.633</b>	<b>79.600</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>103.000</b>	<b>136.000</b>	<b>128.500</b>	<b>127.633</b>	<b>79.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>103.000</b>	<b>136.000</b>	<b>128.500</b>	<b>127.633</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>102.133</b>	<b>72.100</b>

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	102.133	72.100
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>33.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</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	18.000	18.000	
**** TOTAL SERVICIO 33	13.798.580	13.768.580	13.844.395	13.634.080	9.768.037
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.798.580	13.768.580	13.844.395	13.634.080	9.768.037

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.978	138.978	142.402	141.787	141.787
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	85.299	85.299
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	85.299	85.299
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.845	85.299	85.299
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.845	85.299	85.299
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.347	36.278	36.278
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.347	36.278	36.278
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	36.347	36.278	36.278
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	36.347	36.278	36.278
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	20.210	20.210	20.210
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	20.024	20.024	20.024
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	20.024	20.024	20.024
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	20.024	20.024	20.024
<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	1.693	1.693	1.693
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	1.693	1.693	1.693
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	1.693	1.693	1.693
<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	1.693	1.693	1.693
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	1.693	1.693	1.693
**** TOTAL SERVICIO 10	142.418	142.418	144.095	143.480	143.480

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>1.017.590</b>	<b>995.438</b>	<b>995.438</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>758.633</b>	<b>758.633</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>697.473</b>	<b>697.473</b>	<b>720.740</b>	<b>698.653</b>	<b>698.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>697.473</b>	<b>697.473</b>	<b>720.740</b>	<b>698.653</b>	<b>698.653</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.677	388.677	417.782	413.851	413.851
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.796	308.796	302.958	284.801	284.801
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.044</b>	<b>59.980</b>	<b>59.980</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.044</b>	<b>59.980</b>	<b>59.980</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			60.044	59.980	59.980
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>180.017</b>	<b>180.017</b>	<b>191.616</b>	<b>191.616</b>	<b>191.616</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>180.017</b>	<b>180.017</b>	<b>188.118</b>	<b>188.118</b>	<b>188.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>180.017</b>	<b>180.017</b>	<b>188.118</b>	<b>188.118</b>	<b>188.118</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.973	96.973	112.815	112.815	112.815
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.044	83.044	64.289	64.289	64.289
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.013	11.013	11.013
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.498</b>	<b>3.498</b>	<b>3.498</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>3.498</b>	<b>3.498</b>	<b>3.498</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.918	1.918	1.918
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.580	1.580	1.580
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.200</b>	<b>22.927</b>	<b>22.033</b>	<b>22.033</b>	<b>22.033</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.200</b>	<b>22.927</b>	<b>22.033</b>	<b>22.033</b>	<b>22.033</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.200</b>	<b>22.927</b>	<b>22.033</b>	<b>22.033</b>	<b>22.033</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>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	216	216	216

( 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	1.039.622	1.017.471	1.017.471

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>1.271.332</b>	<b>1.217.705</b>	<b>1.217.705</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.104</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.104</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.104</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.104	70.038	70.038
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>955.772</b>	<b>902.211</b>	<b>902.211</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>913.634</b>	<b>860.073</b>	<b>860.073</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>913.634</b>	<b>860.073</b>	<b>860.073</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.922	196.922	170.218	160.464	160.464
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	666.437	666.437	743.416	699.609	699.609
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>42.138</b>	<b>42.138</b>	<b>42.138</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>42.138</b>	<b>42.138</b>	<b>42.138</b>
001 ACUMULACION DE TAREAS. REGISTRO DE ASOCIACIONES DE GIPUZKOA			42.138	42.138	42.138
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>245.456</b>	<b>245.456</b>	<b>245.456</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>238.800</b>	<b>238.800</b>	<b>238.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>238.800</b>	<b>238.800</b>	<b>238.800</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	51.785	51.785	51.785
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.132	164.132	174.043	174.043	174.043
003 ACUMULACIÓN TAREAS.AUXILIAR ADVO. NIVEL 16 C.E. VII-C (6MESES)			12.972	12.972	12.972
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>6.655</b>	<b>6.655</b>	<b>6.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>6.655</b>	<b>6.655</b>	<b>6.655</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.246	2.246	2.246
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.409	4.409	4.409
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>3.669</b>	<b>3.669</b>	<b>3.669</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>3.669</b>	<b>3.669</b>	<b>3.669</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>3.669</b>	<b>3.669</b>	<b>3.669</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 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>1.197</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	979	979	979
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	219	219	219
<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>14.109.284</b>	<b>12.470.703</b>	<b>1.592.971</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>14.109.284</b>	<b>14.109.284</b>	<b>12.470.703</b>	<b>1.592.971</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>14.109.284</b>	<b>14.109.284</b>	<b>12.470.703</b>	<b>1.592.971</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>14.109.284</b>	<b>14.109.284</b>	<b>12.470.703</b>	<b>1.592.971</b>
001 IRUÑA DE OCA - JARDÍN BOTÁNICO DE SANTA CATALINA		200.000	200.000	200.000	108.453
002 IRUÑA DE OCA - INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		500.000	500.000	500.000	376.564
003 MOREDA - INTERVENCIONES URBANÍSTICAS PARA MEJORA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBAN		150.000	150.000	150.000	
004 LASARTE-ORIA - ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD URBANA		1.000.000	1.000.000	731.992	
005 IRUN- MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN C/LUIS MARIANO Y POLIDEPORTIVO ARTALEKU .....		1.000.000	1.000.000	834.757	460.632
006 IRUN- PISTA DEPORTIVA POLIVALENTE EN PARQUE GAIN-GAINEAN		400.000	400.000	356.528	103.096
007 IRUN- REURBANIZACIÓN DLE POLÍGONO DE ARBES		300.000	300.000	288.897	126.895
008 IRUN- CREACIÓN DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN OÑAURRE		230.000	230.000	230.000	
009 IRUN- RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA ESCÉNICA DEL CENTRO CULTURAL AMAIA		120.000	120.000	116.144	
010 PASAIA - ACTUACIONES DE MEJORA URBANA EN EL ÁMBITO DE LA RIA MOLINAO		800.000	800.000	677.281	
011 PASAIA - REGENERACIÓN PARQUE CENTRAL AZKUENE		50.000	50.000	50.000	
012 PASAIA - ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN FUNCIONAL Y AMBIENTAL EN TRINTXERPE		150.000	150.000	141.148	
013 EIBAR - ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD		1.900.000	1.900.000	1.900.000	
014 EIBAR-EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA		600.000	600.000	600.000	
015 ZUMARRAGA - CENTRO SOCIAL (1 FASE)		850.000	850.000	850.000	417.330
016 ZUMARRAGA - OBRAS DE MEJORA DE LOS ACCESOS AL HOSPITAL DE ZUMARRAGA		200.000	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	82.897	
018 ZUMARRAGA - REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DE SORALUCE/PLAZA/LEGAZPI		50.000	50.000	48.990	
019 ERMUA-INPLEMENTACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA. 2ª FASE ERMUATIC (INNOV SOCIAL)		50.000	50.000	45.954	
020 PORTUGALETE - INTR. SIST RECOGIDA NEUMÁTICA BASURAS EN B ALONSO ALLENDE Y RIVAS		2.350.000	2.350.000	1.859.169	
021 PORTUGALETE - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO MUNICIPAL FUTBOL "LA FLORIDA"		400.000	400.000	276.354	
022 PORTUGALETE - PROYECTO MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA AYTO PORTUGALE		350.000	350.000	349.993	
023 PORTUGALETE-MEJORA ACCESIBILIDAD URBANA CON ASCENSOR EN C/LEPANTO Y ATALAYA		420.000	420.000	394.242	
024 PORTUGALETE-INSTALACIÓN ESTRUCTURAS CUBIERTAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS		400.000	400.000	332.071	
025 PORTUGALETE-INSTAL. PARQUES BIOSALUDABLES PARA FOMENTO AUTONOMÍA PERSONAL 3ª EDA		80.000	80.000	80.000	
026 PORTUGALETE- MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "SANTA CLARA"		47.750	47.750	47.750	
027 FOMENTO DE SAN SEBASTIAN S.A. - EXTENSIÓN DE LA RED WIFI DE LA CIUDAD		50.000	50.000	50.000	
028 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO		441.625	441.625	156.626	
029 EIBAR - ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS		641.736	919.909	919.909	
030 EIBAR - ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL		278.172			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.160.860	20.270.144	20.384.285	18.692.077	7.814.346
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.249.055	21.380.065	21.568.003	19.853.028	8.975.297

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	2.783.960	2.761.112	2.761.112
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.416	86.251	86.251
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.416	86.251	86.251
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	86.416	86.251	86.251
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	86.416	86.251	86.251
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.243.315	2.220.696	2.220.696
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.212.252	2.189.634	2.189.634
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.232.228	2.232.228	2.212.252	2.189.634	2.189.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.212.252	2.189.634	2.189.634
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.063	31.063	31.063
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.063	31.063	31.063
001 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			31.063	31.063	31.063
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.138	16.138	29.302	29.238	29.238
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	29.238	29.238
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.138	16.138	29.302	29.238	29.238
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	29.302	29.238	29.238
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	427.234	427.234	424.927	424.927	424.927
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	418.343	418.343	418.343
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	427.234	427.234	418.343	418.343	418.343
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	410.634	410.634	410.634
002 SUSTITUCIÓN IT CARLOS PUEYO			7.709	7.709	7.709
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.584	6.584	6.584
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.584	6.584	6.584
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.584	6.584	6.584
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.000	380.000	187.109	181.923	171.964
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	187.109	181.923	171.964
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	154.703	149.517	139.558
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	154.703	149.517	139.558
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	17.740	17.740	16.390

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	136.963	131.777	123.168
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.406</b>	<b>32.406</b>	<b>32.406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.522</b>	<b>7.522</b>	<b>7.522</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	7.522	7.522	7.522
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.527</b>	<b>10.527</b>	<b>10.527</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	10.527	10.527	10.527
<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	2.971.069	2.943.036	2.933.076

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.961	344.961	281.810	264.792	264.792
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	74.005	74.005
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	74.005	74.005
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.521	74.005	74.005
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.521	74.005	74.005
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	147.862	147.862
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	147.862	147.862
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	164.365	147.862	147.862
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.683	216.683	164.365	147.862	147.862
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.547	55.547	42.924	42.924	42.924
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.362	42.362	42.362
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.362	42.362	42.362
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.547	55.547	42.362	42.362	42.362
<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	295	295	295
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	295	295	295
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	295	295	295
<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	295	295	295
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	295	295	295
**** TOTAL SERVICIO 21	346.793	346.793	282.104	265.086	265.086

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.718	120.718	122.733	122.669	122.669
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	34.973	34.973
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	34.973	34.973
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	35.037	34.973	34.973
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	35.037	34.973	34.973
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.591	19.591	19.939	19.939	19.939
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.693	19.693	19.693
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.693	19.693	19.693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	19.693	19.693	19.693
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			246	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			246	246	246
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			246	246	246
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	6.297	151	151	151
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	6.297	151	151	151
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	6.297	151	151	151
<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	151	151	151
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	151	151	151
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		4.000			
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES		4.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.000	8.000	8.000	8.000	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	130.884	130.820	130.820

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.587	123.587	125.874	125.810	125.810
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	35.336	35.336
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	35.336	35.336
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	35.400	35.336	35.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	35.400	35.336	35.336
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.089	22.089	22.717	22.717	22.717
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.717	22.717	22.717
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.717	22.717	22.717
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.089	22.089	22.717	22.717	22.717
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	2.054	2.054	2.054
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	2.054	2.054	2.054
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	2.054	2.054	2.054
<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	2.054	2.054	2.054
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	2.054	2.054	2.054
**** TOTAL SERVICIO 23	125.884	125.884	127.928	127.864	127.864
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.747.610	3.747.610	3.511.986	3.466.806	3.456.846

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.807	136.807	140.367	139.615	139.615
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	87.136	86.448	86.448
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	87.136	86.448	86.448
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	87.136	86.448	86.448
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	87.136	86.448	86.448
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	33.571	33.571
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	33.571	33.571
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.635	33.571	33.571
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.635	33.571	33.571
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.248	19.248	19.596	19.596	19.596
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.378	19.378	19.378
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.378	19.378	19.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.248	19.248	19.378	19.378	19.378
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			218	218	218
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			218	218	218
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			218	218	218
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	1.532	1.532	1.532
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	1.532	1.532	1.532
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	631	631	631
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100	631	631	631
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	631	631	631
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300	901	901	901
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	889	889	889
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	889	889	889
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			13	13	13
001 OTROS SERVICIOS			13	13	13
**** TOTAL SERVICIO 40	137.407	137.407	141.899	141.147	141.147



( EUROS )

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>99.056.937</b>	<b>98.935.996</b>	<b>96.823.494</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>82.094.850</b>	<b>80.094.850</b>	<b>80.186.176</b>	<b>80.080.510</b>	<b>78.153.510</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>77.958.032</b>	<b>75.698.032</b>	<b>75.972.831</b>	<b>75.867.165</b>	<b>73.940.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>77.958.032</b>	<b>75.698.032</b>	<b>75.972.831</b>	<b>75.867.165</b>	<b>73.940.165</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.512.176	2.512.176	2.315.224	2.226.473	2.226.473
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.572.382	9.572.382	9.349.135	9.349.135	9.349.135
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.391	498.391	500.195	500.195	500.195
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	315.808	315.808	302.038	302.038	302.038
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.613.745	19.613.745	19.227.737	19.227.737	19.227.737
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	713.022	713.022	745.182	745.182	745.182
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.361	437.361	450.236	444.067	444.067
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.343.594	36.343.594	38.973.678	38.973.678	38.973.678
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.563.946	1.563.946	1.371.979	1.371.979	1.371.979
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	714.189	714.189	727.696	716.950	716.950
011 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE LA FISCALIA DELA CAE			82.732	82.732	82.732
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			
017 ESTIMACIÓN GASTO RECUP. PAGA EXTRA DIC. 2012/ ADM. JUSTICIA SENTENCIAS/ RECURSOS			1.927.000	1.927.000	
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.396.818</b>	<b>4.213.344</b>	<b>4.213.344</b>	<b>4.213.344</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.396.818</b>	<b>4.213.344</b>	<b>4.213.344</b>	<b>4.213.344</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	538.852	538.852	538.852
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			87.924	87.924	87.924
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.436.589	1.013.540	1.013.540	1.013.540
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			77.047	77.047	77.047
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	2.372.113	2.372.113	2.372.113

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			123.869	123.869	123.869
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>4.913.893</b>	<b>4.901.893</b>	<b>4.329.870</b>	<b>4.329.870</b>	<b>4.329.870</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.462.554</b>	<b>4.430.554</b>	<b>4.021.573</b>	<b>4.021.573</b>	<b>4.021.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.462.554</b>	<b>4.430.554</b>	<b>4.021.573</b>	<b>4.021.573</b>	<b>4.021.573</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	801.594	801.594	705.519	705.519	705.519
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.171.906	1.171.906	1.061.612	1.061.612	1.061.612
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.489.054	2.457.054	2.254.442	2.254.442	2.254.442
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>171.130</b>	<b>158.174</b>	<b>158.174</b>	<b>158.174</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>171.130</b>	<b>158.174</b>	<b>158.174</b>	<b>158.174</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	36.496	36.496	36.496
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	70.754	70.754	70.754
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	76.168	50.924	50.924	50.924
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>150.123</b>	<b>150.123</b>	<b>150.123</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>150.123</b>	<b>150.123</b>	<b>150.123</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	3.511	3.511	3.511
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	40.500	40.500	40.500
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	106.112	106.112	106.112
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.893.474</b>	<b>2.893.118</b>	<b>2.893.118</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.893.474</b>	<b>2.893.118</b>	<b>2.893.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.893.474</b>	<b>2.893.118</b>	<b>2.893.118</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	2.181.026	1.134.195	1.134.195	1.134.195
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			14.463	14.463	14.463
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	466.865	466.510	466.510
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			66.543	66.543	66.543
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	1.211.408	1.211.408	1.211.408
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>12.003.195</b>	<b>12.015.195</b>	<b>11.579.660</b>	<b>11.564.740</b>	<b>11.379.238</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.445.098</b>	<b>11.445.098</b>	<b>11.259.596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.445.098</b>	<b>11.445.098</b>	<b>11.259.596</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	633.776	633.776	549.481	549.481	549.481
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.359.914	1.359.914	1.277.632	1.277.632	1.277.632
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	12.494	12.494	12.494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.268	74.268	72.703	72.703	72.703
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.498.990	3.498.990	3.535.403	3.535.403	3.535.403
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.703	62.703	81.282	81.282	81.282
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.715	100.715	100.254	100.254	100.254
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.230.486	4.230.486	3.160.665	3.160.665	3.160.665
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.400	63.400	47.853	47.853	47.853
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.406	161.406	158.852	158.852	158.852
011 ESTIMACIÓN GASTO RECUP.PAGA EXTRA DIC.2012/ADM.JUSTICIA SENTENCIAS/ RECURSOS			185.502	185.502	
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	171.693	171.693	171.693
013 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			27.609	27.609	27.609
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	319.136	319.136	319.136
015 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			26.127	26.127	26.127
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	727.317	727.317	727.317
017 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			43.403	43.403	43.403
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	11.795	11.795	11.795
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	22.529	22.529	22.529
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	1.694	1.694	1.694
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	12.432	12.432	12.432
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	33.004	33.004	33.004
024 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			341.893	341.893	341.893
025 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			4.369	4.369	4.369
026 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			133.422	133.422	133.422
027 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			20.501	20.501	20.501
028 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			349.854	349.854	349.854
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>12.000</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>12.000</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
001 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL -ARABA-GIPUZ-BIZKAIA- P. ADMON JUSTI			1.332	1.332	1.332
002 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL -ARABA-GIPUZ-BIZKAIA- P. ADMON JUSTI			1.147	1.147	1.147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL -ARABA-GIPUZ-BIZKAIA- P. ADMON JUSTI			1.332	1.332	1.332
004 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL -ARABA-GIPUZ-BIZKAIA- P. ADMON JUSTI		12.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>130.751</b>	<b>115.831</b>	<b>115.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>76.630</b>	<b>61.710</b>	<b>61.710</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.584	3.584	3.584
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15.700	12.938	12.938
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			900	900	900
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	24.083	18.038	18.038
007 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.962	1.962	1.962
008 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA - ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			2.400		
009 CURSOS FORMACION JUSTICIA			14.280	14.280	14.280
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>54.122</b>	<b>54.122</b>	<b>54.122</b>
001 ABONO NOMINA A PERSONAL LABORAL DE ADMON JUSTICIA ARABA			10.810	10.810	10.810
002 ABONO FONDO SOCIAL DEL AÑO 2015 - P. ADMON JUSTICIA			12.086	12.086	12.086
003 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	30.277	30.277	30.277
004 ABONO FONDO SOCIAL 2015 - ADMON JUSTICIA BIZKAIA			542	542	542
005 ABONO FONDO SOCIAL 2015 - ADMON JUSTICIA ARABA			406	406	406
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>31.169.065</b>	<b>31.169.065</b>	<b>27.130.746</b>	<b>24.095.515</b>	<b>18.455.665</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>393.696</b>	<b>392.856</b>	<b>30.666</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.516</b>	<b>9.675</b>	<b>8.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.516</b>	<b>9.675</b>	<b>8.888</b>
001 CONSTRUCCIONES			10.500	9.675	8.888
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>383.180</b>	<b>383.180</b>	<b>21.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>383.180</b>	<b>383.180</b>	<b>21.778</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.			322.000	383.180	21.778
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.189.861</b>	<b>3.189.861</b>	<b>2.957.492</b>	<b>2.902.594</b>	<b>2.482.777</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.795.932</b>	<b>1.785.185</b>	<b>1.521.229</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.795.932</b>	<b>1.785.185</b>	<b>1.521.229</b>
001 OBRAS MENORES.			437.000	139.852	108.920
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).			53.964	64.282	61.967

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5.577	5.577	45.687	45.687	45.687
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	400.017	390.353	363.697
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	1.142.439	1.142.439	1.040.094	1.040.094	880.274
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	12.000	12.000	46.001	46.001	16.043
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	58.914	58.914	44.640
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>367.290</b>	<b>367.290</b>	<b>506.676</b>	<b>503.787</b>	<b>435.687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>437.175</b>	<b>434.286</b>	<b>366.186</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	43.459	43.459	
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	11.835	10.894	10.884
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	34.530	34.530	34.530
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	115.000	115.000	347.351	345.402	320.771
<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>29.416</b>	<b>29.416</b>	<b>29.416</b>
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	29.416	29.416	29.416
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>158.254</b>	<b>158.254</b>	<b>175.811</b>	<b>134.551</b>	<b>113.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>158.254</b>	<b>158.254</b>	<b>175.811</b>	<b>134.551</b>	<b>113.500</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	109.109	79.715	71.421
005 FOTOKOPIAGAILUKO MANTENIMENDU			24.077	13.720	10.826
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FAX ORGANOS JUDICIALES ALAVA			4.333	3.927	2.942
007 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	37.350	36.246	27.369
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>713.288</b>	<b>713.288</b>	<b>384.572</b>	<b>384.572</b>	<b>347.808</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>713.288</b>	<b>713.288</b>	<b>384.572</b>	<b>384.572</b>	<b>347.808</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	288.750	288.750	289.966	289.966	289.966
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	420.000	420.000	90.025	90.025	54.024
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	533	533	538	538	448
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.950	1.950	1.625
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.094	2.094	1.745

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>533</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>533</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	521	521	521
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>93.968</b>	<b>93.968</b>	<b>64.021</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>93.968</b>	<b>93.968</b>	<b>64.021</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	56.800	56.800	44.604	44.604	14.657
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA			49.364	49.364	49.364
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>27.614.704</b>	<b>27.614.704</b>	<b>23.645.061</b>	<b>20.667.659</b>	<b>15.813.082</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>132.653</b>	<b>97.070</b>	<b>97.070</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>132.653</b>	<b>97.070</b>	<b>97.070</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	22.103	21.982	21.982
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	22.995	5.492	5.492
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	87.555	69.596	69.596
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>9.630</b>	<b>9.630</b>	<b>9.630</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>3.096</b>	<b>3.096</b>	<b>3.096</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			624	624	624
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	2.472	2.472	2.472
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.585.600</b>	<b>2.585.600</b>	<b>2.365.385</b>	<b>1.951.862</b>	<b>1.606.066</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.064.700</b>	<b>2.064.700</b>	<b>1.810.170</b>	<b>1.474.254</b>	<b>1.206.226</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.810.170	1.474.254	1.206.226
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>126.749</b>	<b>126.749</b>	<b>123.487</b>	<b>111.979</b>	<b>101.914</b>
001 AGUA	106.749	106.749	105.987	97.698	87.633
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>70.436</b>	<b>52.261</b>
001 GAS	44.000	44.000	40.000	30.332	19.354
002 GAS.	65.960	65.960	68.038	40.104	32.907
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	351	351	351
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	386	386	386
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.877	1.877	1.877
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.013</b>	<b>1.013</b>	<b>1.013</b>
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	124	124	124
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	889	889	889

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><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>99.451</b>	<b>99.451</b>	<b>127.793</b>	<b>111.436</b>	<b>85.740</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	15.073	15.073	15.073
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	519	519	519
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	112.201	95.844	70.148
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>18.464</b>	<b>18.464</b>	<b>18.464</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	2.004	2.004	2.004
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	16.460	16.460	16.460
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>111.158</b>	<b>99.018</b>	<b>85.916</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	8	8	8
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	27.490	24.955	19.349
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	83.659	74.055	66.559
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>24.540</b>	<b>24.540</b>	<b>62.648</b>	<b>62.648</b>	<b>51.918</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3.224	3.224	3.224
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	7.069	7.069	7.069
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	12.440	12.440	47.506	47.506	36.777
004 SUM.ELEMENTOS MAT.CONSUMIBLES PARA MANTTO.INSTALACIONES Y EQUIPOS			4.849	4.849	4.849
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>24.826.104</b>	<b>24.826.104</b>	<b>21.137.392</b>	<b>18.609.097</b>	<b>14.100.316</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>969.328</b>	<b>735.914</b>	<b>597.074</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	139.229	98.811	87.387
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	80.000	80.000	56.683	38.582	26.794
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	212.439	146.338	108.354
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	85.616	59.315	40.075
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	333.677	275.434	252.489
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	141.685	117.434	81.974
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>60.032</b>	<b>47.628</b>	<b>38.455</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	6.607	6.607	6.607
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	5.997	5.997	5.997
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	60.000	41.511	29.108	25.501
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	5.916	5.916	350
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.691.227</b>	<b>2.691.227</b>	<b>2.584.194</b>	<b>2.558.901</b>	<b>1.640.764</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	34.059	28.189	25.518
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)	2.127.586	2.127.586	2.471.389	2.471.389	1.572.847
003 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	15.261	15.261	18.054	10.022	9.222
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	26.966	26.966	27.951	20.826	16.483
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	32.743	28.476	16.694
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>3.474.326</b>	<b>3.474.326</b>	<b>3.455.898</b>	<b>3.353.129</b>	<b>2.797.562</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	2.221.766	2.141.444	1.787.124
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	1.234.132	1.211.685	1.010.439

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>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>202.585</b>	<b>202.585</b>	<b>202.213</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	11.931	11.931	11.790
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.696	2.696	2.696
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	18.072	18.072	18.072
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	8.690	8.690	8.690
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	2.347	2.347	2.347
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	4.272	4.272	4.218
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	37.551	37.551	37.551
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	27.572	27.572	27.572
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	2.185	2.185	2.185
010 GASTOS DE VIAJE DE JUECES, FISCALES Y LETRADOS DE LA ADMON DE JUSTICIA			4.524	4.524	4.524
011 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	2.878	2.878	2.744
012 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	20.483	20.483	20.483
013 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	53.749	53.749	53.707
014 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	5.634	5.634	5.634
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.986.689</b>	<b>1.986.689</b>	<b>2.824.302</b>	<b>1.531.507</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	2.824.302	1.531.507	603.840
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.361.732</b>	<b>1.338.194</b>	<b>1.117.653</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	219.302	219.302	184.446
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	415.097	391.560	327.669
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	727.332	727.332	605.539
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>111.691</b>	<b>76.929</b>	<b>63.350</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	8.564	7.023
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	35.377	32.469	27.000
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	64.314	35.896	29.328
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>7.492.500</b>	<b>7.492.500</b>	<b>4.019.858</b>	<b>4.019.708</b>	<b>3.551.599</b>
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.410.000	246.906	246.906	209.406
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	356.500	356.500	46.192	46.192	2.582
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.000	3.726.760	3.726.610	3.339.611
<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>3.166.395</b>	<b>2.880.759</b>	<b>1.950.066</b>
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.338.030	554.443
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	769.181	622.074
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	360.000	360.000	431.303	260.451	260.451
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>112.249</b>	<b>112.099</b>	<b>106.749</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	26.861	26.861	26.861



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 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	84	84	84
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	43.091	42.941	37.591
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	18.924	18.924	18.924
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	23.289	23.289	23.289
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>2.269.128</b>	<b>1.751.743</b>	<b>1.430.990</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	19.427	17.134	15.127
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	11.871	11.871	11.871
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	3.738	3.738	3.738
004 PROYECTO E-KOLABORA	128.000	128.000	36.966	36.966	18.483
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	193.116	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	17.820	15.300	14.292
008 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	105.426	53.096	44.220
009 SALUD LABORAL	55.807	55.807	41.948	25.656	14.838
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	167.299	167.299	138.406
011 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	396.000	389.889	324.907
012 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	16.083	14.582	14.582
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	66.000	66.000	48.784	40.398	28.560
014 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	60.000	26.867	18.077
015 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	9.630	9.567	7.784
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	75.965	55.763	48.644
017 IVML - OTROS SERVICIOS			5.395	5.395	5.395
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	162.515	107.909	93.489
019 OTROS SERVICIOS - IVML GIPUZKOA			469	469	469
020 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	3.977	3.977	3.977
021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	180.000	92.142	73.730
022 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	3.590	3.590	3.590
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	79.510	37.089	30.945
024 ELIMINACION REIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	17.000	10.148	8.467
025 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	19.810	10.188	7.398
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	151.803	126.678	118.917
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	48.070	41.381	12.115
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	189.818	97.971	73.106
029 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	10.559	7.669

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
030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	3.944	2.958
031 PERITACIONES			1.525	1.525	1.525
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	144.976	102.292	93.476
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	10.482	8.234
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	12.458	10.381
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	8.500	8.208	6.591
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>22.571</b>	<b>20.480</b>	<b>17.215</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>22.571</b>	<b>20.480</b>	<b>17.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>22.571</b>	<b>20.480</b>	<b>17.215</b>
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	22.571	20.480	17.215
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>111.926</b>	<b>111.926</b>	<b>111.926</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>
001 OTROS IMPUESTOS	13.000	13.000	6.109	6.109	6.109
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>105.816</b>	<b>105.816</b>	<b>105.816</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>105.816</b>	<b>105.816</b>	<b>105.816</b>
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA			105.816	105.816	105.816
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.478</b>	<b>2.478</b>	<b>2.478</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.478</b>	<b>2.478</b>	<b>2.478</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.478</b>	<b>2.478</b>	<b>2.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.478</b>	<b>2.478</b>	<b>2.478</b>
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	2.478	2.478	2.478
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>707.000</b>	<b>707.000</b>	<b>666.250</b>	<b>660.626</b>	<b>660.626</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>459.250</b>	<b>459.250</b>	<b>459.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>459.250</b>	<b>459.250</b>	<b>459.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>459.250</b>	<b>459.250</b>	<b>459.250</b>
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000	459.250	459.250	459.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	207.000	201.376	201.376
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	192.376	192.376
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	192.376	192.376
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	192.376	192.376
<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
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.799.978	7.799.978	3.688.856	3.344.109	2.956.876
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.986.780	2.986.780	1.338.598	1.319.830	1.061.358
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.220.780	1.220.780	748.975	736.780	605.061
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.220.780	1.220.780	748.975	736.780	605.061
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	697.656	697.656	290.645	290.645	290.645
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	440.092	427.898	296.179
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000	170.202	170.202	79.984
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			151.973	151.973	61.755
001 MAQUINARIA PARA IVML			151.973	151.973	61.755
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			18.229	18.229	18.229
001 UTILLAJE			18.229	18.229	18.229
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	342.471	335.899	321.142
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	342.471	335.899	321.142
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	342.471	335.899	321.142
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	650.000	650.000	29.990	29.988	8.210
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	650.000	650.000	29.990	29.988	8.210
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.210	8.210	8.210
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000	500.000	21.780	21.779	
003 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	150.000	150.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			46.961	46.961	46.961
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			46.961	46.961	46.961
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			46.961	46.961	46.961
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.813.198	4.813.198	2.350.258	2.024.279	1.895.518
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	2.350.258	2.024.279	1.895.518
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	2.350.258	2.024.279	1.895.518
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
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	728.644	599.883
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	64.600	64.600	64.600
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	64.600	64.600	64.600
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	64.600	64.600	64.600
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	64.600	64.600	64.600
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000	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	130.609.867	127.103.324	118.963.738
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.918.475	139.918.475	130.751.766	127.244.471	119.104.886

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.816.263</b>	<b>6.272.636</b>	<b>6.289.647</b>	<b>6.163.603</b>	<b>6.163.603</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>	<b>75.013</b>	<b>74.367</b>	<b>74.367</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>	<b>75.013</b>	<b>74.367</b>	<b>74.367</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>	<b>75.013</b>	<b>74.367</b>	<b>74.367</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.981	72.981	75.013	74.367	74.367
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.179.606</b>	<b>1.135.814</b>	<b>1.135.814</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.171.036</b>	<b>1.127.370</b>	<b>1.127.370</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.153.309</b>	<b>1.171.036</b>	<b>1.127.370</b>	<b>1.127.370</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.940	894.940	923.168	894.502	894.502
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.669	240.669	247.868	232.868	232.868
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>8.570</b>	<b>8.444</b>	<b>8.444</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>8.570</b>	<b>8.444</b>	<b>8.444</b>
001 SUSTITUCIONES CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO			8.570	8.444	8.444
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>3.382.633</b>	<b>3.839.006</b>	<b>3.753.118</b>	<b>3.671.512</b>	<b>3.671.512</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.773.155</b>	<b>2.429.528</b>	<b>2.451.324</b>	<b>2.441.323</b>	<b>2.441.323</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.773.155</b>	<b>2.429.528</b>	<b>2.451.324</b>	<b>2.441.323</b>	<b>2.441.323</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.528	2.429.528	2.451.324	2.441.323	2.441.323
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627				
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>609.478</b>	<b>1.409.478</b>	<b>1.301.794</b>	<b>1.230.188</b>	<b>1.230.188</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>609.478</b>	<b>1.409.478</b>	<b>1.301.794</b>	<b>1.230.188</b>	<b>1.230.188</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.409.478	1.301.794	1.230.188	1.230.188
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.281.911</b>	<b>1.281.911</b>	<b>1.281.911</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.277.799</b>	<b>1.277.799</b>	<b>1.277.799</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.207.340</b>	<b>1.277.799</b>	<b>1.277.799</b>	<b>1.277.799</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	242.262	242.262	238.759	238.759	238.759
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	777.878	777.878	750.666	750.666	750.666
003 SUSTITUCIONES CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO			2.631	2.631	2.631
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	285.743	285.743	285.743

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.112	4.112	4.112
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.112	4.112	4.112
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.195	2.195	2.195
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.917	1.917	1.917
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.198.953</b>	<b>12.201.953</b>	<b>12.199.942</b>	<b>12.115.201</b>	<b>10.481.705</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.200	3.200	1.600
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.200	3.200	1.600
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.200	3.200	1.600
001 ALQUILER LOCAL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN VITORIA			3.200	3.200	1.600
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>15.195</b>	<b>15.195</b>	<b>15.195</b>
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			11.530	11.530	11.530
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			11.530	11.530	11.530
001 CONSTRUCCIONES			11.530	11.530	11.530
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	1.381	1.381	1.381
<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>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	1.045	1.045	1.045
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.239</b>	<b>1.239</b>	<b>1.239</b>
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.239</b>	<b>1.239</b>	<b>1.239</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	1.239	1.239	1.239
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>12.103.953</b>	<b>12.106.953</b>	<b>12.043.292</b>	<b>11.965.445</b>	<b>10.341.409</b>
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.238</b>	<b>1.238</b>	<b>1.238</b>
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.238</b>	<b>1.238</b>	<b>1.238</b>
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	1.238	1.238	1.238

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	39.041	38.390	38.228
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.052	1.401	1.239
001 GAS			2.052	1.401	1.239
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000	4.652	4.652	4.652
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	4.652	4.652	4.652
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000	20.137	20.137	20.137
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	20.137	20.137	20.137
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.800	1.800	2.053	2.053	2.053
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800	2.053	2.053	2.053
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500	3.339	3.339	3.339
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	3.339	3.339	3.339
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	6.808	6.808	6.808
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	6.808	6.808	6.808
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.057.653	12.060.653	12.003.013	11.925.817	10.301.943
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	409	409	409
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	409	409	409
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	47.000	47.000	41.203	41.203	35.603
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000	7.603	7.603	7.603
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	14.000	8.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	12.591	12.591	12.445
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	8.436	8.436	8.436
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	4.154	4.154	4.009
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	360	360	360
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	360	360	360
<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	4.713	4.713	4.713
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	2.723	2.723	2.723
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	1.990	1.990	1.990
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	11.994.153	11.997.153	11.940.738	11.863.542	10.245.414
001 OTROS SERVICIOS			61.852	61.852	40.073
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	7.516	7.516	7.516
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.550.000	1.550.000	1.549.992	1.549.992	1.291.660
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.413.600	1.516.500	1.516.500	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	1.663.400	1.388.400
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	378.000	378.000	340.200
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	974.700	877.230
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.650	415.650	374.085
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	450.000	405.000
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	554.980	554.980	554.980	554.980	462.483
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	660.000	660.000	660.000	600.000	550.000
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	311.400	311.400	289.000	285.004	217.750
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.074.330
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	609.600	558.800
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	804.600	804.600	731.300
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	50.000	53.000	39.401	26.201	26.201
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	535.800	491.150
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	38.487	38.487	38.487
021 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	250.000	250.000	184.166	184.166	105.854
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>130.324</b>	<b>123.430</b>	<b>115.570</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>130.324</b>	<b>123.430</b>	<b>115.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>130.324</b>	<b>123.430</b>	<b>115.570</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	52.500	52.500	92.465	85.570	80.110
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	37.860	37.860	35.460
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.931</b>	<b>7.931</b>	<b>7.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.931</b>	<b>7.931</b>	<b>7.931</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>7.751</b>	<b>7.751</b>	<b>7.751</b>
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	7.751	7.751	7.751



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>15.668.525</b>	<b>15.668.525</b>	<b>15.351.502</b>	<b>15.349.712</b>	<b>12.738.013</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
001 SUBVENCIÓN FUNDACIÓN CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU		25.000	25.000	25.000	25.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>15.668.525</b>	<b>15.643.525</b>	<b>15.326.502</b>	<b>15.324.712</b>	<b>12.713.013</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>639.000</b>	<b>614.000</b>	<b>614.000</b>	<b>614.000</b>	<b>590.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>155.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>106.000</b>
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	40.000	40.000	20.000
004 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000	40.000	40.000	36.000
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>15.029.525</b>	<b>15.029.525</b>	<b>14.712.502</b>	<b>14.710.712</b>	<b>12.123.013</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>15.029.525</b>	<b>15.029.525</b>	<b>14.712.502</b>	<b>14.710.712</b>	<b>12.123.013</b>
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.468.992	11.226.619	11.224.951	8.883.578
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	509.907	509.907	439.068	439.068	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	160.921	160.921	118.164
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000	500.000	500.000	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	33.841.092	33.628.517	29.383.322
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.683.741	34.143.114	33.841.092	33.628.517	29.383.322

( 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	237.490.534	231.311.305	201.547.694



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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	6.003.240	5.928.619	256.305
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	6.079.427	6.003.240	5.928.619	256.305
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	6.079.427	5.788.286	5.721.487	248.703
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	6.079.427	5.788.286	5.721.487	248.703
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016	4.392.547	4.392.547	4.226.599	4.159.800	
002 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015	1.451.739	1.686.880	1.561.687	1.561.687	248.703
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			214.954	207.132	7.602
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			111.578	111.578	4.462
001 GAITEK 2015			12.535	12.535	4.462
002 HAZITEK 2016			99.043	99.043	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			103.375	95.554	3.140
001 HAZITEK 2016			66.905	59.083	
002 GAITEK 2015			36.471	36.471	3.140
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	6.079.427	6.003.240	5.928.619	256.305

( 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>107.046</b>	<b>102.037</b>	<b>102.037</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>67.800</b>	<b>82.878</b>	<b>89.413</b>	<b>84.780</b>	<b>84.780</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>67.800</b>	<b>62.300</b>	<b>69.669</b>	<b>69.605</b>	<b>69.605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>67.800</b>	<b>62.300</b>	<b>69.669</b>	<b>69.605</b>	<b>69.605</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	69.669	69.605	69.605
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>20.578</b>	<b>19.743</b>	<b>15.175</b>	<b>15.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>20.578</b>	<b>19.743</b>	<b>15.175</b>	<b>15.175</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.578	19.743	15.175	15.175
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>17.634</b>	<b>17.257</b>	<b>17.257</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>17.634</b>	<b>17.257</b>	<b>17.257</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>17.634</b>	<b>17.257</b>	<b>17.257</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	11.013	11.013
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.621	6.244	6.244
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>90.861</b>	<b>90.861</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>90.861</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>90.861</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>90.861</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	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>7.794.099</b>	<b>7.793.377</b>	<b>7.793.377</b>	<b>5.658.386</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.519.757</b>	<b>7.684.099</b>	<b>7.684.099</b>	<b>7.684.099</b>	<b>5.603.386</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>9.519.757</b>	<b>7.684.099</b>	<b>7.684.099</b>	<b>7.684.099</b>	<b>5.603.386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>9.519.757</b>	<b>7.684.099</b>	<b>7.684.099</b>	<b>7.684.099</b>	<b>5.603.386</b>
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.163.629	1.163.629	1.163.629	1.163.629	1.163.629
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.015.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000	1.093.843
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.621.128	2.805.470	2.805.470	2.805.470	2.545.914
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.720.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	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	109.278	109.278	55.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	109.278	109.278	55.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	109.278	109.278	55.000
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000	109.278	109.278	55.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	335.834
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	335.834
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	335.834
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	335.834
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	400.000	335.834
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015.	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
**** TOTAL SERVICIO 12	10.912.170	9.091.590	8.971.285	8.966.275	6.705.449

( 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	750.000	750.000	750.000	750.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.100.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.100.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.100.000	750.000	750.000	750.000	750.000
001 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
002 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2015.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 31	1.100.000	750.000	750.000	750.000	750.000
***** TOTAL PROGRAMA 5211	17.856.456	15.921.017	15.724.524	15.644.894	7.711.754

( 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	2.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 43	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>298.642</b>	<b>298.642</b>	<b>298.359</b>	<b>294.900</b>	<b>294.900</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>241.881</b>	<b>194.181</b>	<b>193.145</b>	<b>189.954</b>	<b>189.954</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>241.881</b>	<b>194.181</b>	<b>193.145</b>	<b>189.954</b>	<b>189.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>241.881</b>	<b>194.181</b>	<b>193.145</b>	<b>189.954</b>	<b>189.954</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.881	194.181	193.145	189.954	189.954
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>47.700</b>	<b>48.882</b>	<b>48.817</b>	<b>48.817</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>47.700</b>	<b>48.882</b>	<b>48.817</b>	<b>48.817</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>47.700</b>	<b>48.882</b>	<b>48.817</b>	<b>48.817</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.700	48.882	48.817	48.817
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>56.761</b>	<b>56.761</b>	<b>56.332</b>	<b>56.129</b>	<b>56.129</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>56.761</b>	<b>56.761</b>	<b>56.332</b>	<b>56.129</b>	<b>56.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>56.761</b>	<b>56.761</b>	<b>56.332</b>	<b>56.129</b>	<b>56.129</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.761	56.761	56.332	56.129	56.129
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>223.161</b>	<b>223.161</b>	<b>186.175</b>	<b>186.175</b>	<b>63.057</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>223.161</b>	<b>223.161</b>	<b>186.175</b>	<b>186.175</b>	<b>63.057</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>195.161</b>	<b>195.161</b>	<b>186.175</b>	<b>186.175</b>	<b>63.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.724</b>	<b>3.724</b>	<b>3.724</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.724	3.724	3.724
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>965</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	965	965	965
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	133	133	133
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>170.161</b>	<b>170.161</b>	<b>181.353</b>	<b>181.353</b>	<b>58.235</b>
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	80.562	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111	85.111	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>10.771.418</b>	<b>10.548.508</b>	<b>9.050.265</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>7.389.988</b>	<b>7.389.988</b>	<b>7.315.000</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>7.290.000</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>7.290.000</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.988</b>	<b>99.988</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>99.988</b>	<b>99.988</b>	<b>25.000</b>
001 UPV	100.000	100.000	99.988	99.988	25.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.600.707</b>	<b>3.535.707</b>	<b>3.381.430</b>	<b>3.158.520</b>	<b>1.735.265</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.000.707</b>	<b>935.707</b>	<b>781.430</b>	<b>558.520</b>	<b>485.265</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.000.707</b>	<b>935.707</b>	<b>781.430</b>	<b>558.520</b>	<b>485.265</b>
001 NUEVAS BECAS.	100.000	35.000	13.000	13.000	10.973
002 BECAS COMPROMETIDAS.	761.672	761.672	658.685	485.096	413.868
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910	120	68	68
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	135.125	135.125	109.625	60.356	60.356
<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>2.600.000</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>2.600.000</b>	<b>1.250.000</b>
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000
002 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	150.000	150.000	150.000	150.000	37.500
003 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	50.000	12.500
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.709.180</b>	<b>2.709.180</b>	<b>996.355</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	1.869.180	1.869.180	156.355
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	1.869.180	1.869.180	156.355
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.100.000	2.100.000	1.869.180	1.869.180	156.355
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	594.658	594.658	
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	774.523	774.523	156.355
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	500.000	500.000	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	14.482.139	13.738.764	10.404.577
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.717.017	17.652.017	16.482.139	15.738.764	11.404.577

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>730.151</b>	<b>730.151</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>493.197</b>	<b>493.197</b>	<b>524.837</b>	<b>518.898</b>	<b>518.898</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>493.197</b>	<b>448.191</b>	<b>481.950</b>	<b>476.011</b>	<b>476.011</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>493.197</b>	<b>448.191</b>	<b>481.950</b>	<b>476.011</b>	<b>476.011</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	448.191	481.950	476.011	476.011
<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>143.496</b>	<b>143.496</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>143.496</b>	<b>143.496</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>143.496</b>	<b>143.496</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	130.556	130.351	130.351
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>66.045</b>	<b>66.045</b>	<b>66.045</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.765</b>	<b>100.765</b>	<b>66.045</b>	<b>66.045</b>	<b>66.045</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.765</b>	<b>100.765</b>	<b>66.045</b>	<b>66.045</b>	<b>66.045</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.210</b>	<b>15.210</b>	<b>15.210</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	15.210	15.210	15.210
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.618</b>	<b>18.618</b>	<b>18.618</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	18.618	18.618	18.618
<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	5.596.000	5.147.070	5.147.070	3.848.722
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.593.738	3.096.000	3.096.000	3.096.000	2.700.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.197.738	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.197.738	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
001 SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	396.000	396.000	396.000	396.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	396.000	396.000	396.000	396.000	
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	396.000	396.000	396.000	396.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.500.000	2.500.000	2.051.070	2.051.070	1.148.722
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	1.527.455	1.527.455	790.728
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	1.527.455	1.527.455	790.728
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2016.	1.100.000	1.100.000			
002 PROGRAMA BERRIKERTU 2015.	1.000.000	1.000.000	1.527.455	1.527.455	790.728
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	523.615	523.615	357.994
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000	460.000	460.000	320.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000	250.000	250.000	125.000
002 CONVENIO CTA.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
003 PROGRAMA BERRIKERTU 2015			60.000	60.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			63.615	63.615	37.994
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2015			63.615	63.615	37.994
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	109.798.924	109.563.783	108.090.315	107.900.061	48.121.809
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	426.642	2.029.655	2.012.913	2.012.913	1.142.461
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		14.562	47.553	47.553	14.562
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		14.562	47.553	47.553	14.562
001 ELKARTEK 2016			32.991	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	30.946	25.359
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.682	25.359	30.946	30.946	25.359
001 ETORTEK 2014	6.682	6.682	6.682	6.682	6.682
002 ELKARTEK 2016			5.587	5.587	
003 ELKARTEK 2015		18.677	18.677	18.677	18.677



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>1.934.414</b>	<b>1.102.540</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>414.522</b>	<b>1.984.296</b>	<b>1.890.232</b>	<b>1.890.232</b>	<b>1.097.103</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	682.581	682.581
005 ELKARTEK 2016		870.452	793.130	793.130	
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>5.438</b>	<b>5.438</b>	<b>44.182</b>	<b>44.182</b>	<b>5.438</b>
001 ETORTEK 2014	5.438	5.438	5.438	5.438	5.438
002 ELAKRTEK 2016			38.744	38.744	
<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>106.077.401</b>	<b>105.887.149</b>	<b>46.979.348</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>60.199.538</b>	<b>59.964.396</b>	<b>58.654.530</b>	<b>58.481.710</b>	<b>22.241.691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>60.199.538</b>	<b>59.964.396</b>	<b>58.654.530</b>	<b>58.481.710</b>	<b>22.241.691</b>
001 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.736.651	5.736.651	5.429.761	5.429.761	4.608.254
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.590.944	10.590.944	10.180.880	10.179.055	9.383.052
003 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.000.000	8.999.999	8.577.947	8.559.730	6.448.079
004 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	8.664.490	8.429.349	8.430.472	8.430.472	1.798.365
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( ESTRATEGICOS )	4.000.000	4.000.000	3.984.979	3.984.979	
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( COMPETITIVOS )	22.207.453	22.207.453	22.046.551	21.893.772	
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>47.422.871</b>	<b>47.405.439</b>	<b>24.737.657</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>45.586.319</b>	<b>43.983.306</b>	<b>20.545.410</b>	<b>20.545.410</b>	<b>10.030.957</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	4.323.131	4.305.624
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	8.500.000	7.629.548	3.832.607	3.832.607	
004 EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	19.252.317	19.252.317	6.549.904	6.549.904	
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	136.076	136.076	114.666	114.666	114.666
008 GAITEK 2015			28.788	28.788	
009 ETORGAI 2015			66.844	66.844	66.844
010 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			85.646	85.646	
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>3.586.425</b>	<b>3.586.425</b>	<b>26.877.461</b>	<b>26.860.030</b>	<b>14.706.699</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	171.064	27.670
003 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.375.302	3.375.302	3.326.631	3.326.631	3.326.631
004 ETORGAI 2015			14.073	14.073	14.073
005 GAITEK 2015			29.756	29.756	
006 ELKARTEK 2015			4.962.763	4.962.763	4.725.226
007 EMAITEK PLUS 2015			6.590.733	6.590.733	6.590.733
008 ELKARTEK 2016			3.796.566	3.796.566	
009 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			75.256	57.825	
010 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			15.021	15.021	
011 EMAITEK + 2016			7.873.231	7.873.231	
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>		<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>		<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u></b>		<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u></b>		<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
001 FONDO DE GARANTÍA (IVF). NUEVO PROGRAMA APOYO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
**** TOTAL SERVICIO 11	116.690.317	145.957.438	144.039.924	143.843.328	82.766.727
***** TOTAL PROGRAMA 5413	116.690.317	145.957.438	144.039.924	143.843.328	82.766.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		27.679.182	27.679.182	27.679.182	5.247.317
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		27.679.182	27.679.182	27.679.182	5.247.317
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		27.679.182	27.679.182	27.679.182	5.247.317
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		4.829.182	18.985.423	18.985.423	5.247.317
001 OEMAITEK PLUS 2015.			5.247.317	5.247.317	5.247.317
002 EMAITEK +2016		4.829.182	13.738.106	13.738.106	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		22.850.000	8.693.759	8.693.759	
001 EMAITEK + 2015		5.247.317			
002 EMAITEK + 2016		17.602.683	8.693.759	8.693.759	
**** TOTAL SERVICIO 11		27.679.182	27.679.182	27.679.182	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	870.818	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		870.818	870.818	870.818	
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		870.818	870.818	870.818	
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		870.818	870.818	870.818	
001 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD		870.818	870.818	870.818	
**** TOTAL SERVICIO 12		870.818	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	300.000	300.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		300.000	300.000	300.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000	300.000	300.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		300.000	300.000	300.000	
001 AZTI ( BASQUE CULINARY CENTEREKIN KOLABORAZIOA )		300.000	300.000	300.000	
**** TOTAL SERVICIO 44		300.000	300.000	300.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5414		28.850.000	28.850.000	28.850.000	5.247.317

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.953	130.953	134.669	134.560	134.560
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	79.569	79.569
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	79.569	79.569
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.569	79.569	79.569
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.569	79.569	79.569
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	31.391	31.391
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	31.391	31.391
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	31.391	31.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.415	31.391	31.391
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.239	21.239	23.686	23.599	23.599
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.686	23.599	23.599
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.686	23.599	23.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.239	21.239	23.686	23.599	23.599
**** TOTAL SERVICIO 40	130.953	130.953	134.669	134.560	134.560

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	886.734	886.734
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	65.021	65.021
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	65.021	65.021
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	65.021	65.021
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	65.021	65.021
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	632.356	632.356
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	632.356	632.356
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	674.052	648.499	632.356	632.356
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.905	674.052	648.499	632.356	632.356
<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	165.240	165.240
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.928	164.510	164.510
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	165.928	164.510	164.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.871	169.871	158.164	156.749	156.749
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	1.058.589	1.058.588	924.668
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.196.646	1.196.646	1.058.589	1.058.588	924.668
<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>915.674</b>	<b>915.673</b>	<b>781.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.059</b>	<b>21.059</b>	<b>18.905</b>	<b>18.905</b>	<b>18.905</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	18.905	18.905	18.905
<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>768.937</b>	<b>651.016</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.328	60.328	60.328	60.328	51.172
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	93.205	93.205	133.129	133.129	93.205
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.480	575.480	506.640
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>10.533</b>	<b>10.533</b>	<b>10.533</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			10.533	10.533	10.533
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>50.540</b>	<b>50.540</b>	<b>7.765</b>	<b>7.765</b>	<b>7.765</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	7.765	7.765	7.765
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>109.534</b>	<b>109.534</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	40.000	24.000
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.065.363</b>	<b>5.958.932</b>	<b>5.915.062</b>	<b>5.915.062</b>	<b>5.125.039</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>4.307.834</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>4.307.834</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>4.307.834</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.307.834	4.307.834	4.307.834	4.307.834
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.651.098</b>	<b>1.651.098</b>	<b>1.607.228</b>	<b>1.607.228</b>	<b>817.205</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>704.180</b>	<b>704.180</b>	<b>685.310</b>	<b>685.310</b>	<b>249.360</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>704.180</b>	<b>704.180</b>	<b>685.310</b>	<b>685.310</b>	<b>249.360</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	172.500	172.500	205.799	205.799	
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	250.000	250.000	237.831	237.831	7.680
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	40.000	40.000			
004 AGA S. COOP.	29.477	29.477	29.477	29.477	29.477
005 ABERE, S. COOP.	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656
006 ABELUR, S. COOP.	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342
007 LURGINTZA, S. COOP.	30.104	30.104	30.104	30.104	30.104
008 LORRA, S. COOP.	42.021	42.021	42.021	42.021	42.021
009 AGA, S. COOP.	16.604	16.604	16.604	16.604	16.604
010 ABERE, S. COOP.	15.013	15.013	15.013	15.013	15.013



( 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>921.918</b>	<b>567.845</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>921.918</b>	<b>567.845</b>
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	60.000	52.792
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	48.054	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	48.054	24.027
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	48.054	24.027
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	24.027	18.020
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	24.027	18.020
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
021 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000	45.000	45.000	22.500
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.147.340</b>	<b>10.253.771</b>	<b>10.081.489</b>	<b>10.081.489</b>	<b>2.564.707</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>236.271</b>
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>129.840</b>	<b>236.271</b>	<b>236.271</b>	<b>236.271</b>	<b>236.271</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>236.271</b>
001 FUNDACION HAZI.	129.840	236.271	236.271	236.271	236.271

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>5.625.315</b>	<b>5.625.315</b>	<b>1.005.774</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>5.625.315</b>	<b>5.625.315</b>	<b>1.005.774</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>5.625.315</b>	<b>5.625.315</b>	<b>1.005.774</b>
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	2.101.977	2.101.977	7.375
002 AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	2.300.000	2.300.000	2.290.760	2.290.760	781.708
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER.	270.000	270.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	417.000	417.000	835.527	835.527	197.684
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PÚBLICO			397.051	397.051	19.007
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>4.219.903</b>	<b>4.219.903</b>	<b>1.322.661</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>4.219.903</b>	<b>4.219.903</b>	<b>1.322.661</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>4.219.903</b>	<b>4.219.903</b>	<b>1.322.661</b>
001 EREIN (SECTOR PRIVADO).	477.500	477.500	737.189	737.189	575
002 AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.	3.250.000	3.250.000	3.243.590	3.243.590	1.238.891
003 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	1.233.000	1.233.000	207.162	207.162	83.195
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000	31.962	31.962	
**** TOTAL SERVICIO 41	18.345.212	18.345.212	17.962.178	17.941.873	9.501.147

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	2.197.396	2.138.878	2.138.878
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.574.184	1.595.529	1.549.379	1.549.379
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	1.532.294	1.532.294
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.578.445	1.532.294	1.532.294
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.621.784	1.541.884	1.578.445	1.532.294	1.532.294
<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	113.582	106.966	106.966
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	113.582	106.966	106.966
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	113.582	106.966	106.966
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.460	128.060	113.582	106.966	106.966
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.195	420.195	420.527	414.776	414.776
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	420.527	414.776	414.776
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	420.527	414.776	414.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	420.195	420.195	415.270	409.519	409.519
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.257	5.257	5.257
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	946.044	1.023.279	1.023.279	657.434
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	655.700	946.044	1.023.279	1.023.279	657.434
<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	25.950
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	25.950	25.950	25.950
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	25.950	25.950	25.950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			28.711	28.711	28.711
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			28.711	28.711	28.711
001 OTROS SUMINISTROS			28.711	28.711	28.711
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	597.700	888.044	968.618	968.618	602.773
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			15.552	15.552	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			15.552	15.552	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	18.325	18.325	17.603
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	18.325	18.325	17.603
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	520.700	811.044	838.144	838.144	507.312
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	520.700	670.700	670.700	670.700	507.312
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		140.344	167.445	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	10.081
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	10.081	10.081	10.081
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	67.925	67.925	49.187
001 OTROS SERVICIOS			33.451	33.451	33.451
002 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000	34.474	34.474	15.736
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.640.067	4.629.723	4.401.377	4.401.377	1.996.891
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.300.067	4.289.723	4.061.377	4.061.377	1.656.891
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.513.723	3.285.380	3.285.380	1.576.891
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.513.723	3.285.380	3.285.380	1.576.891
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000				
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	771.900	901.900	1.629.137	1.629.137	380.307
003 APOYO SECTOR GANADERO	500.000	500.000			
004 ABELUR, S. COOP.	700.000	700.000	700.000	700.000	612.500
005 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	44.000	22.000
006 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	150.000	137.656			
007 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	350.000	32.076	32.076	
008 PLAN INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES.	15.167	15.167	15.167	15.167	8.333
009 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
010 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	100.000	25.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 ALVO.	25.000	25.000	25.000	25.000	6.250
012 AGA, S. COOP.	350.000	350.000	350.000	350.000	280.000
013 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	240.000	160.000
014 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	60.000	15.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>804.000</b>	<b>776.000</b>	<b>775.998</b>	<b>775.998</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>775.998</b>	<b>775.998</b>	<b>80.000</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000	474.998	474.998	
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000	201.000	201.000	
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	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	20.000	5.000
006 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000	5.000	5.000	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	5.000	2.500
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>123.996</b>	<b>123.996</b>	
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>123.996</b>	<b>123.996</b>	
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>123.996</b>	<b>123.996</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>123.996</b>	<b>123.996</b>	
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	123.996	123.996	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>83.012</b>	<b>83.012</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>83.012</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>83.012</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>83.012</b>	<b>43.012</b>
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000	80.000	80.000	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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		640.000	640.000	640.000	640.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		640.000	640.000	640.000	640.000
<u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u>		640.000	640.000	640.000	640.000
<u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u>		640.000	640.000	640.000	640.000
001 PROGRAMA SENDOTU ABERE - FONDO DE GARANTIA		640.000	640.000	640.000	640.000
**** TOTAL SERVICIO 42	7.699.293	8.619.293	8.469.060	8.410.542	5.476.215

( EUROS )

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>766.090</b>	<b>548.524</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>	<b>766.090</b>	<b>548.524</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>	<b>766.090</b>	<b>548.524</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>766.090</b>	<b>766.090</b>	<b>548.524</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA.- ORGANISMO PAGADOR			766.090	766.090	548.524
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.568.774</b>	<b>74.942.398</b>	<b>68.279.621</b>	<b>68.269.282</b>	<b>68.269.282</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.054.957</b>	<b>1.804.957</b>	<b>942.916</b>	<b>942.916</b>	<b>942.916</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>1.744.957</b>	<b>942.916</b>	<b>942.916</b>	<b>942.916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>1.744.957</b>	<b>942.916</b>	<b>942.916</b>	<b>942.916</b>
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	994.957	1.744.957	942.916	942.916	942.916
<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>73.137.441</b>	<b>67.336.705</b>	<b>67.326.366</b>	<b>67.326.366</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>73.137.441</b>	<b>67.336.705</b>	<b>67.326.366</b>	<b>67.326.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>73.137.441</b>	<b>67.336.705</b>	<b>67.326.366</b>	<b>67.326.366</b>
001 PAGO BASICO	18.100.000	40.830.581	29.232.296	29.232.296	29.232.296
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)	1.171.781	10.571.781	15.311.196	15.311.196	15.311.196
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO	3.575.863	5.875.863	10.428.377	10.428.377	10.428.377
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000			
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	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	226.623	226.623	226.623
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	957.978	956.087	956.087
011 RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES.		273.000	1.708.922	1.708.922	1.708.922

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.254.226	15.250.224	6.564.026	6.495.889	6.495.889
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000	1.150.427	1.150.427	1.150.427
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	400.000	400.000	1.150.427	1.150.427	1.150.427
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	400.000	400.000	1.150.427	1.150.427	1.150.427
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	400.000	1.150.427	1.150.427	1.150.427
<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	14.750.224	5.413.598	5.345.462	5.345.462
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.605.989	14.601.987	5.413.598	5.345.462	5.345.462
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.605.989	14.601.987	5.413.598	5.345.462	5.345.462
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.095.997			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	6.634.183	3.839.908	3.771.774	3.771.774
003 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.691.489	1.991.489	2		
004 DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	4.880.317	4.880.317	1.573.688	1.573.688	1.573.688
<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	75.609.736	75.531.261	75.313.694
***** TOTAL PROGRAMA 7111	77.775.458	118.065.080	102.175.643	102.018.236	90.425.617



PROGRAMA: 7112

PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.852.180	1.852.180	1.846.446	1.738.363	1.738.363
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.193.903	1.075.325	1.026.048	927.864	927.864
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.193.903	1.048.925	1.012.544	914.488	914.488
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.193.903	1.048.925	1.012.544	914.488	914.488
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	779.796	661.218	636.969	582.420	582.420
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.107	387.707	375.575	332.068	332.068
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.400	13.504	13.376	13.376
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.400	13.504	13.376	13.376
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.400	13.504	13.376	13.376
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	229.223	347.423	373.340	373.060	373.060
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.223	347.423	373.340	373.060	373.060
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.223	347.423	373.340	373.060	373.060
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.838	148.038	155.912	155.633	155.633
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	199.385	199.385	217.428	217.428	217.428
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.967	362.345	379.300	369.681	369.681
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.967	361.967	378.922	369.303	369.303
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.967	361.967	378.922	369.303	369.303
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.283	215.283	208.350	198.755	198.755
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.684	146.684	167.034	167.034	167.034
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.539	3.514	3.514
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		378	378	378	378
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		378	378	378	378
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		378	378	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	1.066.674	1.063.940	647.872
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	11.469	11.469	10.691
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	11.469	11.469	10.691
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	11.469	11.469	10.691
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	11.469	11.469	10.691
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	58.572	57.090	57.090
<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	57.677	56.195	56.195
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	57.677	56.195	56.195
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	9.126	9.126	9.126
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	48.550	47.068	47.068
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.023.890	1.015.301	996.356	995.104	579.815
<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	31.200	29.990
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	31.200	31.200	29.990
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	31.200	31.200	29.990
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	34.144	34.144	33.558
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	8.097	8.097	7.511
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	8.097	8.097	7.511
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	1.739	1.739	1.739
001 AGUA	3.000	3.000	1.739	1.739	1.739
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			679	679	679
001 GAS			679	679	679
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	15.972	15.972	15.972
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	15.972	15.972	15.972
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	7.657	7.657	7.657
001 OTROS SUMINISTROS			951	951	951
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	6.706	6.706	6.706

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>931.012</b>	<b>929.760</b>	<b>516.267</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>2.050</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	2.050	2.050	2.050
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.025</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.630	3.630	3.025
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>25.186</b>	<b>25.186</b>	<b>24.296</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	3.017	3.017	3.017
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	22.169	22.169	21.279
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>8.880</b>	<b>8.880</b>	<b>8.880</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	8.880	8.880	8.880
<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>494.405</b>	<b>190.152</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	100.000	100.000	80.280
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000	334.405	334.405	72.821
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.582
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	20.000	20.000	6.468
<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>41.755</b>	<b>41.755</b>	<b>41.755</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	27.419	27.419	27.419
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>354.425</b>	<b>353.172</b>	<b>245.428</b>
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	17.938	16.686	12.929
002 OTROS SERVICIOS			1.736	1.736	1.736
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.500	62.500	3.887
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	214.775	214.775	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>3.279.781</b>	<b>3.279.781</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>3.279.781</b>	<b>3.279.781</b>	<b>668.062</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>117.743</b>	<b>117.743</b>	<b>82.951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>117.743</b>	<b>117.743</b>	<b>82.951</b>
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2016-2017.	33.815	33.815	34.792	34.792	
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2015-2016.	100.000	100.000	82.951	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>3.162.038</b>	<b>3.162.038</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>2.583.532</b>	<b>281.520</b>
001 FUNDACION AZTI.	2.302.012	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>578.506</b>	<b>578.506</b>	<b>303.591</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372	173.718	173.718	
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.721	4.721	4.721	4.721	3.541
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	47.933	47.933	47.933	47.933	35.950
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	3.606	3.606	3.606	3.606	2.705
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	121.034	121.034	121.034	121.034	90.776
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	127.044	127.044	127.044	127.044	95.283
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	14.795	14.795	14.795	14.795	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	20.150	15.113
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	41.789	41.789	41.789	41.789	31.342
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	6.999	6.999	6.999	6.999	5.249
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	16.717	16.717	16.717	16.717	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>5.607</b>	<b>5.607</b>	<b>1.760</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>	<b>5.607</b>	<b>5.607</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>			3.699	3.699	1.760
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.699	3.699	1.760
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.699	3.699	1.760
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.908	1.908	
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.908	1.908	
001 GARRAIO-ELEMENTUAK			1.908	1.908	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.709.510	7.427.990	4.616.168	4.616.168	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.709.510	7.427.990	4.616.168	4.616.168	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.709.510	7.427.990	4.616.168	4.616.168	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.709.510	7.427.990	4.616.168	4.616.168	
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	7.709.510	7.427.990	4.173.860	4.173.860	
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.			442.308	442.308	
**** TOTAL SERVICIO 43	14.035.543	14.026.954	10.814.676	10.703.859	3.056.057
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.035.543	14.026.954	10.814.676	10.703.859	3.056.057

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	1.893.435	1.820.980	1.820.980
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	76.687	67.817	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	76.687	67.817	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	76.687	67.817	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	76.687	67.817	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.393.583	1.465.341	1.394.970	1.394.970
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.381.151	1.449.370	1.379.486	1.379.486
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.381.151	1.449.370	1.379.486	1.379.486
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.403.183	1.381.151	1.449.370	1.379.486	1.379.486
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.149	3.978	3.978
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.149	3.978	3.978
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.149	3.978	3.978
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.432	11.822	11.506	11.506
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.432	11.822	11.506	11.506
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		12.432	11.822	11.506	11.506
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.346	354.346	360.278	358.252	358.252
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	360.278	358.252	358.252
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	360.278	358.252	358.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.346	354.346	355.409	353.479	353.479
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.629	3.543	3.543
003 PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. COTIZACIONES SOCIALES			1.239	1.230	1.230
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	437.141	287.410	287.410	197.960
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	437.141	287.410	287.410	197.960
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.458	2.458	2.458
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	2.458	2.458	2.458	2.458
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.458	2.458	2.458
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	284.952	284.952	195.502
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	26.888	26.888	26.254
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	26.888	26.888	26.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	150.000	150.000	121.166
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000	150.000	121.166
<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	11.544	11.544	11.544
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	11.544	11.544	11.544
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	92.989	92.989	33.007
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	33.007	33.007	33.007
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000	59.982	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	9.497.389	9.497.389	8.219.639
<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	6.831.273
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.831.273	6.831.273	6.831.273	6.831.273	6.831.273
<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	6.831.273
001 FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	6.311.273	6.311.273	6.311.273
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	2.666.116	2.666.116	1.388.366
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.140.000	1.182.859	826.569	826.569	143.366
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.140.000	1.182.859	826.569	826.569	143.366
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	650.000	475.495	475.495	
002 ENBA. COMERCIALIZACION	30.000	30.000	30.000	30.000	7.500
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	30.000	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	139.612	139.612	
006 RECURSOS PROGRAMA AYUDAS LEHIATU 2015.		41.182	34.167	34.167	11.071
007 FOMENTO PROGRAMAS DE CALIDAD 2015. RECURSOS.		1.676	1.676	1.676	1.676

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.839.548</b>	<b>1.839.548</b>	<b>1.245.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.839.548</b>	<b>1.839.548</b>	<b>1.245.000</b>
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	400.000	400.000	400.000	400.000	300.000
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	270.000	202.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	60.000	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	120.000	60.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	15.000	80.000	80.000	80.000	3.750
014 SAGARDO MAHIA.	75.000	75.000	75.000	75.000	18.750
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000	99.548	99.548	
016 USSE.	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	30.000	7.500
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>6.972.553</b>	<b>6.972.553</b>	<b>1.387.078</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>6.972.553</b>	<b>6.972.553</b>	<b>1.387.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>6.972.553</b>	<b>6.972.553</b>	<b>1.387.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>6.972.553</b>	<b>6.972.553</b>	<b>1.387.078</b>
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	600.000	600.000	599.852	599.852	
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.236.634	3.236.634	2.104.535	2.104.535	197.517
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	100.000	100.000	99.998	99.998	
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.091.195	1.091.195	1.268.434	1.268.434	320.584
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	600.000	600.000	799.997	799.997	
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.000.000	1.000.000	1.332.723	1.332.723	789.709
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	250.000	250.000	439.969	439.969	
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	200.000	200.000	120.335	120.335	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 REDUCCION COSTE FINANCIERO. SENDOTU 2015-2016	682.000	682.000	206.710	206.710	79.268
**** TOTAL SERVICIO 44	19.810.718	19.875.718	18.650.787	18.578.332	11.625.657
***** TOTAL PROGRAMA 7113	19.810.718	19.875.718	18.650.787	18.578.332	11.625.657

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.352	548.818	490.714	465.424	465.424
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	94.600	94.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	94.600	94.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	94.600	94.600	94.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	94.600	94.600	94.600
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	376.983	327.165	303.366	303.366
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	376.983	327.165	303.366	303.366
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	376.983	327.165	303.366	303.366
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	376.983	327.165	303.366	303.366
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.825	79.825	68.948	67.458	67.458
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	67.458	67.458
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	67.458	67.458
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.825	79.825	68.948	67.458	67.458
**** TOTAL SERVICIO 00	560.352	548.818	490.714	465.424	465.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	454.885	419.370	341.439	332.516	332.516
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.829	67.829	67.829
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.829	67.829	67.829
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.829	67.829	67.829
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.829	67.829	67.829
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	208.728	199.925	199.925
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	208.728	199.925	199.925
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.898	263.383	208.728	199.925	199.925
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.294	66.294	68.181	66.783	66.783
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.604	197.089	140.547	133.142	133.142
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.900	88.900	64.883	64.763	64.763
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	64.883	64.763	64.763
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.900	88.900	64.883	64.763	64.763
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.450	29.450	29.750	29.729	29.729
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.450	59.450	35.132	35.033	35.033
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	141.127	368.865	368.865	335.106
<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	368.502	368.502	334.743
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	129.806	70.933	299.055	299.055	265.296
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	129.806	70.933	299.055	299.055	265.296
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	70.933	299.055	299.055	265.296
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.417	4.417	4.417
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.417	4.417	4.417
001 OTROS SUMINISTROS			4.417	4.417	4.417

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.194	70.194	65.030	65.030	65.030
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.194	15.194	9.791	9.791	9.791
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	9.791	9.791	9.791
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	55.239	55.239	55.239
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	24.381	24.381	24.381
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000	30.858	30.858	30.858
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	710.304	701.381	667.622

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>10.766.873</b>	<b>10.397.431</b>	<b>10.397.431</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.493</b>	<b>82.493</b>	<b>74.903</b>	<b>74.903</b>	<b>74.903</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.493</b>	<b>82.493</b>	<b>74.903</b>	<b>74.903</b>	<b>74.903</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>74.903</b>	<b>74.903</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.493	82.493	74.903	74.903	74.903
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.556.087</b>	<b>8.511.021</b>	<b>8.036.199</b>	<b>7.691.947</b>	<b>7.691.947</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.556.087</b>	<b>8.471.521</b>	<b>8.009.102</b>	<b>7.665.575</b>	<b>7.665.575</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.556.087</b>	<b>8.471.521</b>	<b>8.009.102</b>	<b>7.665.575</b>	<b>7.665.575</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.370.717	1.354.350	1.393.318	1.357.775	1.357.775
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.167	606.167	569.107	549.448	549.448
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.433.848	1.433.848	1.451.915	1.387.129	1.387.129
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.193.974	2.154.474	2.197.901	2.138.685	2.138.685
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.419.482	2.417.783	2.396.861	2.232.538	2.232.538
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>27.097</b>	<b>26.371</b>	<b>26.371</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>39.500</b>	<b>27.097</b>	<b>26.371</b>	<b>26.371</b>
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDAINSARIAK			4.071	3.432	3.432
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.500	3.763	3.763	3.763
003 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.263	19.176	19.176
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>552.992</b>	<b>573.992</b>	<b>537.416</b>	<b>536.459</b>	<b>536.459</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>536.459</b>	<b>536.459</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>536.459</b>	<b>536.459</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.816	104.816	86.124	86.000	86.000
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.764	42.764	11.579	11.515	11.515
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	40.096	40.032	40.032
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	108.963	108.963	112.609	112.417	112.417
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.537	278.537	287.007	286.495	286.495
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.177.722</b>	<b>2.194.693</b>	<b>2.118.355</b>	<b>2.094.123</b>	<b>2.094.123</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>2.082.827</b>	<b>2.058.595</b>	<b>2.058.595</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>2.082.827</b>	<b>2.058.595</b>	<b>2.058.595</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	364.132	364.132	360.977	357.091	357.091

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.283	165.283	144.722	144.647	144.647
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.535	372.535	371.135	370.190	370.190
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	556.744	556.744	544.341	542.895	542.895
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	657.028	657.028	653.345	635.741	635.741
006 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK. KOTIZAZIO SOZIALAK			1.250	1.056	1.056
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.074	1.074	1.074
008 PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. COTIZACIONES SOCIALES			5.983	5.901	5.901
<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>33.829</b>	<b>33.829</b>	<b>33.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>51.000</b>	<b>66.273</b>	<b>33.829</b>	<b>33.829</b>	<b>33.829</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	40.773	23.734	23.734	23.734
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	10.096	10.096	10.096
<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>3.309.015</b>	<b>3.297.199</b>	<b>2.748.909</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>37.110</b>	<b>37.110</b>	<b>36.990</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>34.206</b>	<b>34.206</b>	<b>34.086</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>34.206</b>	<b>34.206</b>	<b>34.086</b>
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	13.087	13.087	12.967
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	12.306	12.306
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	8.813	8.813
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>20.047</b>	<b>20.047</b>	<b>20.047</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>			2.991	2.991	2.991
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.991	2.991	2.991
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.991	2.991	2.991
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	15.273	15.273	15.273
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	15.273	15.273	15.273
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	4.190	4.190	4.190
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.508	1.508	1.508
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	153	153	153
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	7.437	7.437	7.437
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.985	1.985	1.985
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.548.294	3.523.294	3.083.285	3.071.469	2.523.300
<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	736	736	736
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	110.000	110.000	736	736	736
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	736	736	736
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	5.855	5.855	5.855
<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	1.340	1.340	1.340
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	1.340	1.340	1.340
<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	4.454	4.454	4.454
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	150	150	150

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	646	646	646
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.183	2.183	2.183
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.408.344</b>	<b>3.383.344</b>	<b>3.075.888</b>	<b>3.064.072</b>	<b>2.515.903</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>7.768</b>	<b>7.768</b>	<b>7.768</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	4.551	4.551	4.551
005 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	88	88	88
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>44.864</b>	<b>44.864</b>	<b>30.286</b>	<b>30.286</b>	<b>30.286</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364	14.281	14.281	14.281
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	13.182	13.182	13.182
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.232	1.232	1.232
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	675	675	675
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	916	916	916
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>115.704</b>	<b>115.704</b>	<b>112.084</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	21.846	21.846	20.452
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	13.730	13.730	13.266
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	17.707	17.707	17.468
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	16.945	16.945	16.833
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000	45.476	45.476	44.065
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	248	248	248
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	524	524	524
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800	10	10	10
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.614.000</b>	<b>2.589.000</b>	<b>2.761.720</b>	<b>2.757.680</b>	<b>2.224.850</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	67.146	67.146	53.703
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	14.098	14.098	14.098
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	15.916	15.916	14.778
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.000	1.605.000	1.780.938	1.780.938	1.475.037
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	160.000	69.135	69.135	57.992
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	2.500	2.203	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	24.281	18.026
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.176	12.178	10.657



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	76.974	64.663
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	227.487	227.487	46.815
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>9.053</b>	<b>9.053</b>	<b>6.458</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	1.029	1.029	1.029
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	8.024	8.024	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>127.456</b>	<b>125.213</b>	<b>116.089</b>
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	7.696	5.454	3.454
002 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	4.917	4.917	4.917
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	1.399	1.399	1.399
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750	2.041	2.041	2.041
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	864	864	864
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	61.000	25.255	25.255	25.255
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	17.954	17.954	17.954
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500	28.860	28.860	28.860
012 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	9.970	9.970	9.970
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	14.250	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	322	322	322
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		500	322	322	322
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		500	322	322	322
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		500	322	322	322
001 PAGOS RECARGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		500	322	322	322
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.358.294	1.403.979	1.246.221	1.227.829	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	1.200.587	115.500
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.153.294	1.218.979	1.218.979	1.200.587	115.500
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.153.294	1.218.979	1.218.979	1.200.587	115.500
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	872.479	918.983	900.592	115.500
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	299.996	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	15.765.430	15.365.781	13.732.404
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.114.319	18.053.486	16.966.448	16.532.586	14.865.450

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>53.242</b>	<b>53.242</b>	<b>53.242</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>	<b>53.242</b>	<b>53.242</b>	<b>53.242</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>21.659</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>	<b>21.659</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.659	21.659	21.659
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>	<b>31.583</b>	<b>31.583</b>	<b>31.583</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.287</b>	<b>5.287</b>	<b>5.287</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	5.287	5.287	5.287
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.791</b>	<b>2.791</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>347</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.791	2.791	347	347	347
<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>5.117.783</b>	<b>5.117.783</b>	<b>5.117.783</b>	<b>3.732.583</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.007.533</b>	<b>4.007.533</b>	<b>4.007.533</b>	<b>3.507.533</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.007.533</b>	<b>4.007.533</b>	<b>4.007.533</b>	<b>3.507.533</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.007.533</b>	<b>4.007.533</b>	<b>4.007.533</b>	<b>3.507.533</b>
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	439.682	439.682	439.682	439.682	439.682
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	569.831	400.000	400.000	400.000	400.000
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.285.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.167.851	1.167.851	1.167.851	1.167.851	1.167.851
<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>1.080.250</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>1.080.250</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>1.080.250</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	15.000	3.000
002 ERMUA: BONOS TECNOLOGICOS PARA LA ADAPTACION DE LAS MICROPYMES A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA 4.0 (INOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	24.000	24.000	24.000	24.000	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	20.000	4.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ERMUA: AULA IZARRA Y FORMACION PARA EMPRESAS. (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	30.000	30.000	30.000	30.000	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	15.000	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	10.000	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	20.000	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	10.000	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	40.000	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	12.000	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	50.000	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	14.000	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	15.000	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	15.000	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	790.250	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	30.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	9.000
001 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000	30.000	30.000	9.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	391.729	391.729	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	391.729	391.729
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	391.729	391.729	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	391.729	391.729
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	391.729	391.729	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	5.926.965	5.967.416	5.967.416	4.582.216

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	212.542	212.542
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	79.489	79.489
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	79.489	79.489
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.489	79.489	79.489
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.489	79.489	79.489
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	62.926	62.926
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	62.926	62.926
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	65.193	62.926	62.926
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.236	62.236	65.193	62.926	62.926
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.000	31.603	28.865	28.865
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	28.865	28.865
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.603	28.865	28.865
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.000	31.603	28.865	28.865
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.228	40.228	41.404	41.262	41.262
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	41.262	41.262
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	41.262	41.262
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.228	40.228	41.404	41.262	41.262
**** TOTAL SERVICIO 20	212.138	212.138	217.689	212.542	212.542

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>499.912</b>	<b>426.262</b>	<b>426.262</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.013</b>	<b>73.013</b>	<b>75.891</b>	<b>75.891</b>	<b>75.891</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.013</b>	<b>73.013</b>	<b>75.891</b>	<b>75.891</b>	<b>75.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.013</b>	<b>73.013</b>	<b>75.891</b>	<b>75.891</b>	<b>75.891</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	75.891	75.891	75.891
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>347.717</b>	<b>347.717</b>	<b>342.700</b>	<b>277.185</b>	<b>277.185</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>347.717</b>	<b>347.717</b>	<b>342.700</b>	<b>277.185</b>	<b>277.185</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>347.717</b>	<b>347.717</b>	<b>342.700</b>	<b>277.185</b>	<b>277.185</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	342.700	277.185	277.185
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>94.573</b>	<b>94.573</b>	<b>81.320</b>	<b>73.186</b>	<b>73.186</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>73.186</b>	<b>73.186</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>73.186</b>	<b>73.186</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	81.320	73.186	73.186
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>26.747</b>	<b>26.747</b>	<b>26.151</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>26.747</b>	<b>26.747</b>	<b>26.151</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>26.747</b>	<b>26.747</b>	<b>26.151</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>26.747</b>	<b>26.747</b>	<b>26.151</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	26.747	26.747	26.151
<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>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>888.097</b>	<b>884.528</b>	<b>884.528</b>	<b>884.528</b>	<b>709.528</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>438.097</b>	<b>609.528</b>	<b>609.528</b>	<b>609.528</b>	<b>434.528</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>438.097</b>	<b>434.528</b>	<b>434.528</b>	<b>434.528</b>	<b>434.528</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>438.097</b>	<b>434.528</b>	<b>434.528</b>	<b>434.528</b>	<b>434.528</b>
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	409.528	409.528	409.528	409.528	409.528



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI GESTION PROGRAMAS AYUDAS.	28.569	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		175.000	175.000	175.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>		175.000	175.000	175.000	
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIÁN S.A.		175.000	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	16.903.522	16.587.555	16.587.555	7.870.716
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.700.000	6.010.243	6.010.243	6.010.243	6.010.243
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.700.000	6.010.243	6.010.243	6.010.243	6.010.243
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.700.000	6.010.243	6.010.243	6.010.243	6.010.243
001 SPRI - AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2015.	700.000	450.000	450.000	450.000	450.000
002 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	7.000.000	5.060.243	5.060.243	5.060.243	5.060.243
003 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		440.000	440.000	440.000	
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		440.000	440.000	440.000	
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		440.000	440.000	440.000	
001 PROYECTO CREACIÓN ELKARTEGI (GERNIKA-LUMO)		440.000	440.000	440.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.500.000	10.453.279	10.137.312	10.137.312	1.860.473
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	9.000.000	8.953.279	8.637.312	8.637.312	360.473
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	9.000.000	8.953.279	8.637.312	8.637.312	360.473
001 PROGRAMA INDARTU 2015	6.000.000	6.000.000	5.925.400	5.925.400	115.775
002 PROGRAMA INDARTU 2016	3.000.000	2.953.279	2.711.912	2.711.912	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

( EUROS )

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>34.608.407</b>	<b>33.607.308</b>	<b>33.607.308</b>	<b>33.607.308</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>15.259.938</b>	<b>22.259.938</b>	<b>22.259.938</b>	<b>22.259.938</b>	<b>22.259.938</b>
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>15.259.938</b>	<b>22.259.938</b>	<b>22.259.938</b>	<b>22.259.938</b>	<b>22.259.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.259.938</b>	<b>22.259.938</b>	<b>22.259.938</b>	<b>22.259.938</b>	<b>22.259.938</b>
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	13.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
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>12.348.469</b>	<b>11.347.370</b>	<b>11.347.370</b>	<b>11.347.370</b>
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>39.961.748</b>	<b>12.348.469</b>	<b>11.347.370</b>	<b>11.347.370</b>	<b>11.347.370</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>39.961.748</b>	<b>12.348.469</b>	<b>11.347.370</b>	<b>11.347.370</b>	<b>11.347.370</b>
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	27.000.000				
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	388.902	388.902	388.902
009 BIDERATU BERRIA 2016.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	75.905.873	52.992.547	51.606.049	51.532.399	42.639.965
***** TOTAL PROGRAMA 7212	82.499.807	59.131.650	57.791.153	57.712.357	47.434.722

( 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	748.648	748.337	748.337
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	558.851	558.664	558.664
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	558.851	558.664	558.664
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	558.851	558.664	558.664
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.722	534.722	558.851	558.664	558.664
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.460	47.460	48.887	48.822	48.822
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	48.822	48.822
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.887	48.822	48.822
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.460	47.460	48.887	48.822	48.822
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.376	136.376	140.911	140.850	140.850
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	140.911	140.850	140.850
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	140.911	140.850	140.850
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.376	136.376	140.911	140.850	140.850
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	246.700	246.700	223.285	223.265	193.634
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			4.932	4.932	4.932
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			4.932	4.932	4.932
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			4.932	4.932	4.932
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			4.932	4.932	4.932
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.700	246.700	173.509	173.489	143.858
<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	119.838	119.818	90.187
<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	6.135	6.135	6.135
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	6.135	6.135	6.135
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			

PROGRAMA: 7213  
SEGURIDAD INDUSTRIALSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD  
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	52.194	52.194	26.097
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	75.000	75.000	52.194	52.194	26.097
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.700	50.700	52.113	52.093	48.559
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	30.336	30.336	30.336
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900	21.778	21.757	18.224
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>
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			<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>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	30.000	30.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.258	999.258	971.933	971.602	941.971
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.258	999.258	972.129	971.797	942.167

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	317.244	317.244
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	79.552	79.552
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	79.552	79.552
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.552	79.552	79.552
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.552	79.552	79.552
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	160.419	160.419
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	160.419	160.419
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	172.802	160.419	160.419
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.269	181.269	172.802	160.419	160.419
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.667	14.159	14.159
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	14.159	14.159
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	14.159	14.159
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.667	14.159	14.159
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.157	61.157	64.778	63.114	63.114
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	63.114	63.114
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	63.114	63.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.157	61.157	64.778	63.114	63.114
**** TOTAL SERVICIO 10	321.100	321.100	338.799	317.244	317.244

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	79.913	79.913	80.674	80.610	80.610
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	69.596	69.596
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	69.596	69.596
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	69.596	69.596
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	69.596	69.596
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.013	11.013	11.013
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	11.013	11.013
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	11.013	11.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	11.013	11.013
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	98.941	98.941	2.713	2.713	2.713
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941	2.713	2.713	2.713
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941	2.713	2.713	2.713
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	2.713	2.713	2.713
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.713	2.713	2.713
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	78.941	78.941			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	68.941	68.941			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	810.234	810.234	810.234	810.234	810.234
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	810.234	810.234	810.234	810.234	810.234
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	729.234	729.234	729.234	729.234	729.234
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	729.234	729.234	729.234	729.234	729.234
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	54.234	54.234	54.234	54.234	54.234
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
**** TOTAL SERVICIO 11	989.088	989.088	893.620	893.556	893.556

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.359	289.359	211.052	210.842	210.842
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	109.444	109.444
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	109.444	109.444
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	109.572	109.444	109.444
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.263	178.263	109.572	109.444	109.444
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.009	44.009	33.722	33.640	33.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.722	33.640	33.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.722	33.640	33.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.009	44.009	33.722	33.640	33.640
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.175	19.175	12.822	12.822	12.822
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	12.822	12.822	12.822
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175	12.822	12.822	12.822
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.475	8.475	12.822	12.822	12.822
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.475	8.475	12.822	12.822	12.822
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.700	4.700			
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.096.791	2.096.791	2.096.791	2.092.676	771.347
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.046.791	1.046.791	1.046.791	1.046.791	771.347
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.046.791	1.046.791	1.046.791	1.046.791	771.347
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.046.791	1.046.791	1.046.791	1.046.791	771.347
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	558.791	558.791	558.791	558.791	283.347
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.045.885	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.045.885	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000	900.000	900.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000	150.000	145.885	
001 CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROYECTO VIAL	150.000	150.000	150.000	145.885	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.482.243	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.482.243	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.482.243	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.482.243	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.482.243	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000
**** TOTAL SERVICIO 12	4.887.568	4.577.325	4.492.665	4.488.340	3.167.011

( 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>2.926.672</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>2.926.672</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>2.926.672</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>2.926.672</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	556.987	344.347
**** TOTAL SERVICIO 23	2.899.998	3.068.998	3.050.685	2.926.672	2.714.032
***** TOTAL PROGRAMA 7214	9.097.754	8.956.511	8.775.770	8.625.813	7.091.844

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	426.671	426.671
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	281.786	281.786
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	281.786	281.786
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	324.169	281.786	281.786
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.685	338.685	324.169	281.786	281.786
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.826	90.826	88.676	77.127	77.127
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	88.676	77.127	77.127
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	88.676	77.127	77.127
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.826	90.826	88.676	77.127	77.127
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000	97.381	96.789	83.356
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.000	107.000	23.046	22.454	9.022
<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	456	456	456
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	456	456	456
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	456	456	456
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	22.590	21.998	8.566
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	8.566	8.566	8.566
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	8.566	8.566	8.566
<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	14.025	13.433	
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	14.025	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	10.479		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	160.300	94.616	10.479		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	160.300	94.616	10.479		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	160.300	94.616	10.479		
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	160.300	94.616	10.479		
<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	588.462	523.460	510.027
***** TOTAL PROGRAMA 7311	909.898	844.214	588.462	523.460	510.027

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	757.069	757.069	779.601	757.909	757.909
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.309	74.000	75.403	75.403	75.403
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	74.000	75.403	75.403	75.403
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	74.000	75.403	75.403	75.403
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.309	74.000	75.403	75.403	75.403
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	536.518	533.827	553.599	532.825	532.825
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	533.827	553.599	532.825	532.825
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	533.827	553.599	532.825	532.825
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.518	533.827	553.599	532.825	532.825
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.242	149.242	150.599	149.680	149.680
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	149.680	149.680
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	149.680	149.680
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	150.599	149.680	149.680
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.002.066	1.603.735	1.519.130	1.517.771	1.061.680
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.002.066	1.603.735	1.519.034	1.517.676	1.061.584
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	210.755	12.600	136.245	136.245	136.245
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.755	12.600	136.245	136.245	136.245
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			52.575	52.575	52.575
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	210.755	12.600	83.670	83.670	83.670
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.558	1.558	1.558
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			362	362	362
001 ENERGIA ELECTRICA			362	362	362
<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	1.381.232	1.379.873	923.782
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			849	849	849
001 LIMPIEZA Y ASEO			849	849	849
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	12.223	12.223	12.223
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	12.223	12.223	12.223
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			236	236	236
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			236	236	236

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>160.573</b>	<b>160.573</b>	<b>128.906</b>
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	195.000	160.573	160.573	128.906
<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>770.825</b>	<b>385.413</b>
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	779.824	770.825	770.825	385.413
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>691.500</b>	<b>601.500</b>	<b>434.386</b>	<b>433.028</b>	<b>394.017</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	36.989	36.989	32.754
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.500	232.500	219.518	219.518	199.407
003 TOTEYS DE INFORMACION TURISTICA.	15.000	15.000	14.680	13.322	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	44.165	39.258
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.679	79.678	73.039
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>10.413.383</b>	<b>10.387.128</b>	<b>9.328.144</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>8.862.577</b>	<b>8.862.577</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>8.827.577</b>	<b>8.827.577</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>8.827.577</b>	<b>8.827.577</b>
001 BASQUETOURL.	7.771.169	8.827.577	8.827.577	8.827.577	8.827.577
<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>814.601</b>	<b>800.120</b>	<b>210.159</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>730.000</b>	<b>818.337</b>	<b>814.601</b>	<b>800.120</b>	<b>210.159</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>730.000</b>	<b>818.337</b>	<b>320.437</b>	<b>306.056</b>	<b>126.559</b>
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2015/16.	192.000	148.375	60.939	46.559	46.559
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	448.000	579.962	169.497	169.497	
005 SAN SEBASTIAN: SOCIEDAD DE TURISMO DE SAN SEBASTIAN. OFICINA DE TURISMO EN LA NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES.	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>494.165</b>	<b>494.065</b>	<b>83.600</b>
001 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2015			83.700	83.600	83.600
002 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2016/2017			410.464	410.464	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.031.000</b>	<b>736.205</b>	<b>736.205</b>	<b>724.431</b>	<b>255.408</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>88.722</b>	<b>88.722</b>	<b>53.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>68.000</b>	<b>40.145</b>	<b>88.722</b>	<b>88.722</b>	<b>53.706</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	20.000	20.000
004 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2015			13.561	13.561	13.561
005 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2016/2017			35.016	35.016	
<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>647.151</b>	<b>635.377</b>	<b>201.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>893.000</b>	<b>661.060</b>	<b>612.151</b>	<b>600.377</b>	<b>183.871</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	281.022	281.022	
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	38.000	38.000	38.000	36.092	22.800
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	21.000	21.000	21.000	20.498	12.692
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	21.000	21.000	21.000	11.635	5.250
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	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	27.390	
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500	41.500	41.500	
011 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>496.659</b>	<b>362.184</b>	<b>205.139</b>	<b>186.120</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>205.139</b>	<b>186.120</b>	<b>114.581</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>475.000</b>	<b>362.184</b>	<b>205.139</b>	<b>186.120</b>	<b>114.581</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>475.000</b>	<b>362.184</b>	<b>205.139</b>	<b>186.120</b>	<b>114.581</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	475.000	362.184	205.139	186.120	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>714.855</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 BASQUETOUR.	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>699.855</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>699.855</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>699.855</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	699.855



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	132.105	132.105
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	132.106	132.106	132.105	132.105	132.105
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	132.106	132.106	132.105	132.105	132.105
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	132.106	132.106	132.105	132.105	132.105
001 GAUZATU 2008.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
002 GAUZATU 2011.	34.319	34.319	34.318	34.318	34.318
003 GAUZATU 2012.	69.787	69.787	69.787	69.787	69.787
**** TOTAL SERVICIO 32	13.607.069	13.987.068	13.764.212	13.695.888	12.109.274
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.607.069	13.987.068	13.764.212	13.695.888	12.109.274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.440	130.440	132.283	132.219	132.219
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	79.494	79.494
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	79.494	79.494
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.494	79.494	79.494
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.494	79.494	79.494
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	31.992	31.992
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	31.992	31.992
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	32.056	31.992	31.992
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.180	31.180	32.056	31.992	31.992
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.586	20.586	20.733	20.733	20.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.733	20.733	20.733
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.733	20.733	20.733
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.586	20.586	20.733	20.733	20.733
**** TOTAL SERVICIO 30	130.440	130.440	132.283	132.219	132.219

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	496.273	496.273	505.572	485.644	485.644
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	333.968	333.968	341.719	321.791	321.791
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	333.968	333.968	341.719	321.791	321.791
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	333.968	333.968	341.719	321.791	321.791
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	341.719	321.791	321.791
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.218	95.218	96.095	96.095	96.095
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.218	95.218	96.095	96.095	96.095
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.218	95.218	96.095	96.095	96.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.095	96.095	96.095
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.090.811	1.090.811	657.417	657.417	616.775
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.090.811	1.090.811	657.417	657.417	616.775
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	340.000	340.000	329.036	329.036	329.036
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.000	340.000	302.416	302.416	302.416
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	302.416	302.416	302.416
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			26.620	26.620	26.620
001 ACCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			26.620	26.620	26.620
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.811	750.811	328.381	328.381	287.739
<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	13.131	13.131	13.131
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	13.131	13.131	13.131
<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	7.956
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	7.956	7.956	7.956
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	697.113	697.113	305.228	305.228	264.586
001 OTROS SERVICIOS	5.898	5.898	14.618	14.618	5.615
002 ACCIONES DE PATROCINIOS.	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
004 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	95.000	95.000	29.040	29.040	21.780
005 CONGRESO SOBRE COMERCIO LOCAL.	40.000	40.000			
006 PRORROGA SECRETARIA TECNICA OBSERVATORIO DISTRIBUCION COMERCIAL.	171.215	171.215	171.215	171.215	163.709
007 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE CURSOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.	225.000	225.000	44.111	44.111	32.268
008 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	60.000	46.245	46.245	41.213
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>4.778.676</b>	<b>4.729.165</b>	<b>2.772.975</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>255.999</b>	<b>255.999</b>	<b>248.027</b>	<b>125.125</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>255.999</b>	<b>255.999</b>	<b>248.027</b>	<b>125.125</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>255.999</b>	<b>255.999</b>	<b>248.027</b>	<b>125.125</b>
001 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2015		57.019	57.019	49.047	9.625
002 OFICINAS TÉCNICAS COMERCIO 2016		198.980	198.980	198.980	115.500
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.086.000</b>	<b>4.935.993</b>	<b>4.522.677</b>	<b>4.481.138</b>	<b>2.647.850</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>314.992</b>	<b>64.990</b>	<b>39.245</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>39.245</b>	<b>34.076</b>
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
002 SUBVENCIÓN DIRECTA COMERCIANTES ONDARROA		64.992	64.990	39.245	34.076
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>484.500</b>	<b>484.500</b>	<b>331.870</b>	<b>331.870</b>	<b>278.459</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>484.500</b>	<b>484.500</b>	<b>331.870</b>	<b>331.870</b>	<b>278.459</b>
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2016-2017.	51.000	51.000	37.500	37.500	37.500
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	433.500	433.500	294.370	294.370	240.959
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.351.500</b>	<b>4.136.501</b>	<b>4.125.816</b>	<b>4.110.023</b>	<b>2.335.315</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>103.881</b>
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000	150.000	150.000	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>3.975.816</b>	<b>3.960.023</b>	<b>2.231.435</b>
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	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	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	75.000	
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2016.	952.875	753.895	778.824	778.824	518.949

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015.	317.625	260.606	258.522	243.904	134.106
006 GERENTES BID 2016. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA)	67.500	67.500	67.500	67.500	33.750
007 GERENTES BID 2016. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA)	67.500	67.500	67.500	67.500	33.750
008 GERENTES BID 2016. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	67.500	67.500	67.500	67.500	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	230.000	92.000
013 CONVENIO CON EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	167.000	167.000	167.000	167.000	66.800
014 CONVENIO HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	100.000	100.000	100.000	100.000	40.000
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	250.000	250.000	250.000	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	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	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	125.000	
019 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.514.000	1.555.000	1.459.265	1.459.265	1.017.870
020 ACTIVIDADES DIVULGAÓN 2016			74.231	73.056	39.986
021 RECURSO HIRIGUNE 2015			232	232	232
022 RECURSOS HIRIGUNE 2015			10.242	10.242	10.242
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.863.189</b>	<b>5.822.189</b>	<b>4.603.363</b>	<b>4.603.363</b>	<b>4.370.797</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.063.189</b>	<b>2.022.189</b>	<b>1.214.498</b>	<b>1.214.498</b>	<b>982.029</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.063.189</b>	<b>2.022.189</b>	<b>1.214.498</b>	<b>1.214.498</b>	<b>982.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.063.189</b>	<b>2.022.189</b>	<b>1.214.498</b>	<b>1.214.498</b>	<b>982.029</b>
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	471.429	471.429	358.306	358.306	153.482
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	1.591.760	1.550.760	856.193	856.193	828.547

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	3.388.865	3.388.865	3.388.768
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.750.000	3.750.000	3.338.865	3.338.865	3.338.768
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	3.750.000	3.750.000	3.338.865	3.338.865	3.338.768
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	3.272.669	3.272.669	3.272.573
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	28.065.028	27.995.581	25.766.182

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		11.534	22.529	22.529	22.529
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		11.534	11.534	11.534	11.534
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		11.534	11.534	11.534	11.534
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		11.534	11.534	11.534	11.534
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		8.057	8.057	8.057	8.057
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		3.477	3.477	3.477	3.477
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			7.338	7.338	7.338
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			7.338	7.338	7.338
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			7.338	7.338	7.338
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			7.338	7.338	7.338
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			3.656	3.656	3.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			3.656	3.656	3.656
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			3.656	3.656	3.656
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.136	3.136	3.136
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			520	520	520
**** TOTAL SERVICIO	80	11.534	22.529	22.529	22.529
***** TOTAL PROGRAMA	7612	27.336.713	30.263.239	28.150.328	25.920.930

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	811.127	811.127
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	631.281	666.796	635.458	582.045	582.045
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	582.045	582.045
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	635.458	582.045	582.045
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.281	631.281	635.458	582.045	582.045
<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	161.324	161.324
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	161.324	161.324
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	161.324	161.324
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.457	166.457	164.384	161.324	161.324
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	146.918	142.590	75.228
<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	142.642	138.314	70.952
<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	120.987	116.659	49.297
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	62.310	62.310	34.471	34.471	34.249
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	34.471	34.471	34.249
<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	42.947	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	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	43.412	39.084	12.722
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476	17.427	13.099	7.246
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	20.510	
009 GUIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL BASQUE CONSORTIUM			5.475	5.475	5.475
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	21.284.881	20.257.677	18.632.554	18.184.493	13.154.956
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.048.474	5.491.710	5.481.468	5.481.468	3.981.468
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.708.204	4.850.000	4.850.000	4.850.000	3.350.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.708.204	4.850.000	4.850.000	4.850.000	3.350.000
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.453.825	3.800.000	3.800.000	3.800.000	2.300.000
002 SPRI - INVERSION EXTRANJERA	607.261	450.000	450.000	450.000	450.000
003 SPRI - CLUSTERS	647.118	600.000	600.000	600.000	600.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.270	641.710	631.468	631.468	631.468
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	190.270	491.710	481.468	481.468	481.468
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	190.270	190.270	180.028	180.028	180.028
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2016		301.440	301.440	301.440	301.440
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	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>13.151.086</b>	<b>12.703.025</b>	<b>9.173.488</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.766.000</b>	<b>7.464.560</b>	<b>4.434.269</b>	<b>4.066.924</b>	<b>2.977.822</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.766.000</b>	<b>7.464.560</b>	<b>4.434.269</b>	<b>4.066.924</b>	<b>2.977.822</b>
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.726.000	3.287.720	2.945.149	2.945.149
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2016.	1.380.000	1.380.000	1.094.914	1.070.142	
003 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	300.000	300.000	38.477	38.477	30.766
004 PROGRAMA LANDHOME 2015	100.000	100.000			
005 PROGRAMA LANDHOME 2016	200.000	200.000	11.250	11.250	
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>3.000.706</b>	<b>2.932.211</b>	<b>2.932.211</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.060.680</b>	<b>3.060.680</b>	<b>3.000.706</b>	<b>2.932.211</b>	<b>2.932.211</b>
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	706.300	706.300	685.060	641.643	641.643
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	781.664	781.664	824.277	799.199	799.199
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	1.422.716	1.422.716	1.380.754	1.380.754	1.380.754
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000	110.616	110.616	110.616
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.409.727</b>	<b>4.240.727</b>	<b>5.716.111</b>	<b>5.703.889</b>	<b>3.263.454</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>5.233.075</b>	<b>5.220.853</b>	<b>2.780.418</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	1.223.781	1.223.781	1.142.277	1.142.277	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	798.672	798.672	
004 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	238.000	238.000	238.000	238.000	112.045
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000	462.000	462.000	217.499
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000	700.000	700.000	329.544
007 BECAS GLOBAL TRAINING 2016			1.456.960	1.444.738	1.444.738

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>887.779</b>	<b>887.779</b>	<b>887.779</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>887.779</b>	<b>887.779</b>	<b>887.779</b>
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>887.779</b>	<b>887.779</b>	<b>887.779</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>887.779</b>	<b>887.779</b>	<b>887.779</b>
001 GAUZATU 2010.	103.182	103.182	103.182	103.182	103.182
002 GAUZATU 2011.	61.014	61.014	61.013	61.013	61.013
003 GAUZATU 2012.	90.621	90.621	90.621	90.621	90.621
004 GAUZATU 2013.	87.738	87.738	87.737	87.737	87.737
005 GAUZATU 2014.	532.376	532.376	532.375	532.375	532.375
006 GAUZATU 2016.	75.000	75.000	12.850	12.850	12.850
**** TOTAL SERVICIO 23	23.365.923	22.374.234	20.534.851	20.025.988	14.929.089
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.365.923	22.374.234	20.534.851	20.025.988	14.929.089
***** TOTAL SECCION 03	439.816.250	514.957.885	484.350.558	481.615.629	336.041.208



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.828	560.971	485.110	485.110	485.110
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	87.073	87.943	87.943	87.943
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	87.073	87.943	87.943	87.943
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	87.073	87.943	87.943	87.943
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	87.073	87.943	87.943	87.943
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	335.685	335.685	335.685
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	335.685	335.685	335.685
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	335.685	335.685	335.685
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	411.445	411.445	335.685	335.685	335.685
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.453	62.453	61.482	61.482	61.482
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	61.482	61.482	61.482
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	61.482	61.482	61.482
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.453	62.453	61.482	61.482	61.482
**** TOTAL SERVICIO 00	560.828	560.971	485.110	485.110	485.110

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>277.285</b>	<b>282.414</b>	<b>278.444</b>	<b>278.444</b>	<b>278.444</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>72.216</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>72.216</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>72.216</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.216	67.850	67.850	67.850
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>152.658</b>	<b>152.658</b>	<b>155.039</b>	<b>155.039</b>	<b>155.039</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>152.658</b>	<b>152.658</b>	<b>155.039</b>	<b>155.039</b>	<b>155.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>152.658</b>	<b>152.658</b>	<b>155.039</b>	<b>155.039</b>	<b>155.039</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	155.039	155.039	155.039
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>57.540</b>	<b>57.540</b>	<b>55.555</b>	<b>55.555</b>	<b>55.555</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>55.555</b>	<b>55.555</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>55.555</b>	<b>55.555</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	55.555	55.555	55.555
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>459.942</b>	<b>425.795</b>	<b>453.082</b>	<b>447.284</b>	<b>404.842</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>459.942</b>	<b>425.795</b>	<b>453.082</b>	<b>447.284</b>	<b>404.842</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>401.442</b>	<b>371.442</b>	<b>380.061</b>	<b>379.863</b>	<b>337.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>398.000</b>	<b>368.000</b>	<b>380.061</b>	<b>379.863</b>	<b>337.422</b>
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	350.000	320.000	366.310	366.112	323.671
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	48.000	13.751	13.751	13.751
<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>73.021</b>	<b>67.421</b>	<b>67.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.164	1.164	1.164
<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	708.209	731.526	725.728	683.287

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.081.985	3.077.102	2.236.093	2.235.603	2.235.113
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.039	73.161	73.882	73.882	73.882
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.039	73.161	73.882	73.882	73.882
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.039	73.161	73.882	73.882	73.882
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.039	73.161	73.882	73.882	73.882
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.388.870	1.640.006	1.640.006	1.640.006
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.388.382	1.639.518	1.639.518	1.639.518
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.403.462	2.388.382	1.639.518	1.639.518	1.639.518
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.888	1.766.808	1.639.518	1.639.518	1.639.518
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	39.951	39.951	39.951
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	39.951	39.951	39.951
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.799	78.799	39.951	39.951	39.951
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.799	78.799	39.951	39.951	39.951
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	527.685	536.271	482.254	481.764	481.274
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	418.662	418.662	418.662
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	467.685	467.685	418.662	418.662	418.662
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	418.662	418.662	418.662
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	68.586	63.593	63.103	62.613
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	68.586	63.593	63.103	62.613
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	68.586	63.593	63.103	62.613

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	3.217.734	3.150.946	2.490.998
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.159	6.026	6.026
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.597	1.464	1.464
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.597	1.464	1.464
001 CONSTRUCCIONES			1.597	1.464	1.464
<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	12.935	11.582
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	18.000	12.935	11.582
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	18.000	12.935	11.582
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	18.000	12.935	11.582
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.383.939	3.311.613	3.193.575	3.131.986	2.473.390
<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>			4.775	4.775	4.775
<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>			2.076	2.076	2.076
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.076	2.076	2.076
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.539	2.539	2.539
<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>			588	588	588
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			588	588	588
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.433	1.433	1.433
001 OTROS SUMINISTROS			1.433	1.433	1.433
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.383.939	3.311.613	3.167.000	3.105.411	2.446.816
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	22.605	22.605	22.605
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	22.605	22.605	22.605

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>4.587</b>	<b>4.587</b>	<b>4.587</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.587	4.587	4.587
<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>2.256.931</b>	<b>1.834.056</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	80.000	55.767	43.315
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.699.029	1.662.699	1.654.917	1.333.352
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	325.295	280.000	264.478	220.407
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895	46.000	45.492	32.981
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000	10.000	6.511	6.458
006 ALBERGUE.	184.294	184.294	239.821	229.766	197.543
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>995.856</b>	<b>930.850</b>	<b>819.652</b>	<b>819.652</b>	<b>583.931</b>
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.674	130.674	97.138	97.138	97.138
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA). 2015	194.425	178.871	178.871	178.871	107.323
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE DEMANDA (CMT) 2015.	317.364	326.217	234.532	234.532	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>233.074</b>	<b>232.348</b>	<b>181.041</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.271</b>	<b>3.271</b>	<b>2.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.271</b>	<b>3.271</b>	<b>2.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.271</b>	<b>3.271</b>	<b>2.353</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000	3.271	3.271	2.353
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>296.820</b>	<b>296.820</b>	<b>229.802</b>	<b>229.076</b>	<b>178.688</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>296.820</b>	<b>296.820</b>	<b>229.802</b>	<b>229.076</b>	<b>178.688</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>296.820</b>	<b>296.820</b>	<b>229.802</b>	<b>229.076</b>	<b>178.688</b>
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	296.820	296.820	229.802	229.076	178.688

( 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	6.824.235	5.711.045	5.643.041	4.931.297

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	13.042.758	13.042.758
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758	13.042.758	13.042.758
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758	13.042.758	13.042.758
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758	13.042.758	13.042.758
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	13.042.758	13.042.758	13.042.758	13.042.758	13.042.758
**** TOTAL SERVICIO 11	13.042.758	13.042.758	13.042.758	13.042.758	13.042.758
***** TOTAL PROGRAMA 3111	21.242.257	21.136.173	19.970.439	19.896.638	19.142.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.709	141.896	140.939	140.939	140.939
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.140	88.327	86.349	86.349	86.349
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	88.327	86.349	86.349	86.349
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	88.327	86.349	86.349	86.349
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.140	88.327	86.349	86.349	86.349
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.909	34.909	34.909
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.909	34.909	34.909
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.909	34.909	34.909
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.909	34.909	34.909
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.681	19.681	19.681
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.681	19.681	19.681
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.681	19.681	19.681
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.681	19.681	19.681
**** TOTAL SERVICIO 10	140.709	141.896	140.939	140.939	140.939

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>10.958.698</b>	<b>10.689.817</b>	<b>10.689.817</b>	<b>10.689.817</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.978</b>	<b>71.296</b>	<b>71.996</b>	<b>71.996</b>	<b>71.996</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.978</b>	<b>71.296</b>	<b>71.996</b>	<b>71.996</b>	<b>71.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.978</b>	<b>71.296</b>	<b>71.996</b>	<b>71.996</b>	<b>71.996</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.978	71.296	71.996	71.996	71.996
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.785.721</b>	<b>8.994.325</b>	<b>8.963.943</b>	<b>8.963.943</b>	<b>8.963.943</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.785.721</b>	<b>8.862.903</b>	<b>8.848.947</b>	<b>8.848.947</b>	<b>8.848.947</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.785.721</b>	<b>8.862.903</b>	<b>8.848.947</b>	<b>8.848.947</b>	<b>8.848.947</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	620.753	620.753	537.067	537.067	537.067
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	898.302	898.302	827.961	827.961	827.961
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.078	1.456.078	1.408.108	1.408.108	1.408.108
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.172	2.214.172	2.095.506	2.095.506	2.095.506
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.395	336.395	254.083	254.083	254.083
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.244	787.244	608.699	608.699	608.699
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.129.457	1.129.457	1.068.070	1.068.070	1.068.070
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.320	1.420.502	2.049.452	2.049.452	2.049.452
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>95.000</b>	<b>78.459</b>	<b>78.459</b>	<b>78.459</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>95.000</b>	<b>78.459</b>	<b>78.459</b>	<b>78.459</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.000	23.168	23.168	23.168
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.000	7.412	7.412	7.412
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		56.000	47.880	47.880	47.880
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>36.422</b>	<b>36.538</b>	<b>36.538</b>	<b>36.538</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>36.422</b>	<b>36.538</b>	<b>36.538</b>	<b>36.538</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.422	23.422	23.422	23.422
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	13.116	13.116	13.116
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>248.014</b>	<b>257.604</b>	<b>236.806</b>	<b>236.806</b>	<b>236.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>248.014</b>	<b>257.604</b>	<b>236.806</b>	<b>236.806</b>	<b>236.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>248.014</b>	<b>257.604</b>	<b>236.806</b>	<b>236.806</b>	<b>236.806</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		216	37.993	37.993	37.993
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.244	63.284	64.032	64.032	64.032
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	156.791	157.716	98.683	98.683	98.683
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	36.389	36.098	36.098	36.098



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>1.635.472</b>	<b>1.417.070</b>	<b>1.417.070</b>	<b>1.417.070</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.416.525</b>	<b>1.416.525</b>	<b>1.416.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.416.525</b>	<b>1.416.525</b>	<b>1.416.525</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.803	159.803	141.563	141.563	141.563
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.279	220.279	201.416	201.416	201.416
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.515	334.515	333.202	333.202	333.202
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	519.992	519.992	517.025	517.025	517.025
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.533	62.533	35.807	35.807	35.807
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.019	55.019	33.160	33.160	33.160
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.377	125.377	60.291	60.291	60.291
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.408	157.408	59.952	59.952	59.952
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.211	7.211	7.211
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.038	4.038	4.038
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.129	7.129	7.129
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.199	2.199	2.199
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.531	13.531	13.531
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>
001 INDEMNIZACIONES		546	546	546	546
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.080.555</b>	<b>1.045.559</b>	<b>600.851</b>	<b>596.967</b>	<b>506.728</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>2.739</b>	<b>2.739</b>	<b>2.739</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>2.739</b>	<b>2.739</b>	<b>2.739</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>2.739</b>	<b>2.739</b>	<b>2.739</b>
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500			
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.119	1.119	1.119
003 CONSTRUCCIONES			1.620	1.620	1.620
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>55.526</b>	<b>51.642</b>	<b>50.616</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>43.645</b>	<b>43.645</b>	<b>43.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>43.645</b>	<b>43.645</b>	<b>43.062</b>
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	32.805	32.805	32.805
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	6.413	6.413
003 CONSTRUCCIONES			3.844	3.844	3.844

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.864	1.864	1.864
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.864	1.864	1.864
001 MOBILIARIO			657	657	657
002 MOBILIARIO			1.207	1.207	1.207
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			544	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			544	544	544
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			46	46	46
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			478	478	478
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20	20	20
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	12.000	12.000	9.473	5.589	5.145
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	12.000	12.000	9.473	5.589	5.145
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13	13	13
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3.817	3.817	3.817
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	5.642	1.759	1.315
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	754.055	719.059	430.992	430.992	341.779
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	1.530	1.530	1.530
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	1.530	1.530	1.530
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	1.530	1.530	1.530
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.223	2.223	2.223
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			1.739	1.739	1.739
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.739	1.739	1.739
<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>			63	63	63
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			28	28	28
002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			162	162	162
001 OTROS SUMINISTROS			162	162	162
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	751.555	716.559	427.239	427.239	338.026
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			401	401	401
001 MATERIAL DE OFICINA			20	20	20
002 MATERIAL DE OFICINA			200	200	200
003 MATERIAL DE OFICINA			182	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.180	6.180	3.033	3.033	3.033
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			161	161	161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRESNA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			673	673	673
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	2.199	2.199	2.199
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>145.011</b>	<b>145.011</b>	<b>127.745</b>	<b>127.745</b>	<b>115.432</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	26.935	26.935	107.738	107.738	98.760
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	20.006	16.672
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>119.739</b>	<b>119.739</b>	<b>115.216</b>	<b>115.216</b>	<b>105.685</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	22.724	22.724	90.894	90.894	83.320
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	24.322	24.322	22.365
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>58.566</b>	<b>58.566</b>	<b>32.286</b>	<b>32.286</b>	<b>32.161</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	3.790	3.790	3.790
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	230	230	230
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	2.212	2.212	2.140
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.894	1.894	1.842
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	941	941	941
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.277	2.277	2.277
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	13.696	13.696	13.696
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	7.245	7.245	7.245
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>54.391</b>	<b>54.391</b>	
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000	54.391	54.391	
<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>88.186</b>	<b>88.186</b>	<b>75.334</b>
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919	49.859	49.859	49.859
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460	148	148	148
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082	16	16	16
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	6.084	6.084	5.232
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	32.000	32.000	20.000
009 ESTUDIOS Y ANALISIS RELACIONADOS CON LA INSPECCION DE TRABAJO	72.890	44.391			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>111.594</b>	<b>111.594</b>	<b>111.594</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>
001 OTROS IMPUESTOS			988	988	988
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>110.606</b>	<b>110.606</b>	<b>110.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>110.606</b>	<b>110.606</b>	<b>110.606</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			6.251	6.251	6.251
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			13.092	13.092	13.092
003 DEVOLUCIÓN 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>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.266.206</b>	<b>14.266.206</b>	<b>14.240.940</b>	<b>14.240.940</b>	<b>13.741.940</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.936.206</b>	<b>11.936.206</b>	<b>11.936.206</b>	<b>11.936.206</b>	<b>11.936.206</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206	11.916.206	11.916.206	11.916.206
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</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

PROGRAMA: 3112  
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES  
 SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.304.734</b>	<b>2.304.734</b>	<b>1.805.734</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.304.734</b>	<b>2.304.734</b>	<b>1.805.734</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>187.310</b>	<b>187.310</b>	<b>55.107</b>
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.107	55.107	55.107
002 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			132.203	132.203	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.117.425</b>	<b>2.117.425</b>	<b>1.750.627</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	880.000	878.000
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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
007 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			364.797	364.797	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
001 MOBILIARIO			160	160	160
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			460	460	460
**** TOTAL SERVICIO 12	27.215.400	26.406.960	25.538.724	25.534.841	24.945.601
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.356.109	26.548.856	25.679.663	25.675.779	25.086.540

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	472.057.516	492.828.702	492.828.702	492.828.702	492.828.702
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	472.057.516	492.828.702	492.828.702	492.828.702	492.828.702
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	472.057.516	492.828.702	492.828.702	492.828.702	492.828.702
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	472.057.516	492.828.702	492.828.702	492.828.702	492.828.702
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	11.057.516	11.057.516	11.057.516	11.057.516	11.057.516
002 LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	481.771.186	481.771.186	481.771.186	481.771.186
**** TOTAL SERVICIO 11	472.057.516	492.828.702	492.828.702	492.828.702	492.828.702

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	23.400.000	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	400.000	280.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	280.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	280.000
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	400.000	280.000
**** TOTAL SERVICIO 21	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.280.000
***** TOTAL PROGRAMA 3121	495.457.516	516.228.702	516.228.702	516.228.702	516.108.702



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	458.722	458.722	480.713	480.713	480.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.493	364.493	371.087	371.087	371.087
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	317.493	327.424	327.424	327.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.493	317.493	327.424	327.424	327.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.493	317.493	327.424	327.424	327.424
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000	22.627	22.627	22.627
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000	22.627	22.627	22.627
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000	22.627	22.627	22.627
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	21.037	21.037	21.037
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	21.037	21.037	21.037
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.000	21.037	21.037	21.037
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.229	94.229	109.626	109.626	109.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	109.626	109.626	109.626
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.229	94.229	109.626	109.626	109.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.229	94.229	96.449	96.449	96.449
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.468	6.468	6.468
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.709	6.709	6.709
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.398.346	1.443.346	1.402.123	1.389.661	1.220.449
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.398.346	1.443.346	1.402.123	1.389.661	1.220.449
<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>			42.067	42.067	42.067
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			42.016	42.016	42.016
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			42.016	42.016	42.016
<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	1.359.496	1.347.034	1.177.822
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	737	737	737
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	737	737	737

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>26.134</b>	<b>26.134</b>	<b>26.134</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	26.134	26.134	26.134
<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>1.163.756</b>	<b>1.056.035</b>
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN ).	920.000	920.000	931.122	918.660	842.105
002 SERVICIO BERDINDU.	190.000	190.000	178.400	178.400	157.575
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO-SEXUAL			66.696	66.696	56.355
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>260.346</b>	<b>305.346</b>	<b>156.407</b>	<b>156.407</b>	<b>94.916</b>
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	137.000	137.000	59.805	59.805	42.583
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000	6.400	6.400	6.400
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	17.665	17.665	17.665
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	43.558	14.518
008 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846	16.380	16.380	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>2.354.388</b>	<b>2.297.097</b>	<b>2.257.008</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>889.350</b>	<b>889.350</b>	<b>889.350</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>898.003</b>	<b>898.003</b>	<b>889.350</b>	<b>889.350</b>	<b>889.350</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>884.707</b>	<b>884.707</b>	<b>850.442</b>	<b>850.442</b>	<b>850.442</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)			342.754	342.754	342.754
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>1.160.009</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>637.016</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>637.016</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	80.000	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>522.993</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>522.993</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	10.240	7.378
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000	21.534	12.164
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	59.636	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	4.237.223	4.167.471	3.958.170
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.225.123	4.270.123	4.237.223	4.167.471	3.958.170

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	236.908	237.021	241.508	241.508	241.508
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.787	79.574	79.574	79.574
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.787	79.574	79.574	79.574
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.787	79.574	79.574	79.574
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.787	79.574	79.574	79.574
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.518	118.518	118.518
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.518	118.518	118.518
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	118.518	118.518	118.518
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.534	115.534	118.518	118.518	118.518
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.700	42.700	43.417	43.417	43.417
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.417	43.417	43.417
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.417	43.417	43.417
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.700	42.700	43.417	43.417	43.417
**** TOTAL SERVICIO 20	236.908	237.021	241.508	241.508	241.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.320.935	1.320.822	1.220.796	1.220.796	1.220.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	73.285	74.007	74.007	74.007
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	73.285	74.007	74.007	74.007
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	73.285	74.007	74.007	74.007
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	73.285	74.007	74.007	74.007
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	980.103	978.872	890.078	890.078	890.078
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	940.872	856.714	856.714	856.714
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	940.872	856.714	856.714	856.714
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	980.103	940.872	856.714	856.714	856.714
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		38.000	33.363	33.363	33.363
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		38.000	33.363	33.363	33.363
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		38.000	33.363	33.363	33.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	268.665	268.665	256.712	256.712	256.712
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	256.712	256.712	256.712
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	256.712	256.712	256.712
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.665	268.665	246.441	246.441	246.441
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.270	10.270	10.270
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.486.447	9.377.622	9.278.149	8.701.254	7.740.361
<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>9.278.091</b>	<b>8.701.196</b>	<b>7.740.303</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.925</b>	<b>76.925</b>	<b>21.486</b>	<b>21.486</b>	<b>19.696</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.925</b>	<b>76.925</b>	<b>21.486</b>	<b>21.486</b>	<b>19.696</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	21.486	19.696
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>44.483</b>	<b>44.483</b>	<b>44.483</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>42.793</b>	<b>42.793</b>	<b>42.793</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PÚ.			42.793	42.793	42.793
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.690	1.690	1.690
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>13.308</b>	<b>13.308</b>	<b>3.528</b>	<b>3.528</b>	<b>3.528</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>528</b>	<b>528</b>	<b>528</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	528	528	528
<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>9.208.594</b>	<b>8.631.699</b>	<b>7.672.597</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>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	10.010	10.010	10.010
<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>8.021.973</b>	<b>7.203.897</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.673.362	8.594.537	8.594.537	8.021.973	7.203.897
<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>12.326</b>	<b>12.326</b>	<b>12.326</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	12.326	12.326	12.326
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>324.474</b>	<b>324.474</b>	<b>324.474</b>	<b>324.474</b>	<b>297.435</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	324.474	297.435
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>353.678</b>	<b>323.678</b>	<b>256.205</b>	<b>256.205</b>	<b>142.218</b>
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	106.671	106.671	57.787

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000	65.617	65.617	65.617
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750	15.080	15.080	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	48.400	
006 TELEFONO DE LA ESPERANZA	30.000				
007 EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK			20.437	20.437	18.734
<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>15.869.228</b>	<b>15.855.028</b>	<b>15.660.502</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



( EUROS )

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>6.061.838</b>	<b>6.056.838</b>	<b>5.862.312</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>897.156</b>	<b>897.156</b>	<b>843.480</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>897.156</b>	<b>897.156</b>	<b>843.480</b>
001 AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO		250.000	897.156	897.156	843.480
<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>4.211.379</b>	<b>4.091.379</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>661.759</b>	<b>661.759</b>	<b>1.179.873</b>	<b>1.179.873</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	150.000	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	70.000	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>3.031.506</b>	<b>3.007.506</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	2.620.436			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	30.000	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	30.000	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>660.045</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>660.045</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	19.500	13.650
010 A LA FUNDACIÓN ITXAROPENA-ESPERANZA		30.000	30.000	30.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 21	25.200.188	26.626.535	26.368.174	25.777.078	24.621.659
***** TOTAL PROGRAMA 3123	25.437.096	26.863.556	26.609.682	26.018.586	24.863.167

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>641.244</b>	<b>641.244</b>	<b>641.244</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.148</b>	<b>67.148</b>	<b>67.148</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.148</b>	<b>67.148</b>	<b>67.148</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.148</b>	<b>67.148</b>	<b>67.148</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.148	67.148	67.148
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>385.383</b>	<b>384.593</b>	<b>408.079</b>	<b>408.079</b>	<b>408.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>385.383</b>	<b>329.593</b>	<b>359.121</b>	<b>359.121</b>	<b>359.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>385.383</b>	<b>329.593</b>	<b>359.121</b>	<b>359.121</b>	<b>359.121</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.383	329.593	359.121	359.121	359.121
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>13.000</b>	<b>11.092</b>	<b>11.092</b>	<b>11.092</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>13.000</b>	<b>11.092</b>	<b>11.092</b>	<b>11.092</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000	11.092	11.092	11.092
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>42.000</b>	<b>37.866</b>	<b>37.866</b>	<b>37.866</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>42.000</b>	<b>37.866</b>	<b>37.866</b>	<b>37.866</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.000	37.866	37.866	37.866
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>45.472</b>	<b>46.262</b>	<b>46.781</b>	<b>46.781</b>	<b>46.781</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.472</b>	<b>46.262</b>	<b>46.781</b>	<b>46.781</b>	<b>46.781</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.472</b>	<b>46.262</b>	<b>46.781</b>	<b>46.781</b>	<b>46.781</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.472	46.262	46.781	46.781	46.781
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>130.696</b>	<b>130.696</b>	<b>119.236</b>	<b>119.236</b>	<b>119.236</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>130.696</b>	<b>130.696</b>	<b>119.236</b>	<b>119.236</b>	<b>119.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>130.696</b>	<b>130.696</b>	<b>119.236</b>	<b>119.236</b>	<b>119.236</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	104.267	104.267	104.267
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.652	11.652	11.652
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.317	3.317	3.317

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>1.227.988</b>	<b>1.222.045</b>	<b>1.033.377</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>7.418</b>	<b>7.418</b>	<b>7.418</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>7.418</b>	<b>7.418</b>	<b>7.418</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>7.418</b>	<b>7.418</b>	<b>7.418</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
002 CONSTRUCCIONES			1.018	1.018	1.018
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.933</b>	<b>6.933</b>	<b>6.933</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.933</b>	<b>6.933</b>	<b>6.933</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.933</b>	<b>6.933</b>	<b>6.933</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.933	6.933	6.933
<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>1.212.746</b>	<b>1.206.803</b>	<b>1.018.135</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>12.382</b>	<b>12.382</b>	<b>12.382</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>282</b>	<b>282</b>	<b>282</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	282	282	282
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>11.801</b>	<b>9.825</b>	<b>8.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.010</b>	<b>7.559</b>	<b>6.347</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.010	7.559	6.347
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>471</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	471	471	471
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>1.795</b>	<b>1.427</b>
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	3.320	1.795	1.427
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.482.886</b>	<b>1.293.554</b>	<b>1.188.563</b>	<b>1.184.596</b>	<b>997.508</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>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	2.580	2.580	2.580

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>53.705</b>	<b>53.705</b>	<b>52.622</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	3.534	3.534	3.534
004 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000	1.163	1.163	80
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>866.900</b>	<b>780.667</b>
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	699.000	640.750
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	203.159	167.900	167.900	167.900	139.917
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>510.927</b>	<b>356.854</b>	<b>263.106</b>	<b>259.139</b>	<b>159.368</b>
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	78.068	74.102	47.900
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	71.146	45.072
005 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	64.000				
006 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	142.000	71.715	45.894	45.894	24.161
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA MODIFICACION DEL DECRETO REGULADOR DEL INSTRUMENTO BALORA.	21.780	21.780	20.328	20.328	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	25.253	25.253	25.253
010 III PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS			17.050	17.050	
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800	890	890	890
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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>62.674.067</b>	<b>62.674.067</b>	<b>58.253.668</b>	<b>58.228.178</b>	<b>53.118.441</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>62.674.067</b>	<b>62.674.067</b>	<b>58.253.668</b>	<b>58.228.178</b>	<b>53.118.441</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>4.092</b>	<b>4.092</b>	<b>4.092</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</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>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>60.148.914</b>	<b>60.148.914</b>	<b>55.747.615</b>	<b>55.722.125</b>	<b>50.652.588</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>60.148.914</b>	<b>60.148.914</b>	<b>55.747.615</b>	<b>55.722.125</b>	<b>50.652.588</b>
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.480.314	25.480.314	24.928.600	24.928.600	22.428.800
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	2.000.000	1.471.200	1.471.200	1.471.200
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	28.303.675	28.278.185	25.740.385
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	279.920	279.920	326.813	326.813	294.876
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	381.990	381.990	711.927	711.927	711.927
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.525.153</b>	<b>2.525.153</b>	<b>2.501.961</b>	<b>2.501.961</b>	<b>2.461.761</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</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>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.400.958</b>	<b>2.400.958</b>	<b>2.269.244</b>	<b>2.269.244</b>	<b>2.229.044</b>

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

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



PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL 2015.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
020 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD 2015.	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
021 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2015.	19.872	19.872	19.872	19.872	19.872
022 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2015.	19.872	19.872	19.872	19.872	19.872
023 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2015	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
024 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA 2015.	16.146	16.146	16.146	16.146	16.146
025 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD 2015.	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
026 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2015.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
027 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES 2015.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
028 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL 2015.	14.904	14.904	14.904	14.904	14.904
029 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2015.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
030 A APCF-ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES 2015.	810	810	810	810	810
031 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 2015.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
032 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA 2015	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
033 A COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA DE ARABA PARA EL PROYECTO PISOS PENADOS 2015	30.000	30.000	24.700	24.700	24.700
034 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2015.	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
035 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 2015.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
036 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2015.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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	5.000	3.500
051 ASOCIACION GEHITU.	30.000	30.000	30.000	30.000	21.000
052 ASOCIACION JUNEREN HEGOAK. PROGRAMA DE APOYO A NIÑOS/AS CON ENFERMEDADES Y A SUS FAMILIAS.	12.000	12.000	12.000	12.000	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	20.000	10.000
054 ASOCIACION AGLE, TRABAJOS SOCIALES.	49.000	49.000	49.000	49.000	34.300
055 ASOCIACION GITANA MESTIMOS.	10.000	10.000			
056 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			304.295	304.295	304.295

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
001 A SAREEN SAREA PARA LA ACCESIBILIDAD DE SU LOCAL 2016.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
**** TOTAL SERVICIO 22	64.836.011	64.646.679	60.136.900	60.105.466	54.807.062
***** TOTAL PROGRAMA 3124	64.836.011	64.646.679	60.136.900	60.105.466	54.807.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	467.307	467.307	485.413	485.413	485.413
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.457	70.457	70.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.457	70.457	70.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.401	70.401	70.457	70.457	70.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	70.457	70.457	70.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.540	308.540	326.091	326.091	326.091
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.540	296.540	317.454	317.454	317.454
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.540	296.540	317.454	317.454	317.454
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.540	296.540	317.454	317.454	317.454
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.000	8.637	8.637	8.637
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.000	8.637	8.637	8.637
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		12.000	8.637	8.637	8.637
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.366	88.366	88.864	88.864	88.864
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	88.864	88.864	88.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.366	88.366	88.864	88.864	88.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	86.206	86.206	86.206
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.658	2.658	2.658
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	459.447	344.795	237.904	237.808	196.061
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.447	344.795	237.904	237.808	196.061
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			28.351	28.351	28.351
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			26.768	26.768	26.768
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			26.768	26.768	26.768
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.584	1.584	1.584
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.584	1.584	1.584

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>209.553</b>	<b>209.456</b>	<b>167.709</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	4.792	4.792	4.792
<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>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	4.800	4.800	4.800
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>362.668</b>	<b>298.016</b>	<b>197.477</b>	<b>197.380</b>	<b>155.634</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	32.341	32.341	32.341
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	10.270	
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	30.008	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	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>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>	<b>216.254.704</b>	<b>216.254.704</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>228.442.914</b>	<b>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>	<b>216.254.704</b>	<b>216.254.704</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>228.442.914</b>	<b>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>	<b>216.254.704</b>	<b>216.254.704</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>228.442.914</b>	<b>217.710.578</b>	<b>217.710.578</b>	<b>216.254.704</b>	<b>216.254.704</b>
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	119.628.924	108.896.588	108.896.588	108.896.588	108.896.588

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	107.358.117	107.358.117
**** TOTAL SERVICIO 11	229.369.668	218.522.679	218.433.895	216.977.925	216.936.178
***** TOTAL PROGRAMA 3211	229.369.668	218.522.679	218.433.895	216.977.925	216.936.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	566.382	566.382	523.678	523.678	523.678
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.251	75.300	74.422	74.422	74.422
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	75.300	74.422	74.422	74.422
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	75.300	74.422	74.422	74.422
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.251	75.300	74.422	74.422	74.422
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.773	381.724	351.466	351.466	351.466
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	359.724	335.037	335.037	335.037
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	359.724	335.037	335.037	335.037
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.773	359.724	335.037	335.037	335.037
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	16.429	16.429	16.429
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000	16.429	16.429	16.429
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.000	16.429	16.429	16.429
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.358	109.358	97.791	97.791	97.791
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	97.791	97.791	97.791
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	97.791	97.791	97.791
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.358	109.358	92.737	92.737	92.737
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.054	5.054	5.054
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.946	14.946	633	633	633
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.946	14.946	633	633	633
<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	633	633	633
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	633	633	633
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	633	633	633
<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>1.655.555</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.558.684</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>89.128</b>	<b>89.128</b>	<b>89.128</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>89.128</b>	<b>89.128</b>	<b>89.128</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>60.000</b>	<b>89.128</b>	<b>89.128</b>	<b>89.128</b>	
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2015.	18.000	18.000	18.000	18.000	
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000	42.000	42.000	
003 AYUDAS FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL. 2016		29.128	29.128	29.128	
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.566.427</b>	<b>1.481.557</b>	<b>1.469.557</b>	<b>55.261</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>555.000</b>	<b>529.955</b>	<b>363.406</b>	<b>358.606</b>	<b>7.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>555.000</b>	<b>529.955</b>	<b>363.406</b>	<b>358.606</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	116.092	105.922	105.922	
006 INTERCOOPERACION.	100.000	78.863	60.418	60.418	
007 RESOLUCIONES PENDIENTES. ASISTENCIA TECNICA 2015			6.000	6.000	
008 AYUDAS ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESAS ECONOMÍA SOCIAL 2015-16			58.800	54.000	7.200
009 AYUDAS INTERCOOPERACIÓN EMPRESARIAL 2015-2016			28.172	28.172	
010 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2016			55.354	55.354	
011 ORDEN DE AYUDAS PARA FORMACIÓN EN ECONOMIA SOCIAL 2015			48.740	48.740	
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>216.103</b>	<b>216.103</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>216.103</b>	<b>216.103</b>	
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	222.000	222.000	211.665	211.665	
002 RESOLUCIONES PENDIENTES. INCORPORACIÓN 2015			4.438	4.438	
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>861.000</b>	<b>814.472</b>	<b>902.048</b>	<b>894.848</b>	<b>48.061</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>861.000</b>	<b>814.472</b>	<b>902.048</b>	<b>894.848</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	12.600	12.600	12.600	
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	428.372	457.339	457.339	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 AYUDAS ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESAS ECONOMÍA SOCIAL 2015-16			23.400	16.200	5.400
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2015			149.151	149.151	
009 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2016			147.499	147.499	
010 ORDEN DE AYUDAS PARA FORMACIÓN EN ECONOMIA SOCIAL 2015			112.059	112.059	42.661
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.580.045</b>	<b>1.565.817</b>	<b>1.527.491</b>	<b>91.921</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.580.045</b>	<b>1.565.817</b>	<b>1.527.491</b>	<b>91.921</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.580.045</b>	<b>1.565.817</b>	<b>1.527.491</b>	<b>91.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.580.045</b>	<b>1.565.817</b>	<b>1.527.491</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	8.250	
006 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2015. PROMOCION TERRITORIAL PLANIFICADA			105.000	70.000	
007 RESOLUCIONES PENDIENTES. EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2015		42.445	42.445	42.445	
008 ORDEN DE AYUDAS PARA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2015			310.970	307.644	91.921
009 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.			994.152	994.152	
010 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.			105.000	105.000	
**** TOTAL SERVICIO 13	3.816.928	3.816.928	3.660.813	3.610.487	671.493
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.816.928	3.816.928	3.660.813	3.610.487	671.493

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	112.529.812	102.490.962	102.490.962	97.019.203	97.019.203
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	112.529.812	102.490.962	102.490.962	97.019.203	97.019.203
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	112.529.812	102.490.962	102.490.962	97.019.203	97.019.203
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	112.529.812	102.490.962	102.490.962	97.019.203	97.019.203
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	71.932.542	61.893.692	61.893.692	61.893.692	61.893.692
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	35.125.511	35.125.511
**** TOTAL SERVICIO 11	112.529.812	102.490.962	102.490.962	97.019.203	97.019.203
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.529.812	102.490.962	102.490.962	97.019.203	97.019.203

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>6.328.716</b>	<b>6.481.655</b>	<b>6.481.655</b>	<b>6.481.655</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.867</b>	<b>81.867</b>	<b>81.867</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.867</b>	<b>81.867</b>	<b>81.867</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.867</b>	<b>81.867</b>	<b>81.867</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.867	81.867	81.867
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.443.793</b>	<b>4.167.985</b>	<b>4.239.770</b>	<b>4.239.770</b>	<b>4.239.770</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.443.793</b>	<b>4.047.985</b>	<b>4.140.580</b>	<b>4.140.580</b>	<b>4.140.580</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.443.793</b>	<b>4.047.985</b>	<b>4.140.580</b>	<b>4.140.580</b>	<b>4.140.580</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.340	266.340	270.680	270.680	270.680
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.402	183.402	174.082	174.082	174.082
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	422.946	422.946	417.285	417.285	417.285
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.734	32.734	32.734
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	765.310	765.310	662.457	662.457	662.457
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.692.298	1.296.490	1.578.034	1.578.034	1.578.034
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.614	1.081.614	1.005.309	1.005.309	1.005.309
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.000</b>	<b>33.415</b>	<b>33.415</b>	<b>33.415</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.000</b>	<b>33.415</b>	<b>33.415</b>	<b>33.415</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	9.387	9.387	9.387
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000	24.027	24.027	24.027
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>71.000</b>	<b>65.775</b>	<b>65.775</b>	<b>65.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>71.000</b>	<b>65.775</b>	<b>65.775</b>	<b>65.775</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		45.000	39.653	39.653	39.653
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.000	8.494	8.494	8.494
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		17.000	17.627	17.627	17.627
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>607.064</b>	<b>701.172</b>	<b>768.485</b>	<b>768.485</b>	<b>768.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>607.064</b>	<b>700.345</b>	<b>767.658</b>	<b>767.658</b>	<b>767.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>607.064</b>	<b>700.345</b>	<b>767.658</b>	<b>767.658</b>	<b>767.658</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	24.954	24.954	24.954
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.673	71.947	127.428	127.428	127.428
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	284.075	377.082	443.059	443.059	443.059
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.967	213.967	172.216	172.216	172.216

( 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	1.391.534	1.391.534	1.391.534
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.307.455	1.307.455	1.307.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.293.985	1.293.985	1.307.455	1.307.455	1.307.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.222	73.222	71.661	71.661	71.661
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.544	118.544	111.355	111.355	111.355
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.626	51.626	49.707	49.707	49.707
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.048	19.048	20.137	20.137	20.137
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	317.781	317.781	304.124	304.124	304.124
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.341	512.341	524.956	524.956	524.956
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.423	201.423	194.962	194.962	194.962
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.216	12.216	12.216
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.615	2.615	2.615
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.427	5.427	5.427
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.895	2.895	2.895
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.401	7.401	7.401
<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>			190.285	190.285	190.011
<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>144.972</b>	<b>144.972</b>	<b>144.972</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>141.575</b>	<b>141.575</b>	<b>141.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>141.575</b>	<b>141.575</b>	<b>141.575</b>
001 CONSTRUCCIONES			21.010	21.010	21.010
002 CONSTRUCCIONES			120.565	120.565	120.565
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>3.397</b>	<b>3.397</b>	<b>3.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>3.397</b>	<b>3.397</b>	<b>3.397</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			1.337	1.337	1.337
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			2.060	2.060	2.060
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>40.096</b>	<b>40.096</b>	<b>39.823</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>3.628</b>	<b>3.628</b>	<b>3.628</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>3.628</b>	<b>3.628</b>	<b>3.628</b>
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.628	3.628	3.628
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>1.327</b>	<b>1.327</b>	<b>1.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.327</b>	<b>1.327</b>	<b>1.327</b>
001 AGUA			1.327	1.327	1.327
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>35.142</b>	<b>35.142</b>	<b>34.868</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>1.278</b>	<b>1.278</b>	<b>1.278</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			645	645	645
002 MATERIAL DE OFICINA			449	449	449
003 MATERIAL DE OFICINA			184	184	184
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>3.642</b>	<b>3.642</b>	<b>3.642</b>
001 PRENSA Y PUBLICACIONES			660	660	660
002 PRENSA Y PUBLICACIONES			2.236	2.236	2.236
003 PRENSA Y PUBLICACIONES			746	746	746
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>8.012</b>	<b>8.012</b>	<b>7.738</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			556	556	527
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			5.013	5.013	4.832
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.443	2.443	2.379
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS			21	21	21
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>22.190</b>	<b>22.190</b>	<b>22.190</b>
001 OTROS SERVICIOS			2.782	2.782	2.782
002 OTROS SERVICIOS			9.412	9.412	9.412
003 OTROS SERVICIOS			9.996	9.996	9.996

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			4.512	4.512	4.512
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			4.512	4.512	4.512
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			4.512	4.512	4.512
001 OTROS IMPUESTOS			4.512	4.512	4.512
**** TOTAL SERVICIO 30	6.426.338	6.328.716	6.671.940	6.671.940	6.671.666

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>2.479.423</b>	<b>2.311.194</b>	<b>2.311.194</b>	<b>2.311.194</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>74.770</b>	<b>75.487</b>	<b>75.487</b>	<b>75.487</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>74.770</b>	<b>75.487</b>	<b>75.487</b>	<b>75.487</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>74.770</b>	<b>75.487</b>	<b>75.487</b>	<b>75.487</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	74.770	75.487	75.487	75.487
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.867.504</b>	<b>1.727.304</b>	<b>1.727.304</b>	<b>1.727.304</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.669.854</b>	<b>1.669.854</b>	<b>1.669.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.669.854</b>	<b>1.669.854</b>	<b>1.669.854</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.088	580.088	548.860	548.860	548.860
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	739.965	739.965	676.374	676.374	676.374
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.947	90.947	70.249	70.249	70.249
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.504	394.504	374.371	374.371	374.371
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>62.000</b>	<b>57.451</b>	<b>57.451</b>	<b>57.451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>62.000</b>	<b>57.451</b>	<b>57.451</b>	<b>57.451</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.911	41.911	41.911
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		19.000	15.540	15.540	15.540
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>31.587</b>	<b>64.084</b>	<b>32.497</b>	<b>32.497</b>	<b>32.497</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.587</b>	<b>64.084</b>	<b>32.497</b>	<b>32.497</b>	<b>32.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.587</b>	<b>64.084</b>	<b>32.497</b>	<b>32.497</b>	<b>32.497</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	64.084	32.497	32.497	32.497
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>472.742</b>	<b>473.066</b>	<b>475.907</b>	<b>475.907</b>	<b>475.907</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>472.742</b>	<b>472.742</b>	<b>475.583</b>	<b>475.583</b>	<b>475.583</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>472.742</b>	<b>472.742</b>	<b>475.583</b>	<b>475.583</b>	<b>475.583</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.424	152.424	145.345	145.345	145.345
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.839	206.839	205.949	205.949	205.949
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	22.204	22.204	22.204
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.048	89.048	84.415	84.415	84.415
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.887	12.887	12.887
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.783	4.783	4.783
<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	1.743.437	1.315.434	1.287.585	1.010.836
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.300	85.300	5.215	5.215	4.525
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	2.909	2.909	2.219
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600	2.909	2.909	2.219
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600	2.909	2.909	2.219
<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	276.563	314.424	302.898	284.942
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	450.000	232.063	293.110	281.584	263.628
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	450.000	232.063	293.110	281.584	263.628
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	450.000	232.063	293.110	281.584	263.628
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.500	44.500	21.126	21.126	21.126
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.500	44.500	21.126	21.126	21.126
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	21.126	21.126	21.126
<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	838.903	822.581	564.478
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	52.092	52.092	51.551
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	42.000	52.092	52.092	51.551
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	52.092	52.092	51.551
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			835	835	835
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			835	835	835
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			835	835	835
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	75.500	75.500	63.324	51.543	48.743
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	45.500	45.500	37.000	27.274	25.524
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	37.000	27.274	25.524



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>8.945</b>	<b>7.895</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000	11.000	8.945	7.895
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			265	265	265
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.059</b>	<b>15.059</b>	<b>15.059</b>
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000	15.059	15.059	15.059
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>628.939</b>	<b>628.939</b>	<b>722.652</b>	<b>718.110</b>	<b>463.348</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.346</b>	<b>2.346</b>	<b>2.346</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.346	2.346	2.346
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>31.726</b>	<b>31.726</b>	<b>33.122</b>	<b>33.122</b>	<b>27.929</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	24.726	24.726	27.063	27.063	27.063
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000	6.059	6.059	866
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>262.590</b>	<b>262.590</b>	<b>183.559</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	250.000	250.000	262.590	262.590	183.559
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.683</b>	<b>13.683</b>	<b>13.571</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	13.683	13.683	13.571
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.453</b>	<b>4.453</b>	<b>4.453</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	4.453	4.453	4.453
<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>343.941</b>	<b>339.399</b>	<b>168.974</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	36.300	27.225
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	25.531	25.531	12.826

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EVALUACIÓN PROG RENOVE REHABILITACIÓN 2013-2016 Y DISEÑO RENOVE REHABILIT 2020			18.247	18.247	18.247
005 ACCESIBILIDAD 2016.	22.000	22.000			
006 OTROS SERVICIOS.	91.000	91.000	245.709	245.709	97.063
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>730.000</b>	<b>635.135</b>	<b>156.892</b>	<b>156.892</b>	<b>156.892</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>41.748</b>	<b>41.748</b>	<b>41.748</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>41.748</b>	<b>41.748</b>	<b>41.748</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	41.748	41.748	41.748
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>600.000</b>	<b>505.135</b>	<b>115.144</b>	<b>115.144</b>	<b>115.144</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>115.144</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	41.785
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>630.525</b>	<b>186.725</b>	<b>186.637</b>	<b>186.637</b>	<b>186.637</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>630.525</b>	<b>186.725</b>	<b>186.637</b>	<b>186.637</b>	<b>186.637</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>630.525</b>	<b>186.725</b>	<b>186.637</b>	<b>186.637</b>	<b>186.637</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>630.525</b>	<b>186.725</b>	<b>186.637</b>	<b>186.637</b>	<b>186.637</b>
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	609.525	183.525	183.498	183.498	183.498
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	21.000	3.200	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>536.742</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>180.000</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>180.000</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>180.000</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	180.000	90.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>356.742</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>111.742</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>111.742</b>	<b>50.000</b>
001 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000	40.000	36.742	

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	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>245.000</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>150.000</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	150.000	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>	<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	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	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	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	37.500	
005 SUBVENCION AL COAVN, ORGANIZACION PREMIOS.	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>21.750.479</b>	<b>21.214.303</b>	<b>20.951.770</b>	<b>20.558.992</b>	<b>18.317.410</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>		<b>849.700</b>	<b>849.699</b>	<b>849.699</b>	
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>		<b>849.700</b>	<b>849.699</b>	<b>849.699</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 612.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>		<b>849.700</b>	<b>849.699</b>	<b>849.699</b>	
001 ANTICIPO PAGO OBRAS PUENTE SAN IGNACIO ZORROZAURRE BILBAO		849.700	849.699	849.699	
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>21.750.479</b>	<b>20.364.603</b>	<b>20.102.070</b>	<b>19.709.293</b>	<b>18.317.410</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>10.251.881</b>	<b>11.711.718</b>	<b>11.830.620</b>	<b>11.783.016</b>	<b>11.692.935</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</b>	<b>5.501.686</b>	<b>7.313.504</b>	<b>7.556.954</b>	<b>7.556.953</b>	<b>7.556.953</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	26.025	26.025
003 INDEMNIZACION REALOJOS STA. ANA (KRUG) BILBAO.	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
004 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	4.215.031	6.026.849	6.257.774	6.257.774	6.257.774
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>4.750.195</b>	<b>4.398.214</b>	<b>4.273.666</b>	<b>4.226.063</b>	<b>4.135.981</b>
001 REDACCION MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU DONOSTIA SECTOR AU-02 ULIA BARRENA DONOSTIA.	28.000	28.000	23.400	23.400	15.700
002 DIRECCION E INSPECCION OBRA Y COORDINACION MATERIA SEGURIDAD Y SALUD, URBANIZACION AREA 45 TXORIERRI, LEIOA.	21.000	21.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EJECUCION DE LA FASE I DE OBRAS DE URBANIZACION DEL AREA 45, TXORIERRI, LEIOA.	554.635	202.656	26.000	17.990	
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	2.560	
006 URBANIZACION 1- FASE AREA SARRATU, BASAURI.	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.624.000	1.623.998	1.557.038	1.517.445	1.462.113
008 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.			144.668	144.668	138.168
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.488.598</b>	<b>8.642.886</b>	<b>8.245.554</b>	<b>7.900.380</b>	<b>6.598.579</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</b>	<b>8.581.137</b>	<b>6.981.850</b>	<b>8.245.554</b>	<b>7.900.380</b>	<b>6.598.579</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	594.469	594.469
003 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.000.000	300.716	113.025	113.025	
004 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIGORRI, BILBAO.	664.000	664.000	1.325.486	1.222.377	832.693
005 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.000.000	1.000.000	483.935	483.935	94.646
006 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.	350.604	350.604	1.921.539	1.921.539	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	1.538.517	1.478.754	1.118.159
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	1.100.000			
013 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	500.000	499.997	642.819	578.820	538.374
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>2.907.461</b>	<b>1.661.036</b>			
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	1.507.461	261.037			
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			10.617	10.617	10.617
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			10.617	10.617	10.617
001 MOBILIARIO LABORATORIO			10.617	10.617	10.617
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>10.122.991</b>	<b>9.951.946</b>	<b>9.814.988</b>	<b>9.495.644</b>	<b>4.321.790</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>703.974</b>	<b>703.974</b>	<b>384.362</b>
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>			23.217	23.217	
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			23.217	23.217	
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL			23.217	23.217	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>680.756</b>	<b>680.756</b>	<b>384.362</b>
<u>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</u>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>680.756</b>	<b>680.756</b>	<b>384.362</b>
001 SUBVENCION SESTAO-BERRI, S.A. C/ 25 DE DICIEMBRE. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	250.000	250.000	250.000	250.000	184.362
002 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010, S.A. TXABARRI, PORTALES 37, 43 Y 57. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
003 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A. PORTAL 49 BAÑOS. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
004 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
005 SESTAO BERRI - BAÑOS 51			30.756	30.756	
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>4.606.041</b>	<b>4.326.340</b>	<b>4.145.016</b>	<b>3.828.366</b>	<b>1.382.578</b>
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	<b>4.606.041</b>	<b>4.326.340</b>	<b>4.145.016</b>	<b>3.828.366</b>	<b>1.382.578</b>
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	<b>4.606.041</b>	<b>4.326.340</b>	<b>4.145.016</b>	<b>3.828.366</b>	<b>1.382.578</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	58.756	
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	106.744	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	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			
006 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS			72.035	72.035	
007 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ABANTO Y ZIERBENA ACTUACIONES SANTA JULIANA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	183.077
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	65.081			
010 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	296.462	296.462	303.322	265.842	31.454
011 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.603.539	1.603.539	1.549.593	1.345.453	777.517
012 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.850.000	1.605.219	1.644.580	1.594.430	379.130
013 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	147.573	147.573	
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.866.950</b>	<b>4.975.605</b>	<b>4.965.999</b>	<b>4.963.304</b>	<b>2.554.850</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>86.535</b>	<b>83.878</b>	<b>16.151</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>			<b>86.535</b>	<b>83.878</b>	<b>16.151</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			72.644	69.987	16.151
002 ERAIKAL 2016- LINEA 1			7.763	7.763	
003 ERAIKAL 2016- LINEA 3			6.129	6.129	
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>4.866.950</b>	<b>4.975.605</b>	<b>4.588.231</b>	<b>4.588.193</b>	<b>2.515.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.641.950</b>	<b>4.750.605</b>	<b>4.570.541</b>	<b>4.570.504</b>	<b>2.514.461</b>
001 SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	2.741.948	2.934.650	2.731.339	2.731.302	2.336.197
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.800.002	1.715.956	1.700.459	1.700.459	111.391
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	100.000	76.242	76.242	4.373

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EUSKADI ETORBIDEA, 5-7			62.500	62.500	62.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>17.690</b>	<b>17.690</b>	<b>730</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	200.000	200.000	11.344	11.343	730
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2016. ERAIKAL.	25.000	25.000			
003 ERAIKAL 2016- LINEA III			121	121	
004 ERAIKAL 2016 LINEA I			6.225	6.225	
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>291.233</b>	<b>291.233</b>	<b>23.508</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>			<b>87.040</b>	<b>87.040</b>	
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.			86.802	86.802	
002 ACCESIBILIDAD 2016			238	238	
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>			<b>153.535</b>	<b>153.535</b>	<b>23.508</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			45.446	45.446	
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			105.899	105.899	23.508
003 ACCESIBILIDAD 2016			2.190	2.190	
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u></b>			<b>50.658</b>	<b>50.658</b>	
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			45.896	45.896	
002 ERAIKAL 2016- LINEA I			2.822	2.822	
003 ERAIKAL 2016- LINEA II			1.940	1.940	
**** TOTAL SERVICIO 31	37.481.669	36.115.834	35.120.023	34.376.795	26.395.772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.432.956</b>	<b>1.433.416</b>	<b>1.401.581</b>	<b>1.401.581</b>	<b>1.401.581</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.547</b>	<b>68.218</b>	<b>68.218</b>	<b>68.218</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.547</b>	<b>68.218</b>	<b>68.218</b>	<b>68.218</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.547</b>	<b>68.218</b>	<b>68.218</b>	<b>68.218</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.547	68.218	68.218	68.218
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.058.796</b>	<b>1.058.796</b>	<b>1.058.796</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.058.796</b>	<b>1.058.796</b>	<b>1.058.796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.058.796</b>	<b>1.058.796</b>	<b>1.058.796</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.058.796	1.058.796	1.058.796
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>280.218</b>	<b>280.218</b>	<b>274.567</b>	<b>274.567</b>	<b>274.567</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.218</b>	<b>280.218</b>	<b>274.567</b>	<b>274.567</b>	<b>274.567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.218</b>	<b>280.218</b>	<b>274.567</b>	<b>274.567</b>	<b>274.567</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	274.567	274.567	274.567
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.871.029</b>	<b>5.121.031</b>	<b>5.313.074</b>	<b>5.071.458</b>	<b>4.068.823</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.751.036</b>	<b>5.001.038</b>	<b>5.216.560</b>	<b>4.988.545</b>	<b>3.995.842</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>24.674</b>	<b>24.674</b>	<b>24.514</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>24.674</b>	<b>24.674</b>	<b>24.514</b>
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			24.674	24.674	24.514
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>236.102</b>	<b>236.102</b>	<b>236.102</b>	<b>32.825</b>	<b>22.545</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>236.102</b>	<b>236.102</b>	<b>236.102</b>	<b>32.825</b>	<b>22.545</b>
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	236.102	236.102	236.102	32.825	22.545
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>3.022</b>	<b>3.022</b>	<b>3.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>2.831</b>	<b>2.831</b>	<b>2.831</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.831	2.831	2.831
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			191	191	191
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.514.934</b>	<b>4.764.936</b>	<b>4.952.763</b>	<b>4.928.025</b>	<b>3.945.762</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>859</b>	<b>859</b>	<b>859</b>
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>			556	556	556
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			556	556	556
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			4.032	4.032	4.032
001 MENSAJERIA			4.032	4.032	4.032
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	4.052.000	4.052.000	4.369.842	4.369.612	3.430.796
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000	2.326.166	2.325.936	2.325.936
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	2.043.676	2.043.676	1.104.860
<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>	462.934	712.936	573.862	549.354	505.907
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	15.000	
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	75.000	75.001	39.546	39.546	34.633
008 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	75.000	75.001	189.067	167.890	144.356
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	100.000	100.000	90.385	90.385	90.385
010 OTROS SERVICIOS		250.000	36.619	36.437	36.437
011 GASTO PAPEL FIANZA			7.313	7.313	7.313
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	119.993	119.993	96.514	82.913	72.981
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	119.993	119.993	96.514	82.913	72.981
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	119.993	119.993	96.514	82.913	72.981
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.290	78.690	68.869
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	27.993	1.693	1.693	1.693
003 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES: ASAP			2.530	2.530	2.419

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	20.359.500	20.169.096
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.300.000	20.300.000	20.300.000	20.300.000	20.114.846
<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	800.000	614.846
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	800.000	800.000	800.000	614.846
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000	800.000	800.000	614.846
<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	39.500	34.250
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	39.500	39.500	34.250
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	39.500	39.500	34.250
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	39.500	39.500	34.250
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		94.865	94.865	94.865	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		94.865	94.865	94.865	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		94.865	94.865	94.865	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		94.865	94.865	94.865	
001 APLICACIONES INFORMATICAS		94.865	94.865	94.865	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.449.488	31.163.649	31.048.581	30.624.571	26.358.552
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.887.175	10.128.336	10.074.362	10.073.868	8.340.125
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	13.887.175	10.128.336	10.074.362	10.073.868	8.340.125
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	13.887.175	10.128.336	10.074.362	10.073.868	8.340.125
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	103.658	65.973	65.973	65.973
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.716	652.716	649.401	649.401	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	216.055	173.992	173.516	173.516
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.543.614	833.614	828.180	828.180	828.180
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	164.198	164.198	336.000	336.000	17.625
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	801.670	371.670	364.719	364.719	166.214
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2015.	858.000	558.000	608.001	608.000	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				
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		851.222	300.000	300.000	192.655
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>1.578.000</b>	<b>1.573.000</b>	<b>1.573.000</b>	<b>905.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.733.000</b>	<b>1.578.000</b>	<b>1.573.000</b>	<b>1.573.000</b>	<b>905.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.733.000</b>	<b>1.578.000</b>	<b>1.573.000</b>	<b>1.573.000</b>	<b>905.000</b>
001 PROMOCION DE 11 ALOJAMIENTOS TIPO B, CALLE ZAPATARI, 30. AGURAIN.	80.000	80.000			
002 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 48 VPO ETXEGI (IBAETA),DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.780.000	452.000	354.000	354.000	13.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO DE 11 VPO, KONDEKO ALDAPA, 11 DEL P.G.O.U.TOLOSEA.	353.000	353.000			
004 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA. PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDO, DONOSTIA.	880.000	52.996	1.000	1.000	
005 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, C/TIBOLI, BLBAO.	182.000	182.000	283.000	283.000	
006 COMPRA/ALQUILER 10 VPO, TXABARRI. SESTAO.	398.000	398.000			
007 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	10.000	10.004	885.000	885.000	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>19.401.220</b>	<b>18.977.702</b>	<b>17.113.427</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.261.368</b>	<b>5.261.368</b>	<b>4.615.671</b>	<b>4.498.603</b>	<b>3.649.185</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.261.368</b>	<b>5.261.368</b>	<b>4.615.671</b>	<b>4.498.603</b>	<b>3.649.185</b>
001 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.105.000
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.561.863	2.561.863	1.791.603	1.791.493	1.777.614
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	401.746	401.746	573.371	572.935	572.301
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	154.618	154.618	364.841	265.346	142.966
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	278.141	278.141	73.678	56.652	51.303
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	100.000	100.000	47.178	47.178	
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>13.567.945</b>	<b>14.195.945</b>	<b>14.785.549</b>	<b>14.479.100</b>	<b>13.464.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>13.567.945</b>	<b>14.195.945</b>	<b>14.785.549</b>	<b>14.479.100</b>	<b>13.464.242</b>
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	8.500.000	8.500.000	8.599.810	8.599.810	7.747.177
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	67.945	67.945	64.800	64.800	64.800
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABIITACION.	5.000.000	5.000.000	4.999.874	4.999.874	4.854.672
004 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS RESUELTOS 2013-2014		600.000	1.093.064	786.667	769.645
005 SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDA LIBRE USADA. RESUELTAS CON ANTERIORIDAD A 2016		28.000	28.000	27.949	27.949
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>9.015.190</b>	<b>9.015.182</b>	<b>9.015.182</b>	<b>9.015.182</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>9.015.190</b>	<b>9.015.182</b>	<b>9.015.182</b>	<b>9.015.182</b>
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>		<b>9.015.190</b>	<b>9.015.182</b>	<b>9.015.182</b>	<b>9.015.182</b>
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>9.015.190</b>	<b>9.015.182</b>	<b>9.015.182</b>	<b>9.015.182</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESEMBOLSO CAPITAL PENDIENTE ALOKABIDE S.A.		9.015.190	9.015.182	9.015.182	9.015.182
**** TOTAL SERVICIO 32	65.073.473	69.148.151	67.232.783	66.567.156	61.013.234
***** TOTAL PROGRAMA 4312	108.981.480	111.592.701	109.024.746	107.615.892	94.080.672

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		600.000	480.000	480.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		600.000	480.000	480.000	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		600.000	215.429	215.429	
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		600.000	215.429	215.429	
001 ERAIKAL 2016- LINEA 4		600.000	215.429	215.429	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			264.571	264.571	
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>			174.575	174.575	
001 ERAIKAL 2016- LINEA IV			174.575	174.575	
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>			89.996	89.996	
001 ERAIKAL 2016 - LINEA IV			89.996	89.996	
**** TOTAL SERVICIO 31		600.000	480.000	480.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5414		600.000	480.000	480.000	
***** TOTAL SECCION 04	1.093.252.000	1.096.717.360	1.086.953.025	1.077.796.148	1.052.673.639

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.417.900</b>	<b>5.417.900</b>	<b>5.457.808</b>	<b>5.448.638</b>	<b>5.448.638</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>71.048</b>	<b>61.879</b>	<b>61.879</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>71.048</b>	<b>61.879</b>	<b>61.879</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>71.048</b>	<b>61.879</b>	<b>61.879</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	71.048	61.879	61.879
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.156.698</b>	<b>3.127.593</b>	<b>3.218.811</b>	<b>3.218.811</b>	<b>3.218.811</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.156.698</b>	<b>3.028.846</b>	<b>3.119.876</b>	<b>3.119.876</b>	<b>3.119.876</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.156.698</b>	<b>3.028.846</b>	<b>3.119.876</b>	<b>3.119.876</b>	<b>3.119.876</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.795	81.038	188.749	188.749	188.749
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.631	33.631	34.554	34.554	34.554
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.271	424.176	429.346	429.346	429.346
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	653.176	653.176	633.537	633.537	633.537
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.550	35.550	36.403	36.403	36.403
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.858	811.858	791.971	791.971	791.971
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.940	298.940	325.865	325.865	325.865
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.786	221.786	218.778	218.778	218.778
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	468.691	468.691	460.672	460.672	460.672
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>88.802</b>	<b>88.999</b>	<b>88.999</b>	<b>88.999</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>88.802</b>	<b>88.999</b>	<b>88.999</b>	<b>88.999</b>
001 SUSITUCIONES			29.041	29.041	29.041
002 SUSITUCIONES		88.802	59.958	59.958	59.958
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>9.945</b>	<b>9.936</b>	<b>9.936</b>	<b>9.936</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>9.945</b>	<b>9.936</b>	<b>9.936</b>	<b>9.936</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.945	9.936	9.936	9.936
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.080.485</b>	<b>1.000.156</b>	<b>1.000.156</b>	<b>1.000.156</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.051.380</b>	<b>978.165</b>	<b>978.165</b>	<b>978.165</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.051.380</b>	<b>978.165</b>	<b>978.165</b>	<b>978.165</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	162.265	162.265	169.621	169.621	169.621
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	179.347	179.347	129.824	129.824	129.824
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.257	490.257	462.310	462.310	462.310
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.098	94.098	95.796	95.796	95.796
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.870	54.870	48.053	48.053	48.053
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.543	70.543	72.560	72.560	72.560

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	21.990	21.990	21.990
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		29.105	21.990	21.990	21.990
001 SUSTITUCIONES		29.105	4.066	4.066	4.066
002 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			17.924	17.924	17.924
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.137.544</b>	<b>1.137.544</b>	<b>1.167.793</b>	<b>1.167.793</b>	<b>1.167.793</b>
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.167.793</u>	<u>1.167.793</u>	<u>1.167.793</u>
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.137.544</u>	<u>1.167.793</u>	<u>1.167.793</u>	<u>1.167.793</u>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		97.572	97.716	97.716	97.716
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		75.675	58.260	58.260	58.260
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		109.159	107.370	107.370	107.370
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		304.705	310.925	310.925	310.925
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		38.035	38.910	38.910	38.910
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		211.057	210.777	210.777	210.777
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		102.221	108.346	108.346	108.346
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		58.646	57.368	57.368	57.368
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		140.474	140.864	140.864	140.864
010 ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.056	3.056	3.056
011 SUSTITUCIONES			9.062	9.062	9.062
012 SUSTITUCIONES			18.329	18.329	18.329
013 SUSTITUCIONES			1.257	1.257	1.257
014 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			5.552	5.552	5.552
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.319.709</b>	<b>14.333.579</b>	<b>13.951.605</b>	<b>13.282.303</b>	<b>10.648.058</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>124.770</b>	<b>124.770</b>	<b>105.121</b>	<b>104.791</b>	<b>99.272</b>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>85.519</u>	<u>85.189</u>	<u>79.670</u>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>85.519</u>	<u>85.189</u>	<u>79.670</u>
001 CONSTRUCCIONES		8.000	5.519	5.519	
002 ARRENDAMIENTOS.		85.000	80.000	79.670	79.670
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<u>19.923</u>	<u>19.923</u>	<u>6.830</u>	<u>6.830</u>	<u>6.830</u>
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<u>19.923</u>	<u>19.923</u>	<u>6.182</u>	<u>6.182</u>	<u>6.182</u>
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>			<u>648</u>	<u>648</u>	<u>648</u>
001 UTILLAJE			648	648	648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			605	605	605
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			605	605	605
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			605	605	605
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	11.847	11.847	12.168	12.168	12.168
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	11.847	11.847	12.168	12.168	12.168
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	11.847	11.847	12.168	12.168	12.168
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	2.166.802	2.166.802	2.738.194	2.664.815	1.648.353
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	853.802	853.802	1.204.318	1.181.363	621.318
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	853.802	853.802	1.204.318	1.181.363	621.318
001 OBRAS MENORES.	801.900	801.900	1.150.710	1.128.777	571.998
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	2.400	2.400	8.524	8.524	8.524
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	8.000	8.000	11.259	10.333	7.793
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	19.573	19.573	21.525	21.429	20.703
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	9.729	9.729			
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	12.200	12.200	12.300	12.300	12.300
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	1.143.720	1.143.720	1.347.088	1.301.234	869.250
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	1.027.540	1.027.540	1.228.212	1.202.798	797.846
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	339.269	339.269	274.068	261.241	230.784
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	293.158	293.158	580.968	573.077	280.833
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	198.623	198.623	195.724	193.978	156.553
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	12.459	12.459	12.458	12.458	9.344
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.	179.031	179.031	149.486	146.537	108.254
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000	15.508	15.508	12.079
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	115.480	115.480	118.876	98.436	71.403
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	5.426	5.426	5.426
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	1.159	1.159	1.159
003 MAQUINARIA			994	994	994
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	25.630	25.630	31.683	31.683	14.694
005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	55.910	45.867
006 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500	3.264	3.264	3.264
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	700	700			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	50.000	50.000	45.302	45.214	39.238
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	50.000	50.000	45.302	45.214	39.238
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	45.302	45.214	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	140.957	136.474	118.018
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	119.280	119.280	140.957	136.474	118.018
001 REPARACION DE VEHICULOS.	119.280	119.280	140.957	136.474	118.018
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.964.137	11.978.007	11.046.861	10.451.268	8.839.004
<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	2.315.430	2.101.652	1.562.008
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.989.750	1.989.120	1.542.786	1.402.119	1.025.935
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.120	696.656	662.861	555.317
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	138.077	132.686	88.157
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	121.361	106.420	78.041
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	358.564	287.630	155.214
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	41.000	38.646	27.065
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	52.500	48.457	26.138
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	86.629	79.796	66.676
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	48.000	45.622	29.325
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	37.000	37.000	40.532	38.233	34.832
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	14.798	14.219	10.864
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	15.782	15.752
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.234	8.232	8.217
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	508.410	508.410	508.410	437.602	312.265
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	372.410	372.410	371.692	349.556	253.356
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	51.000	51.000	51.718	39.387	27.276
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	51.000	51.000	51.000	28.523	17.987
004 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000	34.000	20.136	13.647
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	9.500	9.500	7.602	7.602	7.602
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	582	582	582
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	151.000	151.000	79.844	79.840	59.983
001 UTILES, HERRAMIENTAS			835	835	835
002 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	36.000	36.000	36.000	35.997	16.139
003 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	85.000	85.000	26.267	26.267	26.267

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	15.000	15.000	7.027	7.027	7.027
005 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000	9.715	9.715	9.715
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>66.231</b>	<b>66.231</b>	<b>136.257</b>	<b>136.257</b>	<b>121.391</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	309	309	309
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	117.514	117.514	102.649
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	598	598	598
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	4.816	4.816	4.816
005 OTROS SUMINISTROS			1.595	1.595	1.595
006 OTROS SUMINISTROS			11.425	11.425	11.425
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.201.246</b>	<b>9.215.746</b>	<b>8.731.431</b>	<b>8.349.616</b>	<b>7.276.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>341.502</b>	<b>341.502</b>	<b>341.502</b>
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000	249.122	249.122	249.122
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000	42.635	42.635	42.635
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000	49.745	49.745	49.745
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>149.994</b>	<b>142.065</b>	<b>134.137</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	55.131	55.131	55.131
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	94.863	86.934	79.006
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.120.686</b>	<b>3.120.686</b>	<b>3.029.852</b>	<b>2.810.563</b>	<b>2.317.466</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.856.601	1.777.459	1.663.124	1.396.771
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	329.995	329.995	330.063	330.063	287.412
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	5.905	5.905	4.664	4.664	3.713
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	620.000	620.000	620.000	547.236	409.599
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	7.506	7.506	6.370	6.370	5.061
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	300.679	300.679	291.295	259.105	214.911
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.710.205</b>	<b>1.710.205</b>	<b>1.765.317</b>	<b>1.730.759</b>	<b>1.412.637</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	23.630	23.630	23.630	14.991	7.007
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	1.018.856	1.016.743	845.672
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	14.585	14.585	14.585	8.574	1.204
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	228.932	226.982	188.145
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	16.570	16.570	16.570	15.633	3.037
006 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.233	370.233	372.743	359.507	300.822
007 SEGURIDAD.	87.000	87.000	90.000	88.329	66.749
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>915.900</b>	<b>915.900</b>	<b>757.351</b>	<b>757.351</b>	<b>697.539</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	138	138	138
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	556	556	556
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	6.428	6.428	6.243
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	227	227	227
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.433	1.433	1.277
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	748.569	748.569	689.098

( EUROS )

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>1.294.892</b>	<b>1.191.575</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	945.000	959.500	976.184	928.101	853.303
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	135.000	135.000	151.816	151.816	139.347
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	225.000	225.000	222.000	214.975	198.924
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>910.000</b>	<b>909.895</b>	<b>868.025</b>
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	975.000	975.000	910.000	909.895	868.025
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>122.560</b>	<b>122.560</b>	<b>70.248</b>	<b>38.482</b>	<b>35.425</b>
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	43.000	11.234	8.176
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560	27.248	27.248	27.248
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>394.595</b>	<b>394.595</b>	<b>357.166</b>	<b>324.107</b>	<b>278.691</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.074	9.857	9.053
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	388	388	388
003 OTROS SERVICIOS	4.175	4.175	7.666	7.666	7.666
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	417	417	417
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	24.630	24.630	24.630
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	181.355	181.355	178.321	166.766	155.248
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	55.337	55.337	32.991	32.990	31.176
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.911	40.911	40.911	40.279	15.642
009 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	21.412	21.412	7.291	7.291	7.291
010 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619	7.211	3.448
011 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500	4.335	4.335	4.335
012 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	5.652	4.452	2.581
013 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.006	9.006	9.795	9.795	8.785
014 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500	8.077	8.031	8.031
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>61.429</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>61.429</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>4.002</b>
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			4.002	4.002	4.002
<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	2.279.106	2.246.221	1.376.781
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.540.000	2.433.227	2.279.106	2.246.221	1.376.781
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	400.000	150.000	70.000	70.000	
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	400.000	150.000	70.000	70.000	
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000	70.000	70.000	
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	300.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	940.000	1.220.227	1.330.934	1.298.263	1.159.524
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	400.000	490.000	617.230	617.229	489.864
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	400.000	490.000	617.230	617.229	489.864
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	40.000	58.227	54.412	21.742	10.368
001 MAQUINARIA			2.142	2.142	2.142
002 MAQUINARIA (PLEGADORA).	40.000	50.000	44.044	11.374	
003 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	587.712	587.499	3.667
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	811.000	587.712	587.499	3.667
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	811.000	587.712	587.499	3.667
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			72.827	72.827	19.470
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			72.827	72.827	19.470
001 EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACION			72.827	72.827	19.470
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	252.000	206.270	206.270	194.120
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	252.000	206.270	206.270	194.120
001 ADQUISICION VEHICULOS.	150.000	252.000	206.270	206.270	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	11.362	
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			11.362	11.362	
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			11.362	11.362	
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.609	22.185.336	21.689.148	20.977.792	17.474.107
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.609	22.185.336	21.689.148	20.977.792	17.474.107



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.594	138.594	141.695	141.631	141.631
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.887	86.887	86.887
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.887	86.887	86.887
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.887	86.887	86.887
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	86.887	86.887	86.887
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	35.033	35.033
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	35.033	35.033
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	35.098	35.033	35.033
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.104	34.104	35.098	35.033	35.033
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.608	19.608	19.710	19.710	19.710
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.710	19.710	19.710
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.710	19.710	19.710
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.608	19.608	19.710	19.710	19.710
**** TOTAL SERVICIO 10	138.594	138.594	141.695	141.631	141.631

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	719.375	719.375	757.352	723.765	723.765
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	520.052	486.465	486.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	520.052	486.465	486.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	474.150	474.150	520.052	486.465	486.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.622	411.622	385.108	351.521	351.521
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.528	62.528	134.944	134.944	134.944
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.635	42.635	35.436	35.436	35.436
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	35.436	35.436	35.436
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.635	42.635	35.436	35.436	35.436
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635	35.436	35.436	35.436
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.503	135.503	134.106	134.106	134.106
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	134.106	134.106	134.106
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	135.503	135.503	134.106	134.106	134.106
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.315	111.315	92.822	92.822	92.822
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.188	24.188	41.284	41.284	41.284
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	25.000.000	26.810.452	26.517.522	25.810.210	12.912.723
<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>26.517.522</b>	<b>25.810.210</b>	<b>12.912.723</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>209.143</b>	<b>154.595</b>	<b>65.273</b>	<b>64.763</b>	<b>52.821</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>29.814</b>	<b>29.304</b>	<b>25.735</b>
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	29.814	29.304	25.735
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>187.143</b>	<b>132.595</b>	<b>35.458</b>	<b>35.458</b>	<b>27.086</b>
001 ESTUDIOS.	132.143	77.595	27.618	27.618	19.245
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000	7.841	7.841	7.841
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.680.857</b>	<b>26.645.857</b>	<b>26.452.249</b>	<b>25.745.447</b>	<b>12.859.903</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>2.093</b>	<b>2.093</b>	<b>2.093</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	2.093	2.093	2.093
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>3.632.797</b>	<b>2.926.351</b>	<b>1.592.668</b>
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	3.735.198	3.632.797	2.926.351	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>34.623</b>	<b>20.643</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA	22.000	22.000	16.555	16.555	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	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>22.778.133</b>	<b>22.777.777</b>	<b>11.239.896</b>
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	660.000	605.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	750.000	687.500
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	604.167
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	111.000	92.500
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	6.300.000
006 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000	115.000	115.000	95.833
007 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	540.000	450.000
008 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	900.000	768.055
009 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000	800.000	800.000	
010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000	400.000	400.000	
011 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	608.333
012 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS		1.165.000	1.165.000	1.165.000	485.417
013 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359	873.000	872.644	9.758
014 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA		800.000	800.000	800.000	533.333
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300	154.133	154.133	
<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	30.292.059	29.551.159	13.653.673
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.159.969	30.970.421	30.433.753	29.692.789	13.795.303

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	1.788.267
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	1.788.267
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	1.788.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	1.788.267
001 KZGUNEA.	2.000.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	1.788.267
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	1.788.267
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	1.788.267

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	609.477	611.280	611.280	611.280
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.626	93.626	93.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.626	93.626	93.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.626	93.626	93.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.626	93.626	93.626
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	437.405	437.405	437.405	437.405
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	437.405	437.405	437.405	437.405
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	437.405	437.405	437.405	437.405
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.433	437.405	437.405	437.405	437.405
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.498	79.498	80.249	80.249	80.249
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.249	80.249	80.249
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.249	80.249	80.249
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.498	79.498	80.249	80.249	80.249
**** TOTAL SERVICIO 00	596.505	609.477	611.280	611.280	611.280

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.938	122.938	122.364	122.364	122.364
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.864	67.864	67.864
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.864	67.864	67.864
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.864	67.864	67.864
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.864	67.864	67.864
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.813	34.813	34.813
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.813	34.813	34.813
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.813	34.813	34.813
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.893	33.893	34.813	34.813	34.813
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.958	21.958	19.687	19.687	19.687
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.687	19.687	19.687
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.687	19.687	19.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.958	21.958	19.687	19.687	19.687
**** TOTAL SERVICIO 02	122.938	122.938	122.364	122.364	122.364



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.478.049</b>	<b>1.097.305</b>	<b>919.198</b>	<b>919.198</b>	<b>919.198</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>83.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>83.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>83.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	83.087	67.758	67.758	67.758
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.089.556</b>	<b>677.789</b>	<b>572.336</b>	<b>572.336</b>	<b>572.336</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.089.556</b>	<b>672.081</b>	<b>566.619</b>	<b>566.619</b>	<b>566.619</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.089.556</b>	<b>672.081</b>	<b>566.619</b>	<b>566.619</b>	<b>566.619</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.467	587.992	566.619	566.619	566.619
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	268.295	18.295			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	195.794	65.794			
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>5.708</b>	<b>5.717</b>	<b>5.717</b>	<b>5.717</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>5.708</b>	<b>5.717</b>	<b>5.717</b>	<b>5.717</b>
001 PERSONAL PARA ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.708	5.717	5.717	5.717
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>69.713</b>	<b>69.713</b>	<b>71.496</b>	<b>71.496</b>	<b>71.496</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>69.713</b>	<b>69.713</b>	<b>71.496</b>	<b>71.496</b>	<b>71.496</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>69.713</b>	<b>69.713</b>	<b>71.496</b>	<b>71.496</b>	<b>71.496</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	69.713	71.496	71.496	71.496
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>251.693</b>	<b>266.716</b>	<b>207.608</b>	<b>207.608</b>	<b>207.608</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>191.693</b>	<b>193.693</b>	<b>174.475</b>	<b>174.475</b>	<b>174.475</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>191.693</b>	<b>193.693</b>	<b>174.475</b>	<b>174.475</b>	<b>174.475</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	191.693	172.717	172.717	172.717
002 PERSONAL PARA ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.000	1.758	1.758	1.758
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>73.023</b>	<b>33.133</b>	<b>33.133</b>	<b>33.133</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>60.000</b>	<b>73.023</b>	<b>33.133</b>	<b>33.133</b>	<b>33.133</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	73.023	33.133	33.133	33.133

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	3.091.915	2.648.314	2.389.182
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	23.473	21.787	20.802
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	11.703	10.718
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	11.703	10.718
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	11.835	11.703	10.718
<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>			6.465	6.465	6.465
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			6.465	6.465	6.465
001 LICENCIAS Y CÁNONES			1.064	1.064	1.064
002 LICENCIAS Y CANONES			5.401	5.401	5.401
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	55.938	48.584	44.310
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			760	760	760
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			760	760	760
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			760	760	760
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.178	47.824	43.550
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.178	47.824	43.550
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	55.178	47.824	43.550
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.106.558	3.459.186	3.012.504	2.577.942	2.324.069
<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	5.804	5.804	5.804
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	2.418	2.418	2.418
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	2.418	2.418	2.418

( 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>			2.394	2.394	2.394
001 OTROS SUMINISTROS			2.394	2.394	2.394
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.102.558</b>	<b>3.455.186</b>	<b>2.998.230</b>	<b>2.563.668</b>	<b>2.309.795</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.147</u>	<u>2.147</u>	<u>2.147</u>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	2.147	2.147	2.147
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			5.326	5.326	5.326
001 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA BILBAO			5.326	5.326	5.326
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<u>10.830</u>	<u>10.830</u>	<u>3.294</u>	<u>3.294</u>	<u>3.244</u>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	3.294	3.294	3.244
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<u>21.780</u>	<u>21.780</u>			
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<u>2.969.457</u>	<u>2.969.457</u>	<u>2.947.506</u>	<u>2.526.621</u>	<u>2.273.318</u>
001 RENTING EQUIPOS.	160.000	160.000	160.000	148.261	123.686
002 LICENCIAS.	60.000	60.000	93.049	66.391	53.683
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	5.000	5.000	5.000	4.107	3.908
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	20.000	20.000	20.000	7.812	6.025
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	2.553	2.178
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.500.000	2.500.000	2.470.000	2.290.669	2.077.010
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>	<u>97.791</u>	<u>450.419</u>	<u>39.957</u>	<u>26.281</u>	<u>25.760</u>
001 OTROS TRABAJOS.	97.791	450.419	39.957	26.281	25.760
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.665.000</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.405.814</b>	<b>877.481</b>	<b>301.402</b>
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>18.819</u>	<u>18.819</u>	<u>17.233</u>
<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>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>13.944</u>	<u>13.944</u>	<u>12.358</u>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>13.944</u>	<u>13.944</u>	<u>12.358</u>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	13.944	13.944	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>858.661</b>	<b>284.169</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.386.994</b>	<b>858.661</b>	<b>284.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.386.994</b>	<b>858.661</b>	<b>284.169</b>
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	479.000	430.994	402.661	238.569
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000	456.000	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	7.103.176	6.449.427	4.477.493	3.642.282
***** TOTAL PROGRAMA 6110	7.050.735	7.835.591	7.183.070	5.211.136	4.375.925

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>5.116.385</b>	<b>4.777.092</b>	<b>4.777.092</b>	<b>4.777.092</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>86.947</b>	<b>86.947</b>	<b>86.947</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>86.947</b>	<b>86.947</b>	<b>86.947</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>86.947</b>	<b>86.947</b>	<b>86.947</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	86.947	86.947	86.947
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.186.407</b>	<b>4.066.407</b>	<b>3.828.357</b>	<b>3.828.357</b>	<b>3.828.357</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.186.407</b>	<b>4.066.407</b>	<b>3.828.357</b>	<b>3.828.357</b>	<b>3.828.357</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.186.407</b>	<b>4.066.407</b>	<b>3.828.357</b>	<b>3.828.357</b>	<b>3.828.357</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.066.407	3.828.357	3.828.357	3.828.357
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>861.789</b>	<b>861.789</b>	<b>861.789</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>861.789</b>	<b>861.789</b>	<b>861.789</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>861.789</b>	<b>861.789</b>	<b>861.789</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	861.789	861.789	861.789
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>547.673</b>	<b>434.790</b>	<b>256.207</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>547.673</b>	<b>434.790</b>	<b>256.207</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>547.673</b>	<b>434.790</b>	<b>256.207</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>1.125</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.125	1.125	1.125
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.483</b>	<b>6.483</b>	<b>6.483</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.483	6.483	6.483
<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>	<b>351</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			351	351	351
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>539.714</b>	<b>426.832</b>	<b>248.248</b>
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	334.485	334.485	289.216	236.297	157.023
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	187.222	187.222	187.222	127.388	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			3.276	3.276	3.276
**** TOTAL SERVICIO 01	5.835.092	5.715.092	5.324.765	5.211.882	5.033.299

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.297	133.297	131.115	131.115	131.115
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.026	81.026	81.026
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.026	81.026	81.026
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.026	81.026	81.026
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	81.026	81.026	81.026
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.301	31.301	31.301
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.301	31.301	31.301
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	31.301	31.301	31.301
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	31.301	31.301	31.301
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.791	19.791	18.788	18.788	18.788
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.788	18.788	18.788
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.788	18.788	18.788
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	18.788	18.788	18.788
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	353	353	353
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	353	353	353
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	353	353	353
<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	353	353	353
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	353	353	353
**** TOTAL SERVICIO 20	137.697	137.697	131.468	131.468	131.468

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>1.591.552</b>	<b>1.591.552</b>	<b>1.591.552</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.749</b>	<b>71.749</b>	<b>71.749</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.749</b>	<b>71.749</b>	<b>71.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.749</b>	<b>71.749</b>	<b>71.749</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	71.749	71.749
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.244.080</b>	<b>1.244.080</b>	<b>1.244.080</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.244.080</b>	<b>1.244.080</b>	<b>1.244.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.244.080</b>	<b>1.244.080</b>	<b>1.244.080</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.244.080	1.244.080	1.244.080
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>275.723</b>	<b>275.723</b>	<b>275.723</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>275.723</b>	<b>275.723</b>	<b>275.723</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>275.723</b>	<b>275.723</b>	<b>275.723</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	275.723	275.723	275.723
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>411.492</b>	<b>411.492</b>	<b>286.178</b>	<b>284.978</b>	<b>199.446</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>411.492</b>	<b>411.492</b>	<b>286.178</b>	<b>284.978</b>	<b>199.446</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>286.178</b>	<b>284.978</b>	<b>199.446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	761	761	761
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>24.492</b>	<b>24.492</b>	<b>6.083</b>	<b>6.083</b>	<b>6.083</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	6.083	6.083	6.083
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>34.037</b>	<b>32.886</b>	<b>24.387</b>
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	34.037	32.886	24.387
<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>245.296</b>	<b>245.248</b>	<b>168.214</b>
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	205.000	205.000	205.000	204.951	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	22.630	22.630	22.630
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</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	1.949.730	1.948.530	1.862.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	842.182	842.182	822.249	822.249	822.249
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	623.883	623.883	623.883
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	623.883	623.883	623.883
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	634.606	634.606	623.883	623.883	623.883
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	623.883	623.883	623.883
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.489	140.489	130.608	130.608	130.608
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	130.608	130.608	130.608
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.489	140.489	130.608	130.608	130.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	130.608	130.608	130.608
<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	823.043	823.043	823.043
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.270.972	9.150.972	8.229.006	8.114.923	7.850.807

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.127.658</b>	<b>1.127.658</b>	<b>1.097.079</b>	<b>1.097.079</b>	<b>1.097.079</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</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>67.758</b>	<b>67.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>857.449</b>	<b>857.449</b>	<b>832.657</b>	<b>832.657</b>	<b>832.657</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>857.449</b>	<b>808.639</b>	<b>820.065</b>	<b>820.065</b>	<b>820.065</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>857.449</b>	<b>808.639</b>	<b>820.065</b>	<b>820.065</b>	<b>820.065</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.980	404.170	453.400	453.400	453.400
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.469	404.469	366.665	366.665	366.665
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>48.810</b>	<b>12.592</b>	<b>12.592</b>	<b>12.592</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>48.810</b>	<b>12.592</b>	<b>12.592</b>	<b>12.592</b>
001 SUSTITUCIONES		48.810	12.592	12.592	12.592
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>203.122</b>	<b>203.122</b>	<b>196.664</b>	<b>196.664</b>	<b>196.664</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>203.122</b>	<b>203.122</b>	<b>196.664</b>	<b>196.664</b>	<b>196.664</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>203.122</b>	<b>203.122</b>	<b>196.664</b>	<b>196.664</b>	<b>196.664</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.409	118.409	118.528	118.528	118.528
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.713	84.713	74.670	74.670	74.670
003 SUSTITUCIONES			3.466	3.466	3.466
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>770.345</b>	<b>5.770.345</b>	<b>4.452.961</b>	<b>4.447.126</b>	<b>4.316.731</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>	<b>38.357</b>	<b>38.357</b>	<b>28.857</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>	<b>38.357</b>	<b>38.357</b>	<b>28.857</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>	<b>38.357</b>	<b>38.357</b>	<b>28.857</b>
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	38.357	38.357	28.857
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>16.104</b>	<b>16.104</b>	<b>16.104</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>16.104</b>	<b>16.104</b>	<b>16.104</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>16.104</b>	<b>16.104</b>	<b>16.104</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	16.104	16.104	16.104

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>610.178</b>	<b>604.343</b>	<b>483.448</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>21.398</b>	<b>17.776</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>16.230</b>	<b>14.237</b>	<b>12.106</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	16.230	14.237	12.106
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.161</b>	<b>5.671</b>
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	7.161	5.671
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>667.500</b>	<b>667.500</b>	<b>582.774</b>	<b>582.772</b>	<b>465.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>7.611</b>	<b>7.611</b>	<b>7.611</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	7.611	7.611	7.611
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.629</b>	<b>90.629</b>	<b>76.514</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	90.629	90.629	76.514
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>5.931</b>	<b>5.931</b>	<b>5.931</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	5.931	5.931	5.931
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>3.789</b>	<b>3.789</b>	<b>1.684</b>
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	3.789	3.789	1.684
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>391.776</b>	<b>391.776</b>	<b>294.172</b>
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	435.000	435.000	391.776	391.776	294.172
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>83.038</b>	<b>83.036</b>	<b>79.586</b>
001 OTROS TRABAJOS			2.141	2.141	2.141
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	37.257	37.254	33.804
004 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	3.640	3.640	3.640
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>3.788.322</b>	<b>3.788.322</b>	<b>3.788.322</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>3.788.322</b>	<b>3.788.322</b>	<b>3.788.322</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>		<b>4.915.353</b>	<b>3.703.675</b>	<b>3.703.675</b>	<b>3.703.675</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		4.915.353	3.703.675	3.703.675	3.703.675
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>		<b>84.647</b>	<b>84.647</b>	<b>84.647</b>	<b>84.647</b>

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	5.550.040	5.544.205	5.413.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	648.945	648.945	580.275	580.275	580.275
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	464.411	464.411	464.411
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	464.411	464.411	464.411
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	464.411	464.411	464.411
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.192	525.192	464.411	464.411	464.411
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.753	123.753	115.864	115.864	115.864
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	115.864	115.864	115.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	115.864	115.864	115.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.753	123.753	115.864	115.864	115.864
<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	580.426	580.426	580.426
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.555.127	7.555.127	6.130.466	6.124.631	5.994.236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	325.265	325.265	332.032	331.776	331.776
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	74.418	74.418	74.418
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	74.418	74.418	74.418
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	74.418	74.418	74.418
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	74.418	74.418	74.418
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	201.703	201.703
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	201.703	201.703
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	201.959	201.703	201.703
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	201.959	201.703	201.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.476	55.476	55.655	55.655	55.655
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.655	55.655	55.655
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.655	55.655	55.655
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	55.655	55.655	55.655
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	2.654	2.654	2.654
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	2.654	2.654	2.654
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	2.654	2.654	2.654
<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	2.568	2.568	2.568
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	2.568	2.568	2.568
<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	334.687	334.430	334.430

PROGRAMA: 6114  
PATRIMONIO Y CONTRATACIONSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS  
SERV. 12 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.355.728	4.510.276	4.474.151	4.460.702	4.460.702
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	71.480	71.480
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	71.480	71.480
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	71.480	71.480
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	72.319	71.480	71.480
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.477.226	1.469.006	1.456.426	1.456.426
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.462.226	1.456.564	1.443.985	1.443.985
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.462.226	1.456.564	1.443.985	1.443.985
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.482.226	1.462.226	1.456.564	1.443.985	1.443.985
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.000	12.441	12.441	12.441
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.000	12.441	12.441	12.441
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS PERSONAL FUNCIONARIO		15.000	12.441	12.441	12.441
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.801.776	2.961.324	2.932.826	2.932.795	2.932.795
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	404.634	376.137	376.137	376.137
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	404.634	376.137	376.137	376.137
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	399.634	372.447	372.447	372.447
002 COTIZACIONES SOCIALES A CUENTA DE LA EMPRESA		5.000	3.690	3.690	3.690
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.402.142	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.402.142	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.402.142	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.069.272	2.069.272	2.044.057	1.240.522	969.708
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	47.292	47.292
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	47.292	47.292
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	47.292	47.292
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	47.292	47.292
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	37.154	34.753	32.553
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	36.638	34.237	32.037
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	36.638	34.237	32.037
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	36.638	34.237	32.037



( EUROS )

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	516	516	516
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	516	516	516
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	516	516	516
<b><u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.937.772</b>	<b>1.937.772</b>	<b>1.955.481</b>	<b>1.154.556</b>	<b>885.941</b>
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	95.331	94.406	67.166
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	111.076	111.076	95.331	94.406	67.166
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	8.312	8.312	7.937
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	35.538	35.538	35.538
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	51.481	50.556	23.692
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.714.696	1.714.696	1.817.168	1.017.168	775.952
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.714.696	1.714.696	1.817.168	1.017.168	775.952
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	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	959.972	159.972	159.972
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	8.763	8.763	8.763
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	8.763	8.763	8.763
001 ENERGIA ELECTRICA.	10.000	10.000	8.763	8.763	8.763
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	102.000	102.000	34.220	34.220	34.060
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	6.393	6.393	6.393
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	6.393	6.393	6.393
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	949	949	949
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	949	949	949
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000	2.000	1.280	1.280	1.120
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	1.280	1.280	1.120
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	96.000	96.000	25.598	25.598	25.598
001 OTROS SERVICIOS			1	1	1
002 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000	11.768	11.768	11.768
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	3.000	3.000	3.375	3.375	3.375
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
005 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>3.921</b>	<b>3.921</b>	<b>3.921</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.921</b>	<b>3.921</b>	<b>3.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.921</b>	<b>3.921</b>	<b>3.921</b>
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000	189	189	189
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000	3.733	3.733	3.733
<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	6.518.208	5.701.224	5.430.409
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.761.265	6.915.813	6.852.894	6.035.655	5.764.840

( 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	138.874	138.874	138.874
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	84.757	84.757
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	84.757	84.757
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	84.757	84.757
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.821	83.821	84.757	84.757	84.757
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.906	34.906	34.906
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.906	34.906	34.906
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.906	34.906	34.906
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.906	34.906	34.906
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.211	19.211	19.211
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.211	19.211	19.211
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.211	19.211	19.211
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.211	19.211	19.211
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	2.614	2.614	2.614
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	2.614	2.614	2.614
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	2.614	2.614	2.614
<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	2.614	2.614	2.614
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	2.614	2.614	2.614
**** TOTAL SERVICIO 30	150.390	150.390	141.488	141.488	141.488

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	1.774.554	1.774.554	1.774.554
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	75.244	75.244	75.244
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	75.244	75.244	75.244
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	75.244	75.244	75.244
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.244	75.244	75.244
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.369.656	1.369.656	1.366.978	1.366.978	1.366.978
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.369.656	1.369.656	1.366.978	1.366.978	1.366.978
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.369.656	1.369.656	1.366.978	1.366.978	1.366.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.366.978	1.366.978	1.366.978
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	334.831	334.831	332.332	332.332	332.332
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	334.831	334.831	332.332	332.332	332.332
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	334.831	334.831	332.332	332.332	332.332
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	332.332	332.332	332.332
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.020.150	22.238.289	22.010.004	21.645.750	13.425.458
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.823.900	2.823.900	2.774.992	2.410.738	2.155.802
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			907	907	818
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			907	907	818
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2016			907	907	818
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			13.011	13.011	13.011
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			13.011	13.011	13.011
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			13.011	13.011	13.011
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.823.900	2.823.900	2.761.075	2.396.821	2.141.973
<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	606	606	606
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	606	606	606
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	354.200	354.200	330.216	330.216	317.325
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	354.200	354.200	330.216	330.216	317.325
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.456.000	2.456.000	2.430.253	2.065.999	1.824.042
001 TRADUCCIONES			984	984	984
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.009.419	1.774.965

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	7.502	
<b>ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>19.414.389</b>	<b>19.235.012</b>	<b>19.235.012</b>	<b>11.269.657</b>
<b>CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>19.414.389</b>	<b>19.235.012</b>	<b>19.235.012</b>	<b>11.269.657</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>184.839</b>	<b>184.839</b>	<b>184.574</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	179.714	179.714	179.449
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>19.204.389</b>	<b>19.049.148</b>	<b>19.049.148</b>	<b>11.084.058</b>
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	1.168.980	1.168.980	1.168.980
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	18.799.389	17.880.168	17.880.168	9.915.077
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1.025	1.025	1.025
<b>CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>6.906</b>	<b>6.906</b>	<b>6.840</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>6.906</b>	<b>6.906</b>	<b>6.840</b>
<b>CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.906</b>	<b>6.906</b>	<b>6.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.906</b>	<b>6.906</b>	<b>6.840</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	6.906	6.906	6.840
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</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	13.000	12.000	

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>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.537.935</b>	<b>1.026.041</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.537.935</b>	<b>1.026.041</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.537.935</b>	<b>1.026.041</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.537.935</b>	<b>1.026.041</b>
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	198.000	800.000	800.000	800.000	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	711.157	702.485
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	26.779	23.555
**** TOTAL SERVICIO 32	10.422.933	26.243.072	25.894.465	24.977.147	16.232.894
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.573.323	26.393.462	26.035.953	25.118.635	16.374.382
***** TOTAL SECCION 05	97.868.000	128.075.722	123.623.291	118.344.562	85.636.868





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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>989.040</b>	<b>989.040</b>	<b>989.040</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>751.469</b>	<b>751.469</b>	<b>718.891</b>	<b>718.891</b>	<b>718.891</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>751.469</b>	<b>751.469</b>	<b>690.163</b>	<b>690.163</b>	<b>690.163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>751.469</b>	<b>751.469</b>	<b>690.163</b>	<b>690.163</b>	<b>690.163</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.822	475.822	450.152	450.152	450.152
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	275.647	275.647	240.011	240.011	240.011
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			8.710	8.710	8.710
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			20.018	20.018	20.018
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>205.091</b>	<b>205.091</b>	<b>202.391</b>	<b>202.391</b>	<b>202.391</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>205.091</b>	<b>205.091</b>	<b>202.391</b>	<b>202.391</b>	<b>202.391</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>205.091</b>	<b>205.091</b>	<b>202.391</b>	<b>202.391</b>	<b>202.391</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.684	136.684	127.123	127.123	127.123
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.407	68.407	66.432	66.432	66.432
003 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.681	2.681	2.681
004 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.155	6.155	6.155
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.020.131</b>	<b>1.104.971</b>	<b>1.065.360</b>	<b>1.065.254</b>	<b>996.476</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>24.509</b>	<b>24.509</b>	<b>24.509</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.741</b>	<b>2.741</b>	<b>2.741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.741</b>	<b>2.741</b>	<b>2.741</b>
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	2.741	2.741	2.741
<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>21.768</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>21.768</b>
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768	21.768	21.768

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>1.040.851</b>	<b>1.040.744</b>	<b>971.966</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>107.248</b>	<b>107.248</b>	<b>97.717</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>104.136</b>	<b>104.136</b>	<b>94.605</b>
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	40.000	40.000	104.136	104.136	94.605
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.112</b>	<b>3.112</b>	<b>3.112</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	3.112	3.112	3.112
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>133.000</b>	<b>193.000</b>	<b>158.360</b>	<b>158.360</b>	<b>158.360</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>71.176</b>	<b>71.176</b>	<b>71.176</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	26.085	26.085	26.085
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>794.131</b>	<b>818.971</b>	<b>759.851</b>	<b>759.745</b>	<b>700.498</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.121</b>	<b>17.121</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	5.657	4.243
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	11.463	11.463	8.672
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5.232</b>	<b>5.232</b>	<b>5.232</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	5.232	5.232	5.232
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>16.837</b>	<b>16.837</b>	<b>16.837</b>
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	30.000	16.837	16.837	16.837
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.501</b>	<b>17.501</b>	<b>17.501</b>
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	5.000	5.000	2.822	2.822	2.822
002 PUBLICACIONES. OVJ.	25.000	25.000	14.679	14.679	14.679
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>26.769</b>	<b>26.769</b>	<b>26.769</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	17.754	17.754	17.754
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>669.131</b>	<b>693.971</b>	<b>676.393</b>	<b>676.286</b>	<b>621.245</b>
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	210.000	156.748	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	68.692	64.759
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	64.000	64.000	85.566	85.566	85.566
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	60.500	55.458
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	60.000	60.000	59.576	59.576	49.646
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN).	83.000	83.000	94.073	94.073	88.029
009 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	8.000	8.000	12.903	12.903	12.903
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	65.020	44.026
012 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	20.000	20.000	19.338	19.338	10.238
013 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.631	21.631	3.679	3.679	3.679
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.066.307</b>	<b>1.066.307</b>	<b>945.702</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>45.982</b>	<b>45.982</b>	<b>45.982</b>	<b>22.991</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>45.982</b>	<b>45.982</b>	<b>45.982</b>	<b>22.991</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>45.982</b>	<b>45.982</b>	<b>45.982</b>	<b>22.991</b>
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2016		45.982	45.982	45.982	22.991
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.036.018</b>	<b>1.020.325</b>	<b>1.020.325</b>	<b>922.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>143.154</b>	<b>143.154</b>	<b>107.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>143.154</b>	<b>143.154</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	143.154	107.366
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>927.000</b>	<b>881.018</b>	<b>877.171</b>	<b>877.171</b>	<b>815.346</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>73.952</b>	<b>73.952</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	13.978	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>803.219</b>	<b>803.219</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	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			82.063	82.063	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>265.563</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>265.563</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>265.563</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>254.482</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	136.065	
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></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	3.416.118	3.407.085	3.081.637
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.436.778	3.521.618	3.416.118	3.407.085	3.081.637

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	24.670	24.670	24.670
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	24.670	24.670	24.670
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	24.670	24.670	24.670
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	24.670	24.670	24.670
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	6.845	6.845	6.845
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	8.963	8.963	8.963
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		14.000	8.862	8.862	8.862
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.362.146	382.391	310.577	304.295	299.908
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	13.896	13.896	13.896
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	4.662	4.662	4.662
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	4.662	4.662	4.662
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	2.842	2.842	2.842
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.820	1.820	1.820
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	9.234	9.234	9.234
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	9.234	9.234	9.234
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	9.234	9.234	9.234
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	19.791	19.791	19.791
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	4.637	4.637	4.637
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	4.637	4.637	4.637
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	3.330	3.330	3.330
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	6.723	6.723	6.723
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	6.723	6.723	6.723
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	6.613	6.613	6.613
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			110	110	110
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	7.740	7.740	7.740
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	7.740	7.740	7.740
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.591	1.591	1.591
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	4.098	4.098	4.098
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429	1.407	1.407	1.407
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>350.227</b>	<b>276.829</b>	<b>270.547</b>	<b>266.159</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>5.554</b>	<b>5.554</b>	<b>5.554</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>5.554</b>	<b>5.554</b>	<b>5.554</b>
001 GASTOS TRANSPORTE			719	719	719
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	436	436	436
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.487	2.487	2.487
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.913	1.913	1.913
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>36.808</b>	<b>36.808</b>	<b>1.744</b>	<b>1.744</b>	<b>1.744</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>1.744</b>	<b>1.744</b>	<b>1.744</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.243	1.243	1.243
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			76	76	76
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	425	425	425
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>64.961</b>	<b>58.679</b>	<b>54.472</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>59.064</b>	<b>52.782</b>	<b>48.574</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	47.163	40.881	36.674
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.109	7.109	7.109
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	1.263	1.263	1.263
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			3.528	3.528	3.528
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.072</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			237	237	237
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			494	494	494
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			341	341	341
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>997</b>	<b>997</b>	<b>997</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			907	907	907

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			87	87	87
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			3	3	3
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			126	126	126
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			21	21	21
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			557	557	557
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>3.123</b>	<b>3.123</b>	<b>3.123</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.534	2.534	2.534
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			25	25	25
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>281.418</b>	<b>204.569</b>	<b>204.569</b>	<b>204.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>110.876</b>	<b>84.876</b>	<b>6.918</b>	<b>6.918</b>	<b>6.918</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	30.472	619	619	619
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	25.401	2.770	2.770	2.770
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	13.089	376	376	376
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531	397	397	397
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.756	2.756	2.756
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			922	922	922
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			968	968	968
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.485	2.485	2.485
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	825	825	825
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			244	244	244
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>3.107</b>	<b>3.107</b>	<b>3.107</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.746	2.746	2.746
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			361	361	361
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>5.419</b>	<b>5.419</b>	<b>5.419</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.406	4.406	4.406
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			925	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>150.204</b>	<b>150.204</b>	<b>150.024</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	3.570	3.570	3.471
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	31.290	31.290	31.210
005 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			15.412	15.412	15.412

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			33.546	33.546	33.546
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	58.742	58.742	58.742
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	3.049	3.049	3.049
010 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			93	93	93
011 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.330	1.330	1.330
012 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.893	2.893	2.893
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>			<b>2.755</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			590	590	590
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			254	254	254
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.911	1.911	1.911
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			220	220	220
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			106	106	106
<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>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
001 GASTOS INSPECCION EIBAR			9	9	9
<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>28.974</b>	<b>22.922</b>	<b>22.922</b>	<b>22.922</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.950.000	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	5.262	5.262	5.262
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620	890	890	890
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122	7.285	7.285	7.285
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	6.950	6.950	6.950
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>62</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>62</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>62</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	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	499.539	426.394	420.112	415.725

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.293.878	3.959.960	3.898.241	3.896.727	3.452.674
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			8.426	8.426	8.426
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			8.426	8.426	8.426
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			8.426	8.426	8.426
001 OBRAS MENORES DELEGACION DE ARABA			8.426	8.426	8.426
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.293.878	3.959.960	3.889.815	3.888.301	3.444.249
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.293.878	3.959.960	3.889.815	3.888.301	3.444.249
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	61.817	61.817	59.298	58.434	48.835
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	19.197	9.598
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	45.000	45.000	47.370	46.720	39.331
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	45.000	45.000	47.370	46.720	39.331
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.167.061	3.833.143	3.754.545	3.754.545	3.349.018
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.655.261	3.321.343	3.299.998	3.299.998	2.939.503
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	420.000	420.000	370.949	370.949	338.471
003 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800	36.642	36.642	36.642
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000	60.000	46.956	46.956	34.402
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	28.603	28.603	7.065
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	28.603	28.603	7.065
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		106.281	106.281	106.281	106.281
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		106.281	106.281	106.281	106.281
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		106.281	106.281	106.281	106.281
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		106.281	106.281	106.281	106.281
001 INTERESES DE DEMORA		106.281	106.281	106.281	106.281

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			1.833	1.833	1.833
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			1.833	1.833	1.833
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.833	1.833	1.833
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.833	1.833	1.833
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO			1.833	1.833	1.833
**** TOTAL SERVICIO 01	3.293.878	4.066.241	4.006.356	4.004.841	3.560.789

( EUROS )

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	3.360	3.360	3.310
<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	3.360	3.360	3.310
<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>			3.360	3.360	3.310
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.360	3.360	3.310
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.360	3.360	3.310
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	563.738	362.716	350.289	335.260
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			39.872	39.872	39.872
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			39.872	39.872	39.872
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			39.872	39.872	39.872
001 OPE DOCENTES-ALQUILERES			39.872	39.872	39.872
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			121	121	121
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			121	121	121
001 REPARACION MAQUINARIA Y UTILLAJE			121	121	121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.104.447</b>	<b>488.738</b>	<b>260.078</b>	<b>259.884</b>	<b>259.884</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.392</b>	<b>7.392</b>	<b>7.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.392</b>	<b>7.392</b>	<b>7.392</b>
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	7.392	7.392	7.392
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.074.447</b>	<b>458.738</b>	<b>252.687</b>	<b>252.492</b>	<b>252.492</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>118.850</b>	<b>118.655</b>	<b>118.655</b>
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	105.925	105.925	105.925
002 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			5.101	5.101	5.101
003 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			3.628	3.628	3.628
004 GASTOS DE VIAJE-OPE			4.197	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>42.346</b>	<b>5.254</b>	<b>5.254</b>	<b>5.254</b>
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	42.346			
002 GASTOS DIVERSOS ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO			5.253	5.253	5.253
003 OPE DOCENTES-GASTOS DIVERSOS			2	2	2
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>870.447</b>	<b>266.393</b>	<b>70.838</b>	<b>70.838</b>	<b>70.838</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	17.600	17.600
005 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	600.000				
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	114.887	54.887			
008 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		55.946	51.671	51.671	51.671
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>62.644</b>	<b>50.412</b>	<b>35.383</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>14.539</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>14.539</b>	<b>9.641</b>
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	14.539	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>35.873</b>	<b>25.742</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.999</b>	<b>16.505</b>	<b>13.359</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	16.505	13.359
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.645</b>	<b>19.368</b>	<b>12.383</b>
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	24.645	19.368	12.383



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	141.600	139.239	139.239	139.239
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	141.600	139.239	139.239	139.239
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	141.600	139.239	139.239	139.239
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	141.600	139.239	139.239	139.239
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	141.600	139.239	139.239	139.239
<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	27.815.940	1.592.386	1.579.959	1.564.881

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>732.610</b>	<b>615.701</b>	<b>584.675</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>904.250</b>	<b>956.094</b>	<b>732.610</b>	<b>615.701</b>	<b>584.675</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>774.250</b>	<b>826.094</b>	<b>689.578</b>	<b>572.669</b>	<b>544.166</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>772.250</b>	<b>824.094</b>	<b>678.019</b>	<b>561.110</b>	<b>532.607</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	436.094	632.638	515.729	506.586
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	100.000	88.000	45.381	45.381	26.021
<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>43.032</b>	<b>43.032</b>	<b>40.509</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>13.113</b>	<b>13.113</b>	<b>13.113</b>
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	13.113	13.113	13.113
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>10.314</b>	<b>10.314</b>	<b>10.314</b>
001 GASTOS DE VIAJE- DIRECCIONES			632	632	632
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			9.682	9.682	9.682
<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>16.480</b>	<b>16.480</b>	<b>13.957</b>
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	5.990	5.990	5.990
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000	10.491	10.491	7.968
**** TOTAL SERVICIO 09	904.250	956.094	732.610	615.701	584.675

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.600.287	29.090.936	29.272.873	29.272.873	29.272.873
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.128.377	1.149.280	1.149.280	1.149.280
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.128.377	1.149.280	1.149.280	1.149.280
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.128.377	1.149.280	1.149.280	1.149.280
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.138.122	1.128.377	1.149.280	1.149.280	1.149.280
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	328.803	325.172	325.172	325.172
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	328.803	325.172	325.172	325.172
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	328.803	325.172	325.172	325.172
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	317.451	328.803	325.172	325.172	325.172
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	21.762.051	21.762.051	21.762.051
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	20.160.441	20.160.441	20.160.441
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.884.258	20.160.441	20.160.441	20.160.441
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.985.902	20.985.902	20.160.441	20.160.441	20.160.441
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>			670.491	670.491	670.491
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			670.491	670.491	670.491
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			670.491	670.491	670.491
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			931.119	931.119	931.119
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			931.119	931.119	931.119
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			931.119	931.119	931.119
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	463.847	484.678	515.184	515.184	515.184
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	498.810	498.810	498.810
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	484.678	498.810	498.810	498.810
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	463.847	484.678	498.810	498.810	498.810
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			16.375	16.375	16.375
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			16.375	16.375	16.375
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			16.375	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>5.521.185</b>	<b>5.521.185</b>	<b>5.521.185</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.226.172</b>	<b>5.226.172</b>	<b>5.474.656</b>	<b>5.474.656</b>	<b>5.474.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.226.172</b>	<b>5.226.172</b>	<b>5.474.656</b>	<b>5.474.656</b>	<b>5.474.656</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	4.983.214	4.983.214	4.983.214
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			287.058	287.058	287.058
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			199.484	199.484	199.484
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.900	4.900	4.900
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.104</b>	<b>6.104</b>	<b>6.104</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>6.104</b>	<b>6.104</b>	<b>6.104</b>
001 INDEMNIZACIONES			6.104	6.104	6.104
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>511.000</b>	<b>38.649</b>	<b>40.425</b>	<b>40.425</b>	<b>40.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>511.000</b>	<b>38.649</b>	<b>40.425</b>	<b>40.425</b>	<b>40.425</b>
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000		39.940	39.940	39.940
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	38.649	485	485	485
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.572</b>	<b>337.199</b>	<b>284.419</b>	<b>282.363</b>	<b>251.056</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.306</b>	<b>20.018</b>	<b>19.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.306</b>	<b>20.018</b>	<b>19.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.306</b>	<b>20.018</b>	<b>19.530</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.306	20.018	19.530
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	10.000	10.000	9.710	9.710	9.710
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>433.572</b>	<b>301.199</b>	<b>250.759</b>	<b>249.991</b>	<b>219.172</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>3.727</b>	<b>3.727</b>	<b>3.727</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>3.435</b>	<b>3.435</b>	<b>3.435</b>
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.435	3.435	3.435
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>292</b>	<b>292</b>	<b>292</b>
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			292	292	292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>433.572</b>	<b>301.199</b>	<b>247.033</b>	<b>246.264</b>	<b>215.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>180.000</b>	<b>76.500</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	76.500	990	990	990
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>101.570</b>	<b>100.801</b>	<b>86.190</b>
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			31.817	31.817	31.731
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	60.144	59.375	45.275
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			9.609	9.609	9.185
<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>59.990</b>	<b>44.992</b>
001 GESTION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DEIALDIAK			59.990	59.990	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>84.239</b>	<b>84.239</b>	<b>83.029</b>
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	77.713	77.713	77.713
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	6.242	5.032
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572	284	284	284
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.644</b>	<b>2.644</b>	<b>2.644</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.644</b>	<b>2.644</b>	<b>2.644</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>2.586</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	2.586	2.586	2.586
<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>			63.190	63.190	63.190
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			63.190	63.190	63.190
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			63.190	63.190	63.190
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			63.190	63.190	63.190
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			63.190	63.190	63.190
**** TOTAL SERVICIO 22	30.085.859	29.444.135	29.620.811	29.618.755	29.587.448
***** TOTAL PROGRAMA 4211	64.571.205	62.797.661	36.394.274	36.255.087	35.729.236

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>215.490</b>	<b>215.490</b>	<b>215.490</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>215.490</b>	<b>215.490</b>	<b>215.490</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>215.490</b>	<b>215.490</b>	<b>215.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>215.490</b>	<b>215.490</b>	<b>215.490</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	12.362	12.362	12.362
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	14.759	14.759	14.759
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	6.190	6.190	6.190
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	21.929	21.929	21.929
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	59.653	59.653	59.653
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	12.814	12.814	12.814
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	26.021	26.021	26.021
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	48.174	48.174	48.174
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	13.587	13.587	13.587
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>285.217.418</b>	<b>287.106.825</b>	<b>287.385.189</b>	<b>287.385.189</b>	<b>287.292.564</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>285.217.418</b>	<b>287.106.825</b>	<b>287.385.189</b>	<b>287.385.189</b>	<b>287.292.564</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>321.698</b>	<b>177.598</b>	<b>55.309</b>	<b>55.309</b>	<b>55.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>321.698</b>	<b>177.598</b>	<b>55.309</b>	<b>55.309</b>	<b>55.309</b>
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	321.698	177.598	55.309	55.309	55.309
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>284.895.720</b>	<b>286.929.227</b>	<b>287.329.879</b>	<b>287.329.879</b>	<b>287.237.254</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>283.855.720</b>	<b>285.889.227</b>	<b>286.292.491</b>	<b>286.292.491</b>	<b>286.292.491</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.855.720	281.809.299	281.795.022	281.795.022	281.795.022
002 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			184.660	184.660	184.660
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR		4.079.928	4.312.809	4.312.809	4.312.809
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.037.389</b>	<b>1.037.389</b>	<b>944.764</b>



PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( 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			
003 CENTROS EN CRISIS			92.625	92.625	
**** TOTAL SERVICIO 00	285.402.418	287.291.825	287.600.679	287.600.679	287.508.053

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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.742.723</b>	<b>10.583.297</b>	<b>10.618.015</b>	<b>10.188.941</b>	<b>8.212.906</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>607.300</b>	<b>1.157.300</b>	<b>812.826</b>	<b>800.447</b>	<b>736.460</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.025</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	3.630	3.630	3.025
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
001 MAQUINARIA ARRENDAMIENTO			6.180	6.180	6.180
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>600.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>803.015</b>	<b>790.637</b>	<b>727.254</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>600.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>803.015</b>	<b>790.637</b>	<b>727.254</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	600.000	1.150.000	803.015	790.637	727.254
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.723.547</b>	<b>3.270.121</b>	<b>3.740.009</b>	<b>3.738.093</b>	<b>2.884.889</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.811.574</b>	<b>2.344.059</b>	<b>2.342.143</b>	<b>1.708.283</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.811.574</b>	<b>2.344.059</b>	<b>2.342.143</b>	<b>1.708.283</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	65.000	597.677	597.677	142.286
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	534.308	534.274	532.515	412.104
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	284.287	284.265	284.265	284.265
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	927.979	927.843	927.686	869.627
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>3.895</b>	<b>3.895</b>	<b>3.895</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</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>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.297</b>	<b>1.297</b>	<b>1.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.297</b>	<b>1.297</b>	<b>1.297</b>
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO			1.297	1.297	1.297
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	1.390.758	1.171.414
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.390.758	1.390.758	1.171.414
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.390.758	1.390.758	1.171.414
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.411.876	6.155.876	6.047.505	5.632.726	4.587.671
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.411.876	6.155.876	6.047.505	5.632.726	4.587.671
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	477.138	477.138	480.801	474.708	388.216
001 LIMPIEZA			26.230	26.230	26.230
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	172.983	86.491
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.970.336	4.714.336	3.718.660	3.310.061	2.562.232
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.970.336	4.714.336	3.718.660	3.310.061	2.562.232
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	957.402	957.402	1.623.497	1.623.497	1.419.732
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	710.000	1.623.497	1.623.497	1.419.732
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	224.547	224.461	217.490
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	144.365	144.279	137.308
002 SE-27-15 IMPLANTACION MODELO GESTION RECURSOS MATERIALES ALUMNADO EDUC. ESPECIAL			46.338	46.338	46.338
003 OTROS SERVICIOS			33.844	33.844	33.844
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			17.676	17.676	3.886
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			17.676	17.676	3.886
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			17.676	17.676	3.886
001 INDEMNIZACION RESCISION CONTRATO			17.676	17.676	3.886
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.283.429	13.211.423	8.066.236	7.708.210	6.498.360
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.283.429	13.211.423	8.066.236	7.708.210	6.498.360
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	10.777.904	8.561.898	5.851.376	5.763.992	4.914.868
<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>			74.575	74.575	70.539
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			74.575	74.575	70.539

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>5.657.155</b>	<b>5.569.772</b>	<b>4.724.684</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	2.302.802	1.507.813	2.540.476	2.504.827	1.972.573
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.575.102	3.575.102	97.497	84.764	10.327
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.900.000	3.478.983	3.019.182	2.980.181	2.741.785
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>670.492</b>	<b>670.492</b>	<b>412.532</b>	<b>412.532</b>	<b>343.343</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>80.947</b>	<b>80.947</b>	<b>257.012</b>	<b>257.012</b>	<b>243.229</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	257.012	257.012	243.229
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>	<b>116.299</b>	<b>116.299</b>	<b>60.893</b>
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	40.775	40.775	19.914
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	75.524	75.524	40.979
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>29.794</b>	<b>29.794</b>	<b>29.794</b>
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	29.794	29.794	29.794
<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>1.420.700</b>	<b>642.719</b>	<b>642.711</b>	<b>617.750</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.575.433</b>	<b>1.375.433</b>	<b>453.318</b>	<b>453.318</b>	<b>453.318</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	960.433	453.318	453.318	453.318
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>189.393</b>	<b>164.432</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	189.400	189.393	164.432
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.214.333</b>	<b>2.558.333</b>	<b>1.159.610</b>	<b>888.974</b>	<b>622.399</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.214.333</b>	<b>2.558.333</b>	<b>1.159.610</b>	<b>888.974</b>	<b>622.399</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000	24.031	24.031	24.031
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.515.000	1.515.000	576.822	306.186	39.611
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.694.333	1.038.333	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>8.078.663</b>	<b>8.078.663</b>	<b>3.969.410</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>5.274.803</b>	<b>5.274.803</b>	<b>2.265.789</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.274.803</b>	<b>5.274.803</b>	<b>2.265.789</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.274.803</b>	<b>5.274.803</b>	<b>2.265.789</b>
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.274.803	5.274.803	2.265.789

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.806.762	2.806.762	2.803.860	2.803.860	1.703.621
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.806.762	2.806.762	2.803.860	2.803.860	1.703.621
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.806.762	2.806.762	2.803.860	2.803.860	1.703.621
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	1.203.860	1.203.860	903.621
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	1.600.000	800.000
**** TOTAL SERVICIO 01	34.832.914	32.601.482	26.762.914	25.975.814	18.680.676

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>489.631.834</b>	<b>524.410.333</b>	<b>524.405.629</b>	<b>524.405.535</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>365.317.616</b>	<b>364.536.224</b>	<b>392.204.829</b>	<b>392.201.545</b>	<b>392.201.545</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>345.144.013</b>	<b>334.767.013</b>	<b>355.433.022</b>	<b>355.430.103</b>	<b>355.430.103</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>345.144.013</b>	<b>334.767.013</b>	<b>355.433.022</b>	<b>355.430.103</b>	<b>355.430.103</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	337.064.013	326.788.013	355.433.022	355.430.103	355.430.103
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>29.470.453</b>	<b>36.763.468</b>	<b>36.763.103</b>	<b>36.763.103</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>19.214.103</b>	<b>29.470.453</b>	<b>36.763.468</b>	<b>36.763.103</b>	<b>36.763.103</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.994	1.994	1.994
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.214.103	29.470.453	36.761.474	36.761.109	36.761.109
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>959.500</b>	<b>298.758</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>298.758</b>	<b>8.339</b>	<b>8.339</b>	<b>8.339</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	298.758	8.339	8.339	8.339
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.543.035</b>	<b>32.169.221</b>	<b>36.368.090</b>	<b>36.368.090</b>	<b>36.368.090</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.705.535</b>	<b>20.843.335</b>	<b>23.905.483</b>	<b>23.905.483</b>	<b>23.905.483</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.705.535</b>	<b>20.843.335</b>	<b>23.905.483</b>	<b>23.905.483</b>	<b>23.905.483</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.705.535	20.843.335	23.905.483	23.905.483	23.905.483
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>3.888.500</b>	<b>7.419.825</b>	<b>9.000.170</b>	<b>9.000.170</b>	<b>9.000.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>3.888.500</b>	<b>7.419.825</b>	<b>9.000.170</b>	<b>9.000.170</b>	<b>9.000.170</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.888.500	7.419.825	9.000.170	9.000.170	9.000.170
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.949.000</b>	<b>3.906.061</b>	<b>3.462.437</b>	<b>3.462.437</b>	<b>3.462.437</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.949.000</b>	<b>3.906.061</b>	<b>3.462.437</b>	<b>3.462.437</b>	<b>3.462.437</b>
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	3.906.061			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.462.437	3.462.437	3.462.437
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>84.771.183</b>	<b>92.926.389</b>	<b>95.837.414</b>	<b>95.835.995</b>	<b>95.835.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.953.183</b>	<b>92.409.680</b>	<b>95.025.240</b>	<b>95.023.988</b>	<b>95.023.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>82.953.183</b>	<b>92.409.680</b>	<b>95.025.240</b>	<b>95.023.988</b>	<b>95.023.988</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.885.882	72.835.882	79.196.845	79.195.593	79.195.593
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			615	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			3.021.270	3.021.270	3.021.270
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		9.506.497	11.693.864	11.693.864	11.693.864
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.110.070	1.110.070	1.110.070
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>356.209</b>	<b>715.155</b>	<b>714.987</b>	<b>714.987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>355.209</b>	<b>715.155</b>	<b>714.987</b>	<b>714.987</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	355.209	395.902	395.902	395.902
002 INDEMNIZACIONES			317.975	317.808	317.808
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>160.500</b>	<b>97.020</b>	<b>97.020</b>	<b>96.925</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.105</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	13.327	13.327	13.327
002 OTROS GASTOS SOCIALES			12.872	12.872	12.778
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>		<b>110.000</b>	<b>70.820</b>	<b>70.820</b>	<b>70.820</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO		110.000	32.207	32.207	32.207
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			28.497	28.497	28.497
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			10.116	10.116	10.116
**** TOTAL SERVICIO 02	487.631.834	489.631.834	524.410.333	524.405.629	524.405.535

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			7.258	7.258	7.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.258	7.258	7.258
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			7.258	7.258	7.258
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			7.258	7.258	7.258
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3.125	3.125	3.125
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.133	4.133	4.133
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.175.386	1.245.386	227.088	224.588	223.016
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.232	6.232	6.232
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			5.057	5.057	5.057
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			5.057	5.057	5.057
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.057	5.057	5.057
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			525	525	525
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			525	525	525
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			525	525	525
<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	52.968	52.968	52.968
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	22.003	22.003	22.003
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	22.003	22.003	22.003
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3.322	3.322	3.322
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			18.681	18.681	18.681
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.348	9.348	25.939	25.939	25.939
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.348	9.348	22.099	22.099	22.099
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			7.217	7.217	7.217
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			14.883	14.883	14.883



PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>3.347</b>	<b>3.347</b>	<b>3.347</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.329	2.329	2.329
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.019	1.019	1.019
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>			<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			395	395	395
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			96	96	96
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>	<b>714</b>	<b>714</b>	<b>714</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>	<b>714</b>	<b>714</b>	<b>714</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			490	490	490
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			224	224	224
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>4.312</b>	<b>4.312</b>	<b>4.312</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>4.312</b>	<b>4.312</b>	<b>4.312</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			2.674	2.674	2.674
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.639	1.639	1.639
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.136.751</b>	<b>1.206.751</b>	<b>167.888</b>	<b>165.388</b>	<b>163.816</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</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			201	201	201
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			265	265	265
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>106.898</b>	<b>106.898</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>41.457</b>	<b>41.457</b>	<b>15.365</b>	<b>15.365</b>	<b>15.365</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			8.773	8.773	8.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.592	6.592	6.592
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>2.729</b>	<b>2.729</b>	<b>2.729</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			698	698	698
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.031	2.031	2.031
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>4.977</b>	<b>4.977</b>	<b>4.977</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			4.977	4.977	4.977
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>7.246</b>	<b>7.246</b>	<b>7.246</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			6.799	6.799	6.799
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			824	824	824
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>39.661</b>	<b>39.661</b>	<b>12.337</b>	<b>12.337</b>	<b>12.337</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			5.071	5.071	5.071
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.266	7.266	7.266
<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>3.681</b>	<b>3.681</b>	<b>3.681</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			1.730	1.730	1.730
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.951	1.951	1.951
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.949</b>	<b>5.949</b>	<b>3.201</b>	<b>3.201</b>	<b>3.201</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			1.324	1.324	1.324
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.877	1.877	1.877
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>992.905</b>	<b>1.062.905</b>	<b>117.022</b>	<b>114.522</b>	<b>112.950</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>63.489</b>	<b>63.489</b>	<b>32.974</b>	<b>32.974</b>	<b>32.974</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			15.103	15.103	15.103
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			17.871	17.871	17.871
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.475</b>	<b>2.475</b>	<b>2.475</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			845	845	845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.630	1.630	1.630
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>3.637</b>	<b>3.637</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			1.912	1.912	1.912
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.725	1.725	1.725
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>3.826</b>	<b>3.826</b>	<b>3.826</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			1.496	1.496	1.496
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>437</b>	<b>437</b>	<b>437</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			152	152	152
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			285	285	285
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>17.338</b>	<b>17.338</b>	<b>17.338</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			7.655	7.655	7.655
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.683	9.683	9.683
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>796</b>	<b>796</b>	<b>796</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			149	149	149
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			648	648	648
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			30	30	30
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>2.432</b>	<b>2.432</b>	<b>2.432</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.058	1.058	1.058
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.375	1.375	1.375
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>910.577</b>	<b>980.577</b>	<b>53.077</b>	<b>50.577</b>	<b>49.004</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	860.000	930.000			
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	14.440	11.940	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			3.778	3.778	3.778
007 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.259	1.259	1.259

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.125.943	12.288.459	12.224.650	12.224.650	8.381.294
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.125.943	12.288.459	12.224.650	12.224.650	8.381.294
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 15/16	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 16/17	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	12.113.943	12.276.459	12.224.650	12.224.650	8.381.294
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	12.113.943	12.276.459	12.224.650	12.224.650	8.381.294
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	740.000	783.902	777.509	777.509	588.697
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	7.394.640	7.394.640	7.591.433	7.591.433	7.591.433
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	3.775.738	3.894.352	3.652.144	3.652.144	
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000	12.000	12.000	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	12.458.996	12.456.496	8.611.568

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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		141.927	245.896	245.896	245.896
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		141.927	245.896	245.896	245.896
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		141.927	245.896	245.896	245.896
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		141.927	245.896	245.896	245.896
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		141.927	245.896	245.896	245.896
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.483.610	14.999.880	15.939.142	15.939.142	15.939.142
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	101.410	102.644	346.212	346.212	346.212
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	54.078	55.312	66.252	66.252	66.252
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	54.078	55.312	10.655	10.655	10.655
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	54.078	55.312			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			10.655	10.655	10.655
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			52.365	52.365	52.365
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			52.365	52.365	52.365
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			3.232	3.232	3.232
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			3.232	3.232	3.232
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332	128.023	128.023	128.023
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332	128.023	128.023	128.023
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.332	47.332			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			128.023	128.023	128.023
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			118.397	118.397	118.397
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			118.397	118.397	118.397
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			118.397	118.397	118.397
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			33.540	33.540	33.540
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			33.540	33.540	33.540
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			33.540	33.540	33.540
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	381.891	381.891	1.109.192	1.109.192	1.109.192
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717	132.896	132.896	132.896
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717	132.896	132.896	132.896
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.717	56.717			

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
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			132.896	132.896	132.896
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>231.609</b>	<b>231.609</b>	<b>351.327</b>	<b>351.327</b>	<b>351.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>231.609</b>	<b>231.609</b>	<b>100.690</b>	<b>100.690</b>	<b>100.690</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.609	231.609			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			100.690	100.690	100.690
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>			<b>203.095</b>	<b>203.095</b>	<b>203.095</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			203.095	203.095	203.095
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>			<b>47.543</b>	<b>47.543</b>	<b>47.543</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			47.543	47.543	47.543
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>93.565</b>	<b>93.565</b>	<b>578.037</b>	<b>578.037</b>	<b>578.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>93.565</b>	<b>93.565</b>	<b>578.037</b>	<b>578.037</b>	<b>578.037</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.565	93.565			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			578.037	578.037	578.037
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>46.932</b>	<b>46.932</b>	<b>46.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>46.932</b>	<b>46.932</b>	<b>46.932</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			46.932	46.932	46.932
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>8.483.219</b>	<b>13.998.255</b>	<b>14.476.074</b>	<b>14.476.074</b>	<b>14.476.074</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>	<b>73.485</b>	<b>73.485</b>	<b>73.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>	<b>73.485</b>	<b>73.485</b>	<b>73.485</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			73.485	73.485	73.485
<b>CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>190.551</b>	<b>190.551</b>	<b>144.112</b>	<b>144.112</b>	<b>144.112</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>190.551</b>	<b>190.551</b>	<b>144.112</b>	<b>144.112</b>	<b>144.112</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			144.112	144.112	144.112
<b>CONCEPTO ..: 235 <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>	<b>13.095</b>	<b>13.095</b>	<b>8.817</b>	<b>8.817</b>	<b>8.817</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>	<b>13.095</b>	<b>13.095</b>	<b>8.817</b>	<b>8.817</b>	<b>8.817</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			8.817	8.817	8.817

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>68.629</b>	<b>68.629</b>	<b>114.084</b>	<b>114.084</b>	<b>114.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>68.629</b>	<b>68.629</b>	<b>84.809</b>	<b>84.809</b>	<b>84.809</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			84.809	84.809	84.809
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>29.275</b>	<b>29.275</b>	<b>29.275</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			29.275	29.275	29.275
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.257.304</b>	<b>8.151.846</b>	<b>3.147.394</b>	<b>3.147.394</b>	<b>3.147.394</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.218.007</b>	<b>2.970.522</b>	<b>34.155</b>	<b>34.155</b>	<b>34.155</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.218.007	2.970.522			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			34.155	34.155	34.155
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>2.558</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.558	2.558	2.558
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>57.534</b>	<b>57.534</b>	<b>57.534</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			57.534	57.534	57.534
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2	2	2
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>5.382</b>	<b>5.382</b>	<b>5.382</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.382	5.382	5.382
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>		<b>4.000.155</b>	<b>173.760</b>	<b>173.760</b>	<b>173.760</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		4.000.155	173.760	173.760	173.760
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>		<b>1.141.872</b>	<b>2.287.915</b>	<b>2.287.915</b>	<b>2.287.915</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		1.141.872	2.287.915	2.287.915	2.287.915
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>39.297</b>	<b>39.297</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.297	39.297			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>40.001</b>	<b>40.001</b>	<b>40.001</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			40.001	40.001	40.001
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>159.457</b>	<b>159.457</b>	<b>159.457</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			159.457	159.457	159.457
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>386.629</b>	<b>386.629</b>	<b>386.629</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			386.629	386.629	386.629
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.928.890</b>	<b>5.549.384</b>	<b>10.988.182</b>	<b>10.988.182</b>	<b>10.988.182</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>1.217.082</b>	<b>1.217.082</b>	<b>1.217.082</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.217.082	1.217.082	1.217.082
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>453.200</b>	<b>453.200</b>	<b>453.200</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			453.200	453.200	453.200
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</b>	<b>4.499.342</b>	<b>5.119.836</b>	<b>4.135.878</b>	<b>4.135.878</b>	<b>4.135.878</b>
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.499.342	2.548.367			

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
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		2.571.469	4.135.878	4.135.878	4.135.878
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>107.076</b>	<b>107.076</b>	<b>107.076</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			107.076	107.076	107.076
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>6.655</b>	<b>6.655</b>	<b>6.655</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			6.655	6.655	6.655
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>281.614</b>	<b>281.614</b>	<b>281.614</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			281.614	281.614	281.614
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>354.548</b>	<b>354.548</b>	<b>658.580</b>	<b>658.580</b>	<b>658.580</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	354.548	354.548			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			658.580	658.580	658.580
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>34.574</b>	<b>34.574</b>	<b>34.574</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			34.574	34.574	34.574
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>404</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			404	404	404
<b>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</b>			<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			91	91	91
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>48.185</b>	<b>48.185</b>	<b>48.185</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			48.185	48.185	48.185
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>232.443</b>	<b>232.443</b>	<b>232.443</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			232.443	232.443	232.443
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>			<b>938.479</b>	<b>938.479</b>	<b>938.479</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			938.479	938.479	938.479
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>2.873.921</b>	<b>2.873.921</b>	<b>2.873.921</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.873.921	2.873.921	2.873.921
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>517.090</b>	<b>517.090</b>	<b>7.664</b>	<b>7.664</b>	<b>7.664</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			358	358	358
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>517.090</b>	<b>517.090</b>	<b>7.306</b>	<b>7.306</b>	<b>7.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>1.459</b>	<b>1.459</b>	<b>1.459</b>
001 INFANTIL Y PRIMARIA- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			1.459	1.459	1.459
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>5.806</b>	<b>5.806</b>	<b>5.806</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.806	5.806	5.806
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>517.090</b>	<b>517.090</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090	41	41	41



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	70.480.269
<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	42.178.253
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	42.178.253	42.178.253
<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	42.178.253
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	42.178.253	42.178.253	42.178.253
<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	1.547.240	1.547.240	1.547.240	1.547.240
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	1.547.240	1.547.240	1.547.240	1.547.240
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			516.494	516.494	516.494
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			19.948	19.948	19.948
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			19.948	19.948	19.948
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			14.891	14.891	14.891
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			14.891	14.891	14.891
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			252.448	252.448	252.448
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			252.448	252.448	252.448
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			229.208	229.208	229.208
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			229.208	229.208	229.208
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	1.396.917	498.935	498.935	498.935
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			498.935	498.935	498.935
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			498.935	498.935	498.935
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	1.396.917			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	1.396.917			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			531.207	531.207	531.207
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			531.207	531.207	531.207
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			531.207	531.207	531.207
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		150.323	605	605	605
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		150.323	605	605	605
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		150.323	605	605	605
**** TOTAL SERVICIO 05	81.823.335	87.407.130	88.212.548	88.212.548	88.212.548
***** TOTAL PROGRAMA 4221	902.991.830	910.466.116	939.445.470	938.651.166	927.418.381

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>1.274.752</b>	<b>1.274.752</b>	<b>1.274.752</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>463.314</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>450.364</b>	<b>466.337</b>	<b>463.314</b>	<b>463.314</b>	<b>463.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>450.364</b>	<b>466.337</b>	<b>463.314</b>	<b>463.314</b>	<b>463.314</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	450.364	466.337	463.314	463.314	463.314
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>769.036</b>	<b>820.818</b>	<b>811.438</b>	<b>811.438</b>	<b>811.438</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>769.036</b>	<b>820.818</b>	<b>811.438</b>	<b>811.438</b>	<b>811.438</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>14.730</b>	<b>14.730</b>	<b>14.730</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	7.466	7.466	7.466
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	3.863	3.863	3.863
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>299.065.851</b>	<b>311.563.955</b>	<b>311.370.521</b>	<b>311.344.390</b>	<b>311.307.657</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.033.000</b>	<b>2.976.000</b>	<b>2.975.587</b>	<b>2.975.587</b>	<b>2.975.587</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.033.000</b>	<b>2.976.000</b>	<b>2.975.587</b>	<b>2.975.587</b>	<b>2.975.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.033.000</b>	<b>2.976.000</b>	<b>2.975.587</b>	<b>2.975.587</b>	<b>2.975.587</b>
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	444.733	444.733	444.733
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.543.000	2.530.853	2.530.853	2.530.853
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>296.032.851</b>	<b>308.587.955</b>	<b>308.394.934</b>	<b>308.368.804</b>	<b>308.332.071</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>160.849</b>	<b>149</b>	<b>31.040</b>	<b>31.040</b>	<b>31.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>160.849</b>	<b>149</b>	<b>31.040</b>	<b>31.040</b>	<b>31.040</b>
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE ESO	160.849	149	31.040	31.040	31.040

( 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>308.363.894</b>	<b>308.337.764</b>	<b>308.301.031</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>295.732.002</b>	<b>308.447.806</b>	<b>308.228.395</b>	<b>308.202.265</b>	<b>308.202.265</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	179.865.202	181.249.489	177.595.342	177.595.342	177.595.342
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	6.366.655	6.366.655	6.366.655
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	68.799.843	68.799.843
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>135.499</b>	<b>135.499</b>	<b>98.766</b>
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	135.499	135.499	98.766
**** TOTAL SERVICIO 00	300.285.251	312.851.110	312.645.272	312.619.142	312.582.409

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>25.516.390</b>	<b>25.622.785</b>	<b>24.961.194</b>	<b>19.734.280</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>164.600</b>	<b>128.300</b>	<b>160.991</b>	<b>160.053</b>	<b>153.812</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.102</b>	<b>4.102</b>	<b>4.102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.102</b>	<b>4.102</b>	<b>4.102</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	4.102	4.102	4.102
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>41.700</b>	<b>73.561</b>	<b>72.623</b>	<b>67.773</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>41.700</b>	<b>73.561</b>	<b>72.623</b>	<b>67.773</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	41.700	73.561	72.623	67.773
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>18.640</b>	<b>18.640</b>	<b>18.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>18.640</b>	<b>18.640</b>	<b>18.640</b>
001 ALQUILER DE INSTALACIONES			18.640	18.640	18.640
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>59.122</b>	<b>59.122</b>	<b>59.122</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>59.122</b>	<b>59.122</b>	<b>59.122</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	59.122	59.122	59.122
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>5.566</b>	<b>5.566</b>	<b>4.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>5.566</b>	<b>5.566</b>	<b>4.175</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.566	5.566	4.175
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.700.328</b>	<b>4.153.754</b>	<b>4.896.052</b>	<b>4.890.541</b>	<b>4.012.667</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.253.426</b>	<b>3.972.502</b>	<b>3.966.991</b>	<b>3.254.586</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.253.426</b>	<b>3.972.502</b>	<b>3.966.991</b>	<b>3.254.586</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA			737.116	737.116	99.332
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	356.205	355.953	355.941	345.681
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	1.307.766	1.291.609	1.286.110	1.286.110
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	1.589.455	1.587.825	1.587.824	1.523.464
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>900.328</b>	<b>900.328</b>	<b>923.550</b>	<b>923.550</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>923.550</b>	<b>758.081</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	900.328	900.328	923.550	923.550	758.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>22.214.336</b>	<b>21.234.336</b>	<b>20.565.741</b>	<b>19.910.600</b>	<b>15.567.801</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>303.410</b>	<b>263.555</b>	<b>254.136</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>303.410</b>	<b>263.555</b>	<b>254.136</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	303.410	263.555	254.136
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>21.939.336</b>	<b>20.959.336</b>	<b>20.262.331</b>	<b>19.647.045</b>	<b>15.313.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>18.037.152</b>	<b>18.037.152</b>	<b>16.819.671</b>	<b>16.465.621</b>	<b>12.740.636</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	2.227.427	901.676
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	2.208.715	946.392
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	2.185.822	2.028.246	891.336
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.183.249</b>	<b>2.203.249</b>	<b>2.377.505</b>	<b>2.116.269</b>	<b>1.638.149</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.183.249	2.203.249	2.377.505	2.116.269	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>1.037.974</b>	<b>907.698</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	1.037.974	907.698
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>27.181</b>	<b>27.181</b>	<b>27.181</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	23.660	23.660	23.660
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>28.193.582</b>	<b>21.075.435</b>	<b>20.120.342</b>	<b>15.420.304</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>32.171.186</b>	<b>28.193.582</b>	<b>21.075.435</b>	<b>20.120.342</b>	<b>15.420.304</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>28.015.479</b>	<b>24.541.875</b>	<b>18.629.174</b>	<b>17.791.350</b>	<b>13.431.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>28.015.479</b>	<b>24.541.875</b>	<b>18.066.881</b>	<b>17.408.112</b>	<b>13.218.136</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.017.777	13.233.840	8.865.053	8.433.006	7.238.592
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			1.621.497	1.598.373	1.461.028
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.414.273	8.164.273	4.150.537	4.032.615	2.259.263
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.583.429	3.143.762	2.464.116	2.378.440	1.411.486
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			965.678	965.678	847.768

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>562.293</b>	<b>383.238</b>	<b>213.130</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			483.229	375.269	205.161
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>319.003</b>	<b>319.003</b>	<b>137.148</b>	<b>131.318</b>	<b>85.603</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>32.568</b>	<b>26.743</b>	<b>26.743</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	32.568	26.743	26.743
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>	<b>63.839</b>	<b>63.839</b>	<b>18.124</b>
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	63.839	63.839	18.124
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>	<b>10.208</b>	<b>10.208</b>	<b>10.208</b>
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	10.208	10.208	10.208
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 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><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>261.056</b>	<b>261.056</b>	<b>633.471</b>	<b>620.446</b>	<b>620.446</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>215.084</b>	<b>215.084</b>	<b>599.379</b>	<b>599.379</b>	<b>599.379</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	564.537	564.537	564.537
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><u>SUBCONCEPTO: 624.02 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><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.575.648</b>	<b>3.071.648</b>	<b>1.675.642</b>	<b>1.577.228</b>	<b>1.282.989</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.575.648</b>	<b>3.071.648</b>	<b>1.675.642</b>	<b>1.577.228</b>	<b>1.282.989</b>
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.541.648	1.037.648	938.668	938.668	938.668
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	2.034.000	2.034.000	736.974	638.560	344.321
**** TOTAL SERVICIO 01	57.250.450	53.709.972	46.698.220	45.081.535	35.154.583

( 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>554.331.855</b>	<b>554.326.127</b>	<b>554.326.127</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>400.646.027</b>	<b>400.646.027</b>	<b>428.385.343</b>	<b>428.380.588</b>	<b>428.380.588</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>378.537.081</b>	<b>378.537.081</b>	<b>399.936.490</b>	<b>399.931.735</b>	<b>399.931.735</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>378.537.081</b>	<b>378.537.081</b>	<b>399.936.490</b>	<b>399.931.735</b>	<b>399.931.735</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.908	511.908			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.250.086	56.250.086	47.649.759	47.649.338	47.649.338
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.660.034	196.660.034	234.864.854	234.860.907	234.860.907
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	112.995.053	112.995.053	117.421.877	117.421.491	117.421.491
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>28.216.346</b>	<b>28.216.346</b>	<b>28.216.346</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>28.216.346</b>	<b>28.216.346</b>	<b>28.216.346</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			115.968	115.968	115.968
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			507.651	507.651	507.651
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			452.499	452.499	452.499
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.350.482	3.350.482	3.350.482
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			17.408.501	17.408.501	17.408.501
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.381.244	6.381.244	6.381.244
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>232.506</b>	<b>232.506</b>	<b>232.506</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>232.506</b>	<b>232.506</b>	<b>232.506</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.491	6.491	6.491
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			158.003	158.003	158.003
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			68.012	68.012	68.012
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.962.247</b>	<b>27.962.247</b>	<b>22.791.117</b>	<b>22.790.144</b>	<b>22.790.144</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.666.817</b>	<b>20.998.324</b>	<b>20.997.440</b>	<b>20.997.440</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.666.817</b>	<b>20.998.324</b>	<b>20.997.440</b>	<b>20.997.440</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	1.917.016	1.917.016	1.917.016
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.267.380	9.267.380	8.362.828	8.361.943	8.361.943
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.239.094	10.239.094	10.718.481	10.718.481	10.718.481
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.770.430</b>	<b>2.770.430</b>	<b>171.078</b>	<b>170.989</b>	<b>170.989</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.770.430</b>	<b>2.770.430</b>	<b>171.078</b>	<b>170.989</b>	<b>170.989</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.770.430	2.770.430			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			121.306	121.306	121.306
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			27.820	27.731	27.731
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			21.952	21.952	21.952
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>1.621.715</b>	<b>1.621.715</b>	<b>1.621.715</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>1.621.715</b>	<b>1.621.715</b>	<b>1.621.715</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.525.000	2.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			54.553	54.553	54.553
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			958.669	958.669	958.669
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			608.494	608.494	608.494
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>94.816.977</b>	<b>94.817.544</b>	<b>103.155.395</b>	<b>103.155.395</b>	<b>103.155.395</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>93.655.477</b>	<b>93.655.477</b>	<b>102.223.452</b>	<b>102.223.452</b>	<b>102.223.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>93.655.477</b>	<b>93.655.477</b>	<b>102.223.452</b>	<b>102.223.452</b>	<b>102.223.452</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	10.690.584	10.690.584	10.690.584
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.826.229	39.826.229	51.751.243	51.751.243	51.751.243
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.490.225	28.490.225	30.196.897	30.196.897	30.196.897
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.			1.966	1.966	1.966
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			49.212	49.212	49.212
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			21.225	21.225	21.225
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			35.719	35.719	35.719
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			155.413	155.413	155.413
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			139.603	139.603	139.603
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.883	36.883	36.883
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.099	8.099	8.099
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.981	5.981	5.981
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.061.059	1.061.059	1.061.059

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.488.219	5.488.219	5.488.219
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.032.894	2.032.894	2.032.894
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			16.749	16.749	16.749
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			333.256	333.256	333.256
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			198.450	198.450	198.450
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.567</b>	<b>872.518</b>	<b>872.518</b>	<b>872.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.567</b>	<b>872.513</b>	<b>872.513</b>	<b>872.513</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			144.727	144.727	144.727
003 INDEMNIZACIONES			496.530	496.530	496.530
004 INDEMNIZACIONES		567	208.547	208.547	208.547
005 INDEMNIZACIONES			3.822	3.822	3.822
006 INDEMNIZACIONES			389	389	389
007 INDEMNIZACIONES			451	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>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2	2	2
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3	3	3
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>59.425</b>	<b>59.425</b>	<b>59.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>14.236</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			9.434	9.434	9.434
005 ACCION SOCIAL			391	391	391
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>45.189</b>	<b>45.189</b>	<b>45.189</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			22.922	22.922	22.922
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13.784	13.784	13.784
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.128	6.128	6.128

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.355	2.355	2.355
**** TOTAL SERVICIO 02	523.425.251	523.425.818	554.331.855	554.326.127	554.326.127

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	736.300	651.300			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	651.300			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	651.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	736.300	651.300			
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	736.300	651.300			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.162.341	2.118.439	2.065.818	2.065.818	1.807.673
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.088.671	183.480	155.259	155.259	143.171
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.088.671	183.480	155.259	155.259	143.171
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.088.671	183.480	155.259	155.259	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	12.087	12.087	
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	1.910.559	1.910.559	1.664.502
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.073.670	1.934.959	1.910.559	1.910.559	1.664.502
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.073.670	1.934.959	1.910.559	1.910.559	1.664.502
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	850.000	806.098	781.701	781.701	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	74.560	74.560	74.560
005 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 16/17		56.407	56.407	56.407	
**** TOTAL SERVICIO 04	2.898.641	2.769.739	2.065.818	2.065.818	1.807.673

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>287.391</b>	<b>287.391</b>	<b>287.391</b>
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>			<b>287.391</b>	<b>287.391</b>	<b>287.391</b>
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>287.391</b>	<b>287.391</b>	<b>287.391</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>287.391</b>	<b>287.391</b>	<b>287.391</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			71.182	71.182	71.182
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			216.209	216.209	216.209
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.466.183</b>	<b>13.803.042</b>	<b>18.507.927</b>	<b>18.507.927</b>	<b>18.507.927</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>222.275</b>	<b>304.936</b>	<b>475.461</b>	<b>475.461</b>	<b>475.461</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>109.342</b>	<b>202.003</b>	<b>36.595</b>	<b>36.595</b>	<b>36.595</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>109.342</b>	<b>202.003</b>	<b>15.040</b>	<b>15.040</b>	<b>15.040</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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			10.349	10.349	10.349
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			4.691	4.691	4.691
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			<b>20.822</b>	<b>20.822</b>	<b>20.822</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			17.867	17.867	17.867
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			2.954	2.954	2.954
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>734</b>	<b>734</b>	<b>734</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			588	588	588
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			145	145	145
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>	<b>139.288</b>	<b>139.288</b>	<b>139.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>	<b>139.288</b>	<b>139.288</b>	<b>139.288</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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			33.004	33.004	33.004
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			106.283	106.283	106.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>209.427</b>	<b>209.427</b>	<b>209.427</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>209.427</b>	<b>209.427</b>	<b>209.427</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			34.011	34.011	34.011
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			175.415	175.415	175.415
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>90.152</b>	<b>90.152</b>	<b>90.152</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>90.152</b>	<b>90.152</b>	<b>90.152</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			23.126	23.126	23.126
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			67.026	67.026	67.026
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.463.996</b>	<b>1.463.996</b>	<b>3.545.748</b>	<b>3.545.748</b>	<b>3.545.748</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>	<b>1.566.314</b>	<b>1.566.314</b>	<b>1.566.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>	<b>1.566.314</b>	<b>1.566.314</b>	<b>1.566.314</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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			254.526	254.526	254.526
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.311.788	1.311.788	1.311.788
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>	<b>1.392.594</b>	<b>1.392.594</b>	<b>1.392.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>	<b>968.831</b>	<b>968.831</b>	<b>968.831</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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			149.626	149.626	149.626
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			819.205	819.205	819.205
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>359.555</b>	<b>359.555</b>	<b>359.555</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			65.692	65.692	65.692
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			293.863	293.863	293.863
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>64.207</b>	<b>64.207</b>	<b>64.207</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			5.541	5.541	5.541
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			58.666	58.666	58.666
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>	<b>481.952</b>	<b>481.952</b>	<b>481.952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>	<b>481.952</b>	<b>481.952</b>	<b>481.952</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			109.326	109.326	109.326
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			372.626	372.626	372.626
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>103.243</b>	<b>103.243</b>	<b>103.243</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>103.243</b>	<b>103.243</b>	<b>103.243</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			12.906	12.906	12.906
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			90.337	90.337	90.337
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.645</b>	<b>1.645</b>	<b>1.645</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.645</b>	<b>1.645</b>	<b>1.645</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.645	1.645	1.645
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.351.081</b>	<b>11.562.603</b>	<b>14.423.322</b>	<b>14.423.322</b>	<b>14.423.322</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>	<b>278.572</b>	<b>278.572</b>	<b>278.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>	<b>278.572</b>	<b>278.572</b>	<b>278.572</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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			36.367	36.367	36.367
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			242.204	242.204	242.204
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>	<b>106.379</b>	<b>106.379</b>	<b>106.379</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>	<b>106.379</b>	<b>106.379</b>	<b>106.379</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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			41.013	41.013	41.013
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			65.365	65.365	65.365
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			304	304	304
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			871	871	871
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>	<b>207.054</b>	<b>207.054</b>	<b>207.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>	<b>161.476</b>	<b>161.476</b>	<b>161.476</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			12.995	12.995	12.995
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			148.481	148.481	148.481
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>45.578</b>	<b>45.578</b>	<b>45.578</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			4.118	4.118	4.118
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			41.460	41.460	41.460
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.690.985</b>	<b>7.184.799</b>	<b>5.058.856</b>	<b>5.058.856</b>	<b>5.058.856</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.594.429</b>	<b>7.088.243</b>	<b>1.806.026</b>	<b>1.806.026</b>	<b>1.806.026</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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			323.111	323.111	323.111
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.482.914	1.482.914	1.482.914
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>345.816</b>	<b>345.816</b>	<b>345.816</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			60.854	60.854	60.854
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			284.962	284.962	284.962
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>696.413</b>	<b>696.413</b>	<b>696.413</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			121.779	121.779	121.779
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			574.634	574.634	574.634
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>368.105</b>	<b>368.105</b>	<b>368.105</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			79.968	79.968	79.968
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			288.136	288.136	288.136
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>10.431</b>	<b>10.431</b>	<b>10.431</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.968	2.968	2.968
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			7.463	7.463	7.463
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>52.943</b>	<b>52.943</b>	<b>52.943</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			17.608	17.608	17.608
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			35.335	35.335	35.335
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>1.076.982</b>	<b>1.076.982</b>	<b>1.076.982</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			394.278	394.278	394.278
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			682.704	682.704	682.704
<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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>11.424</b>	<b>11.424</b>	<b>11.424</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.667	3.667	3.667
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			7.757	7.757	7.757
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>279.357</b>	<b>279.357</b>	<b>279.357</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			81.541	81.541	81.541
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			197.816	197.816	197.816
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>411.361</b>	<b>411.361</b>	<b>411.361</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			87.243	87.243	87.243
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			324.118	324.118	324.118
<b><u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.170.093</b>	<b>3.887.800</b>	<b>8.771.286</b>	<b>8.771.286</b>	<b>8.771.286</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>944.822</b>	<b>944.822</b>	<b>944.822</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			259.686	259.686	259.686
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			685.136	685.136	685.136
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>443.950</b>	<b>443.950</b>	<b>443.950</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			139.357	139.357	139.357
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			304.593	304.593	304.593
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u></b>	<b>361.560</b>	<b>2.312.535</b>	<b>2.353.626</b>	<b>2.353.626</b>	<b>2.353.626</b>
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	2.312.535			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			836.607	836.607	836.607
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.517.019	1.517.019	1.517.019
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>223.045</b>	<b>223.045</b>	<b>223.045</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			41.896	41.896	41.896
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			181.150	181.150	181.150
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>183.086</b>	<b>183.086</b>	<b>183.086</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			25.915	25.915	25.915
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			157.171	157.171	157.171
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>			<b>349.170</b>	<b>349.170</b>	<b>349.170</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			83.797	83.797	83.797
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			265.373	265.373	265.373
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.748.533</b>	<b>1.513.966</b>	<b>614.069</b>	<b>614.069</b>	<b>614.069</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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			163.343	163.343	163.343
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			450.727	450.727	450.727
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>45.056</b>	<b>45.056</b>	<b>45.056</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			8.492	8.492	8.492
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			36.564	36.564	36.564
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>			<b>2.817</b>	<b>2.817</b>	<b>2.817</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			41	41	41

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			2.776	2.776	2.776
<b>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			50	50	50
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			200	200	200
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>57.451</b>	<b>57.451</b>	<b>57.451</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			6.075	6.075	6.075
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			51.375	51.375	51.375
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>462.842</b>	<b>462.842</b>	<b>462.842</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			95.903	95.903	95.903
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			366.939	366.939	366.939
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>			<b>960.602</b>	<b>960.602</b>	<b>960.602</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			215.669	215.669	215.669
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			744.934	744.934	744.934
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>61.299</b>	<b>2.130.499</b>	<b>2.130.499</b>	<b>2.130.499</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	24.999	1.210	1.210	1.210
002 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA-IP IKASBIDEA		36.300			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			556.451	556.451	556.451
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.572.837	1.572.837	1.572.837
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>428.831</b>	<b>471.508</b>	<b>63.396</b>	<b>63.396</b>	<b>63.396</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>	<b>28.786</b>	<b>28.786</b>	<b>28.786</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>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>28.786</b>	<b>28.786</b>	<b>28.786</b>
001 TASAS CENTROS ESO Y BACH.			930	930	930
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.041	1.041	1.041
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			26.815	26.815	26.815
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>408.677</b>	<b>451.354</b>	<b>34.609</b>	<b>34.609</b>	<b>34.609</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>26.013</b>	<b>26.013</b>	<b>26.013</b>
001 DEVOLUCIÓN SUBVENCIONES			427	427	427
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			25.587	25.587	25.587
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>408.677</b>	<b>451.354</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519			

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	350.158	392.835			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>627.039</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.447.431</b>	<b>1.447.431</b>	<b>1.447.431</b>
<b>ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>627.039</b>	<b>1.078.832</b>	<b>1.447.431</b>	<b>1.447.431</b>	<b>1.447.431</b>
<b>CONCEPTO ...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>334.876</b>	<b>334.876</b>	<b>334.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>12.223</b>	<b>12.223</b>	<b>12.223</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.611	2.611	2.611
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			9.612	9.612	9.612
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>			<b>49.209</b>	<b>49.209</b>	<b>49.209</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			17.892	17.892	17.892
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			31.317	31.317	31.317
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>175.582</b>	<b>175.582</b>	<b>175.582</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			36.819	36.819	36.819
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			138.763	138.763	138.763
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>97.863</b>	<b>97.863</b>	<b>97.863</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			44.770	44.770	44.770
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			53.092	53.092	53.092
<b>CONCEPTO ...: 624 MOBILIARIO</b>	<b>627.039</b>	<b>1.078.832</b>	<b>530.054</b>	<b>530.054</b>	<b>530.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>530.054</b>	<b>530.054</b>	<b>530.054</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			102.876	102.876	102.876
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			427.178	427.178	427.178
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>627.039</b>	<b>1.078.832</b>			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	243.120			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	835.712			
<b>CONCEPTO ...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>574.320</b>	<b>574.320</b>	<b>574.320</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>574.320</b>	<b>574.320</b>	<b>574.320</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			124.324	124.324	124.324
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			449.995	449.995	449.995
<b>CONCEPTO ...: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>8.181</b>	<b>8.181</b>	<b>8.181</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>			<b>8.181</b>	<b>8.181</b>	<b>8.181</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			260	260	260
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			7.921	7.921	7.921
**** TOTAL SERVICIO 05	12.093.222	14.881.874	20.242.749	20.242.749	20.242.749

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>		<b>891.328</b>	<b>486.747</b>	<b>486.747</b>	<b>486.747</b>
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>		<b>891.328</b>	<b>486.747</b>	<b>486.747</b>	<b>486.747</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>		<b>891.328</b>	<b>486.747</b>	<b>486.747</b>	<b>486.747</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>		<b>891.328</b>	<b>486.747</b>	<b>486.747</b>	<b>486.747</b>
001 IDEATK - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		8.412	8.412	8.412	8.412
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		100.000			
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
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		782.916	398.989	398.989	398.989
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			65.057	65.057	65.057
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>10.037.376</b>	<b>27.351.728</b>	<b>23.212.408</b>	<b>23.180.696</b>	<b>23.180.696</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>43.368</b>	<b>43.368</b>	<b>402.574</b>	<b>402.574</b>	<b>402.574</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>17.659</b>	<b>17.659</b>	<b>83.892</b>	<b>83.892</b>	<b>83.892</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>17.659</b>	<b>17.659</b>	<b>56.069</b>	<b>56.069</b>	<b>56.069</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	17.659	17.659			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			46.312	46.312	46.312
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			9.757	9.757	9.757
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>15.777</b>	<b>15.777</b>	<b>15.777</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			15.777	15.777	15.777
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u></b>			<b>12.047</b>	<b>12.047</b>	<b>12.047</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			12.047	12.047	12.047
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.709</b>	<b>25.709</b>	<b>50.870</b>	<b>50.870</b>	<b>50.870</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.709</b>	<b>25.709</b>	<b>50.870</b>	<b>50.870</b>	<b>50.870</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.709	25.709			
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			2.033	2.033	2.033
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.921	2.921	2.921
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			45.916	45.916	45.916

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			119.662	119.662	119.662
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			119.662	119.662	119.662
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			119.662	119.662	119.662
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			148.150	148.150	148.150
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			148.150	148.150	148.150
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			148.150	148.150	148.150
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.730.238	1.730.238	4.301.331	4.301.331	4.301.331
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.107.760	1.107.760	2.219.641	2.219.641	2.219.641
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.107.760	1.107.760	2.219.641	2.219.641	2.219.641
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
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			2.119.295	2.119.295	2.119.295
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			57.069	57.069	57.069
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	523.770	523.770	1.684.774	1.684.774	1.684.774
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	523.770	523.770	1.125.783	1.125.783	1.125.783
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
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.038.185	1.038.185	1.038.185
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			74.039	74.039	74.039
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			500.651	500.651	500.651
001 EEL- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			70	70	70
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.047	1.047	1.047
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			467.104	467.104	467.104
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			32.430	32.430	32.430
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			58.339	58.339	58.339
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.927	2.927	2.927
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			51.792	51.792	51.792
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			3.621	3.621	3.621

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>95.755</b>	<b>95.755</b>	<b>201.250</b>	<b>201.250</b>	<b>201.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>95.755</b>	<b>95.755</b>	<b>201.250</b>	<b>201.250</b>	<b>201.250</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.755	95.755			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			200.639	200.639	200.639
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			610	610	610
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>182.085</b>	<b>182.085</b>	<b>182.085</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>182.085</b>	<b>182.085</b>	<b>182.085</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.887	10.887	10.887
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			125.975	125.975	125.975
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			45.224	45.224	45.224
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.953</b>	<b>2.953</b>	<b>13.581</b>	<b>13.581</b>	<b>13.581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.953</b>	<b>2.953</b>	<b>13.581</b>	<b>13.581</b>	<b>13.581</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.953	2.953			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			13.581	13.581	13.581
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.977.130</b>	<b>25.291.482</b>	<b>18.376.584</b>	<b>18.344.872</b>	<b>18.344.872</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.978</b>	<b>76.978</b>	<b>1.066.389</b>	<b>1.066.389</b>	<b>1.066.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.978</b>	<b>76.978</b>	<b>1.066.389</b>	<b>1.066.389</b>	<b>1.066.389</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	76.978	76.978			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.066.389	1.066.389	1.066.389
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>43.718</b>	<b>43.718</b>	<b>136.663</b>	<b>136.663</b>	<b>136.663</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>43.718</b>	<b>43.718</b>	<b>136.663</b>	<b>136.663</b>	<b>136.663</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	43.718	43.718			
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			2.116	2.116	2.116
003 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			2.425	2.425	2.425
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.350	5.350	5.350
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.016	1.016	1.016
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			108.240	108.240	108.240
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			17.516	17.516	17.516

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			125	125	125
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			125	125	125
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	582.976	582.976	750.507	750.507	750.507
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	582.976	582.976	609.015	609.015	609.015
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	10.465	10.465	10.465
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.719	1.719	1.719
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	300.976	300.976			
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			857	857	857
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			563.448	563.448	563.448
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			32.527	32.527	32.527
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			141.492	141.492	141.492
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.392	1.392	1.392
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			124.098	124.098	124.098
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			16.002	16.002	16.002
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.523.762	11.115.985	7.213.016	7.213.016	7.213.016
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.440.578	2.440.578	1.461.675	1.461.675	1.461.675
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 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			1.355	1.355	1.355
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.489	6.489	6.489
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.425.042	1.425.042	1.425.042
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			28.501	28.501	28.501
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			147.451	147.451	147.451
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			14	14	14
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			147.029	147.029	147.029
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			408	408	408
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			451.049	451.049	451.049
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			1.410	1.410	1.410
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			448.381	448.381	448.381
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			1.259	1.259	1.259

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>			<b>254.579</b>	<b>254.579</b>	<b>254.579</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			887	887	887
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			237.473	237.473	237.473
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			16.219	16.219	16.219
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>			<b>130.649</b>	<b>130.649</b>	<b>130.649</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			130.649	130.649	130.649
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>1.096.211</b>	<b>1.096.211</b>	<b>1.096.211</b>
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			167	167	167
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.068	2.068	2.068
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.085.155	1.085.155	1.085.155
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			8.820	8.820	8.820
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>		<b>8.592.223</b>	<b>2.328.346</b>	<b>2.328.346</b>	<b>2.328.346</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		8.592.223	2.328.346	2.328.346	2.328.346
<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>5.322</b>	<b>5.322</b>	<b>5.322</b>
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			5	5	5
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			15	15	15
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			5.301	5.301	5.301
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>825.987</b>	<b>825.987</b>	<b>825.987</b>
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			2.903	2.903	2.903
002 TKNIKA - UTILES, HERRAMIENTAS			21	21	21
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.972	1.972	1.972
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			809.147	809.147	809.147
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			11.945	11.945	11.945
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>511.748</b>	<b>511.748</b>	<b>511.748</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.564	1.564	1.564
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.707	4.707	4.707
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			489.875	489.875	489.875
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			15.602	15.602	15.602
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.749.696</b>	<b>13.471.826</b>	<b>9.209.884</b>	<b>9.178.172</b>	<b>9.178.172</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>584.339</b>	<b>584.339</b>	<b>584.339</b>
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			7.749	7.749	7.749



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			3.215	3.215	3.215
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.544	3.544	3.544
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			557.007	557.007	557.007
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			12.823	12.823	12.823
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>146.076</b>	<b>146.076</b>	<b>146.076</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
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			144.324	144.324	144.324
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			475	475	475
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</b>			<b>92.348</b>	<b>92.348</b>	<b>92.348</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			92.348	92.348	92.348
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>247.120</b>	<b>247.120</b>	<b>247.120</b>
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			290	290	290
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.387	1.387	1.387
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			242.597	242.597	242.597
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			2.846	2.846	2.846
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>145.733</b>	<b>145.733</b>	<b>145.733</b>
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			90	90	90
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			404	404	404
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			142.607	142.607	142.607
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			2.633	2.633	2.633
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>34.065</b>	<b>32.065</b>	<b>839.912</b>	<b>839.912</b>	<b>839.912</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.065	5.991	5.991	5.991
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			13.845	13.845	13.845
003 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			6.980	6.980	6.980
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.728	4.728	4.728
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.209	2.209	2.209
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.990	2.990	2.990
007 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.940	1.940	1.940
008 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			842	842	842
009 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			721.863	721.863	721.863
010 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			78.525	78.525	78.525
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.431.631</b>	<b>2.431.631</b>	<b>490.425</b>	<b>490.425</b>	<b>490.425</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.431.631	2.431.631			
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			4.871	4.871	4.871
003 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			1.520	1.520	1.520
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.845	6.845	6.845
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			458.284	458.284	458.284
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			18.905	18.905	18.905
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>32.145</b>	<b>32.145</b>	<b>32.145</b>
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.373	1.373	1.373
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			48	48	48
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			30.519	30.519	30.519
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			204	204	204
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>			<b>8.756</b>	<b>8.756</b>	<b>8.756</b>
001 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			161	161	161
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			24	24	24
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			7.869	7.869	7.869
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			702	702	702
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u></b>			<b>4.170</b>	<b>4.170</b>	<b>4.170</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.333	1.333	1.333
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			2.838	2.838	2.838
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>			<b>109.088</b>	<b>109.088</b>	<b>109.088</b>
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			1.252	1.252	1.252
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.813	1.813	1.813
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.116	4.116	4.116
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			774	774	774
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			75.943	75.943	75.943
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			25.189	25.189	25.189
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>280.000</b>	<b>610.461</b>	<b>1.513.855</b>	<b>1.482.143</b>	<b>1.482.143</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	32	32	32
004 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
005 GASTO DE VIAJES			36.000	4.288	4.288
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.468.460	1.468.460	1.468.460
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			7.629	7.629	7.629

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>			<b>224.868</b>	<b>224.868</b>	<b>224.868</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			224.868	224.868	224.868
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.004.000</b>	<b>10.397.668</b>	<b>4.771.048</b>	<b>4.771.048</b>	<b>4.771.048</b>
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 EEI- IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			35.717	35.717	35.717
003 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			2.614	2.614	2.614
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			21.051	21.051	21.051
005 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	20.000	424	424	424
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.298	8.298	8.298
007 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	500.000	484.288			
008 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	62.400	34.750	34.750	34.750
009 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			22.338	22.338	22.338
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	90.000	90.000			
011 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.283	3.283	3.283
012 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	150.000	104.784			
013 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.664	7.664	7.664
014 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	110.000	101.588			
015 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000			
016 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	249.000			
017 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		8.600.608	4.326.091	4.326.091	4.326.091
018 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			308.820	308.820	308.820
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>286.640</b>	<b>286.640</b>	<b>131.919</b>	<b>131.919</b>	<b>131.919</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>3.903</b>	<b>3.903</b>	<b>23.196</b>	<b>23.196</b>	<b>23.196</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></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><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>23.196</b>	<b>23.196</b>	<b>23.196</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			20.046	20.046	20.046
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			3.150	3.150	3.150
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>282.737</b>	<b>282.737</b>	<b>108.722</b>	<b>108.722</b>	<b>108.722</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>108.722</b>	<b>108.722</b>	<b>108.722</b>
001 DEVOLUCION SUBVENCION MINISTERIO			73.452	73.452	73.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			35.270	35.270	35.270
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>282.737</b>	<b>282.737</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	282.737	282.737			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.866.535</b>	<b>17.736.583</b>	<b>16.955.773</b>	<b>16.955.773</b>	<b>14.484.998</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.921.568</b>	<b>6.971.611</b>	<b>6.326.446</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>6.326.446</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>5.862.546</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	5.862.546	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>10.629.327</b>	<b>10.629.327</b>	<b>8.158.552</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.475.837</b>	<b>6.425.794</b>	<b>8.234.246</b>	<b>8.234.246</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>8.234.246</b>	<b>8.234.246</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
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	505.664	505.664	
004 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 16/17	254.100	254.100	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	284.821	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>9.469.130</b>	<b>4.339.178</b>	<b>2.395.081</b>	<b>2.395.081</b>	<b>755.275</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>2.395.081</b>	<b>2.395.081</b>	<b>755.275</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	40.000	40.000
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	1.149.306	1.149.306	
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	141.446	141.446	141.446
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	535.037	535.037	490.500	490.500	
009 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL	80.000				
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.902.240</b>	<b>4.533.641</b>	<b>4.533.641</b>	<b>4.533.641</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.902.240</b>	<b>4.533.641</b>	<b>4.533.641</b>	<b>4.533.641</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>2.342.230</b>	<b>2.342.230</b>	<b>2.342.230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>797.366</b>	<b>797.366</b>	<b>797.366</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			504.131	504.131	504.131
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			293.235	293.235	293.235
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>701.344</b>	<b>701.344</b>	<b>701.344</b>
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			681.510	681.510	681.510
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			19.834	19.834	19.834
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>677.634</b>	<b>677.634</b>	<b>677.634</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			676.875	676.875	676.875
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			758	758	758
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>165.886</b>	<b>165.886</b>	<b>165.886</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			158.258	158.258	158.258
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			7.629	7.629	7.629

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.095.785	4.095.785	656.517	656.517	656.517
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			656.517	656.517	656.517
001 TKNIKA - IBILGETUA			1.450	1.450	1.450
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			628.655	628.655	628.655
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			26.412	26.412	26.412
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	4.095.785	4.095.785			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.095.785	4.095.785			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.507.348	1.507.348	1.507.348
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.507.348	1.507.348	1.507.348
001 TKNIKA - IBILGETUA			5.931	5.931	5.931
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.451.528	1.451.528	1.451.528
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			49.889	49.889	49.889
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		260.455	27.546	27.546	27.546
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		260.455	27.546	27.546	27.546
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		260.455	27.546	27.546	27.546
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	776.314	776.314	746.611	746.611	746.611
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	776.314	746.611	746.611	746.611
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	776.314	746.611	746.611	746.611
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	776.314	776.314	746.611	746.611	746.611
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	776.314	746.611	746.611	746.611
**** TOTAL SERVICIO 06	38.322.010	51.658.194	45.935.181	45.903.468	43.432.693

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	21.464	21.464	20.604
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	21.464	21.464	20.604
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	21.464	21.464	20.604
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	21.464	21.464	20.604
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	21.464	21.464	20.604
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	55.000	55.000	21.464	21.464	20.604
***** TOTAL PROGRAMA 4222	934.329.825	959.351.706	981.940.560	980.260.304	967.566.839

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>22.382</b>	<b>22.382</b>	<b>22.382</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>22.382</b>	<b>22.382</b>	<b>22.382</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>22.382</b>	<b>22.382</b>	<b>22.382</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>22.382</b>	<b>22.382</b>	<b>22.382</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	17.926	17.926	17.926
003 BILERAK, HITZALDIK ETA IKASTAROAK			856	856	856
<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>294.992.774</b>	<b>294.991.592</b>	<b>294.213.649</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>287.818.293</b>	<b>287.069.759</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>286.618.293</b>	<b>285.869.759</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>286.618.293</b>	<b>285.869.759</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	18.954.425	18.235.301
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



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	59.410	30.000
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
001 UNED CENTROS DE LA CAPV, DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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>60.000</b>	<b>60.000</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	60.000	60.000
<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>6.413.300</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>6.413.300</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>6.413.300</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	59.409	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>18.321.192</b>	<b>17.710.245</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>11.660.530</b>	<b>11.649.583</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>11.631.119</b>	<b>11.620.172</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>11.631.119</b>	<b>11.620.172</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	7.131.119	7.120.172
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>6.660.661</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>6.660.661</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>6.660.661</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	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	313.716.798	313.715.617	312.326.726
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.278.631	314.264.177	313.716.798	313.715.617	312.326.726

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.391.350</b>	<b>1.391.280</b>	<b>1.368.978</b>	<b>1.113.413</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.391.350</b>	<b>1.391.280</b>	<b>1.368.978</b>	<b>1.113.413</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.391.350</b>	<b>1.391.280</b>	<b>1.368.978</b>	<b>1.113.413</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>1.347.803</b>	<b>1.092.238</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	223.978	105.874
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	241.101	103.640
<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>1.612.779</b>	<b>1.612.779</b>	<b>1.612.779</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>49.443</b>	<b>1.640.880</b>	<b>1.612.779</b>	<b>1.612.779</b>	<b>1.612.779</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>		<b>1.591.437</b>	<b>1.591.165</b>	<b>1.591.165</b>	<b>1.591.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>1.591.437</b>	<b>1.591.165</b>	<b>1.591.165</b>	<b>1.591.165</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	119.809	119.809
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>21.614</b>	<b>21.614</b>	<b>21.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>	<b>21.614</b>	<b>21.614</b>	<b>21.614</b>
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753	21.614	21.614	21.614
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	4.404.059	4.381.756	4.126.192

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>30.286.343</b>	<b>30.286.343</b>	<b>35.217.417</b>	<b>35.217.417</b>	<b>35.217.417</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.607.604</b>	<b>21.607.604</b>	<b>25.708.993</b>	<b>25.708.993</b>	<b>25.708.993</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.991.604</b>	<b>19.991.604</b>	<b>23.877.137</b>	<b>23.877.137</b>	<b>23.877.137</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.991.604</b>	<b>19.991.604</b>	<b>23.877.137</b>	<b>23.877.137</b>	<b>23.877.137</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.121.533	5.121.533	7.206.261	7.206.261	7.206.261
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.818.345	14.818.345	15.834.180	15.834.180	15.834.180
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.726	51.726	836.696	836.696	836.696
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.816.984</b>	<b>1.816.984</b>	<b>1.816.984</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.816.984</b>	<b>1.816.984</b>	<b>1.816.984</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			15.934	15.934	15.934
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			54.139	54.139	54.139
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	800.736	800.736	800.736
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	941.692	941.692	941.692
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.483	4.483	4.483
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>14.872</b>	<b>14.872</b>	<b>14.872</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>14.872</b>	<b>14.872</b>	<b>14.872</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.528	8.528	8.528
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.779	2.779	2.779
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.565	3.565	3.565
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.266.431</b>	<b>2.266.431</b>	<b>2.266.431</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.213.130</b>	<b>2.213.130</b>	<b>2.213.130</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.416.733</b>	<b>2.213.130</b>	<b>2.213.130</b>	<b>2.213.130</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.264.722	2.264.722	1.857.582	1.857.582	1.857.582
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	152.011	152.011	346.682	346.682	346.682
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.865	8.865	8.865
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>53.302</b>	<b>53.302</b>	<b>53.302</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>53.302</b>	<b>53.302</b>	<b>53.302</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			27.614	27.614	27.614
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			25.687	25.687	25.687
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.262.006</b>	<b>7.241.994</b>	<b>7.241.994</b>	<b>7.241.994</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.262.006</b>	<b>7.215.143</b>	<b>7.215.143</b>	<b>7.215.143</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.262.006</b>	<b>6.262.006</b>	<b>7.215.143</b>	<b>7.215.143</b>	<b>7.215.143</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.027.837	2.027.837	2.452.131	2.452.131	2.452.131

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	3.910.052	3.910.052	3.910.052
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.880	15.880	256.747	256.747	256.747
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	353.500	353.500	2.620	2.620	2.620
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			864	864	864
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			1.099	1.099	1.099
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			5.272	5.272	5.272
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	16.844	16.844	16.844
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			249.973	249.973	249.973
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			300.828	300.828	300.828
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.376	1.376	1.376
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.556	8.556	8.556
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.779	8.779	8.779
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>25.867</b>	<b>25.867</b>	<b>25.867</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>25.867</b>	<b>25.867</b>	<b>25.867</b>
001 INDEMNIZACIONES			3.554	3.554	3.554
002 INDEMNIZACIONES			10.415	10.415	10.415
003 INDEMNIZACIONES			10.973	10.973	10.973
004 IDEMNIZACIONES			925	925	925
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			799	799	799
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			184	184	184
**** TOTAL SERVICIO 02	30.286.343	30.286.343	35.217.417	35.217.417	35.217.417

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	9.500	9.940	9.940	9.940
<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>			263	263	263
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			263	263	263
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			263	263	263
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			263	263	263
**** TOTAL SERVICIO 04	55.000	9.500	9.940	9.940	9.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			10.221	10.221	10.221
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			10.221	10.221	10.221
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			10.221	10.221	10.221
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			10.221	10.221	10.221
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			297	297	297
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			9.924	9.924	9.924
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.995.887	2.185.753	2.120.361	2.117.411	2.085.051
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306	79.618	79.618	79.618
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306	31.791	31.791	31.791
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306	31.791	31.791	31.791
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			31.791	31.791	31.791
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			27.070	27.070	27.070
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			27.070	27.070	27.070
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			7.454	7.454	7.454
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.496	4.496	4.496
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.345	1.345	1.345
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			13.774	13.774	13.774
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.060	15.060	15.060
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.060	15.060	15.060
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			978	978	978
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			10.506	10.506	10.506
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.576	3.576	3.576
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			5.697	5.697	5.697
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			5.697	5.697	5.697
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.997	1.997	1.997
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.622	3.622	3.622

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			78	78	78
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>492.217</b>	<b>502.717</b>	<b>486.221</b>	<b>486.221</b>	<b>473.126</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>	<b>163.138</b>	<b>163.138</b>	<b>163.138</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>	<b>163.138</b>	<b>163.138</b>	<b>163.138</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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			33.733	33.733	33.733
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			6.157	6.157	6.157
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			123.249	123.249	123.249
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>275.404</b>	<b>275.404</b>	<b>262.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>178.739</b>	<b>178.739</b>	<b>165.644</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	78.571	78.571	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			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			23.081	23.081	23.081
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.035	2.035	2.035
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			75.052	75.052	75.052
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>45.126</b>	<b>45.126</b>	<b>45.126</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			18.798	18.798	18.798
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.017	1.017	1.017
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			25.311	25.311	25.311
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>51.539</b>	<b>51.539</b>	<b>51.539</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			48.889	48.889	48.889
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			25	25	25
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			100	100	100
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.525	2.525	2.525
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>61.700</b>	<b>46.472</b>	<b>46.472</b>	<b>46.472</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>61.700</b>	<b>46.472</b>	<b>46.472</b>	<b>46.472</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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.543	4.543	4.543
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.954	4.954	4.954
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			36.526	36.526	36.526
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			450	450	450
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.207</b>	<b>1.207</b>	<b>1.207</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.207</b>	<b>1.207</b>	<b>1.207</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			630	630	630
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			483	483	483
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			94	94	94
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.414.968</b>	<b>1.574.334</b>	<b>1.549.099</b>	<b>1.546.149</b>	<b>1.526.884</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>101.631</b>	<b>101.631</b>	<b>101.631</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>101.631</b>	<b>101.631</b>	<b>101.631</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			15.768	15.768	15.768
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			363	363	363
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			430	430	430
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.566	2.566	2.566
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			82.504	82.504	82.504
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>21.079</b>	<b>21.079</b>	<b>21.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>21.079</b>	<b>21.079</b>	<b>21.079</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			18.948	18.948	18.948
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			49	49	49
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			605	605	605
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.478	1.478	1.478
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4	4	4
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>	<b>58.335</b>	<b>58.335</b>	<b>58.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>	<b>54.393</b>	<b>54.393</b>	<b>54.393</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			11.078	11.078	11.078
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			11.257	11.257	11.257
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.367	1.367	1.367
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			27.260	27.260	27.260
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.432	3.432	3.432
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>3.941</b>	<b>3.941</b>	<b>3.941</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			486	486	486
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.455	3.455	3.455
<b>CONCEPTO . . : 237 SUMINISTROS</b>	<b>381.349</b>	<b>381.349</b>	<b>477.005</b>	<b>477.005</b>	<b>477.005</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>	<b>238.209</b>	<b>238.209</b>	<b>238.209</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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			104.577	104.577	104.577
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			12.613	12.613	12.613
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			117.267	117.267	117.267
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.753	3.753	3.753
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>23.017</b>	<b>23.017</b>	<b>23.017</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.909	5.909	5.909
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			16.792	16.792	16.792
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			317	317	317
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>103.350</b>	<b>103.350</b>	<b>103.350</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			58.713	58.713	58.713
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			8.467	8.467	8.467
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			33.592	33.592	33.592
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.577	2.577	2.577
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>3.484</b>	<b>3.484</b>	<b>3.484</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			7	7	7
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.477	3.477	3.477
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>3.422</b>	<b>3.422</b>	<b>3.422</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.226	1.226	1.226
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			515	515	515

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.682	1.682	1.682
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>8.740</b>	<b>8.740</b>	<b>8.740</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.099	2.099	2.099
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			608	608	608
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			6.033	6.033	6.033
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>102.109</b>	<b>102.109</b>	<b>43.817</b>	<b>43.817</b>	<b>43.817</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	64.500	64.500			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			18.923	18.923	18.923
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			5.827	5.827	5.827
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.848	5.848	5.848
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			9.582	9.582	9.582
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.636	3.636	3.636
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			82	82	82
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			20	20	20
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			15	15	15
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			241	241	241
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>25.041</b>	<b>25.041</b>	<b>25.041</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6.522	6.522	6.522
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.117	1.117	1.117
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.163	2.163	2.163
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			15.024	15.024	15.024
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			215	215	215
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>27.567</b>	<b>27.567</b>	<b>27.567</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6.148	6.148	6.148
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			749	749	749
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			20.386	20.386	20.386
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			283	283	283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>955.182</b>	<b>1.114.548</b>	<b>891.045</b>	<b>888.095</b>	<b>868.830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>119.872</b>	<b>119.872</b>	<b>119.872</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			11.546	11.546	11.546
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			8.107	8.107	8.107
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			4.543	4.543	4.543
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			86.958	86.958	86.958
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			8.717	8.717	8.717
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>58.531</b>	<b>58.531</b>	<b>58.531</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6.729	6.729	6.729
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.667	3.667	3.667
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			3.173	3.173	3.173
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			44.689	44.689	44.689
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			272	272	272
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</b>			<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			98	98	98
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>20.338</b>	<b>20.338</b>	<b>20.338</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.922	3.922	3.922
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			16.416	16.416	16.416
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>132.626</b>	<b>132.626</b>	<b>162.123</b>	<b>159.893</b>	<b>140.868</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	139.514	137.284	118.259
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.908	4.908	4.908
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			628	628	628
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			16.711	16.711	16.711
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			362	362	362
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>	<b>75.315</b>	<b>75.315</b>	<b>75.315</b>
001 EOI GASTOS	1.402	1.402			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			8.166	8.166	8.166
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.596	4.596	4.596
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.067	1.067	1.067
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			20.319	20.319	20.319
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			41.166	41.166	41.166
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>	<b>64.133</b>	<b>64.133</b>	<b>64.133</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			11.695	11.695	11.695
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.808	3.808	3.808
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			40.417	40.417	40.417
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			8.213	8.213	8.213
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>5.943</b>	<b>5.943</b>	<b>5.943</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			725	725	725
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			80	80	80
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			640	640	640
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.498	4.498	4.498
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>527</b>	<b>527</b>	<b>527</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			9	9	9
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			313	313	313
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			205	205	205
<b>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</b>			<b>995</b>	<b>995</b>	<b>995</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			995	995	995
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			240	240	240
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			600	600	600
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			901	901	901
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			259	259	259
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>109.150</b>	<b>108.670</b>	<b>161.474</b>	<b>160.754</b>	<b>160.514</b>
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.670	480	480	240
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS- DANTZERTI			696	696	696
003 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	65.000	65.000			
004 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	15.000	15.000			
005 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	26.000	26.000	23.940	23.220	23.220
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			28.894	28.894	28.894
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			12.804	12.804	12.804
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			94.660	94.660	94.660
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>			<b>24.023</b>	<b>24.023</b>	<b>24.023</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			17.042	17.042	17.042
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.768	3.768	3.768
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.213	3.213	3.213

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>359.484</b>	<b>519.330</b>	<b>195.674</b>	<b>195.674</b>	<b>195.674</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	64.500	64.500			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	22.516	13.998	13.998	13.998
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322			
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			93.105	93.105	93.105
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA		177.992	1.212	1.212	1.212
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			26.293	26.293	26.293
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			25.426	25.426	25.426
009 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			35.640	35.640	35.640
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>67.396</b>	<b>87.396</b>	<b>5.423</b>	<b>5.423</b>	<b>5.423</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>	<b>5.291</b>	<b>5.291</b>	<b>5.291</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>5.291</b>	<b>5.291</b>	<b>5.291</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			111	111	111
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			213	213	213
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.950	4.950	4.950
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			16	16	16
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>59.442</b>	<b>79.442</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			72	72	72
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			60	60	60
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>59.442</b>	<b>79.442</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	68.480			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>10.062.254</b>	<b>9.591.254</b>	<b>9.570.445</b>	<b>9.563.445</b>	<b>9.024.072</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>7.522.622</b>	<b>6.647.964</b>	<b>6.647.329</b>	<b>6.647.329</b>	<b>6.314.712</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>7.522.622</b>	<b>6.647.964</b>	<b>6.647.329</b>	<b>6.647.329</b>	<b>6.314.712</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>7.522.622</b>	<b>6.647.964</b>	<b>6.647.329</b>	<b>6.647.329</b>	<b>6.314.712</b>
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2016	844.485	431.250	332.617	332.617	
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176	115.176	115.176
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015	6.562.961	6.101.537	6.199.536	6.199.536	6.199.536
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.539.632</b>	<b>2.943.291</b>	<b>2.923.116</b>	<b>2.916.116</b>	<b>2.709.361</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>82.197</b>	<b>71.697</b>	<b>71.670</b>	<b>71.670</b>	<b>71.670</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></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><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>644.000</b>	<b>619.500</b>	<b>602.323</b>	<b>595.323</b>	<b>595.323</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>644.000</b>	<b>619.500</b>	<b>602.323</b>	<b>595.323</b>	<b>595.323</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	224.323	224.323	224.323
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.813.435</b>	<b>2.252.094</b>	<b>2.249.123</b>	<b>2.249.123</b>	<b>2.042.368</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.813.435</b>	<b>2.252.094</b>	<b>2.249.123</b>	<b>2.249.123</b>	<b>2.042.368</b>
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204	96.204	96.204
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	55.110	55.110
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2016	21.727	27.808	27.837	27.837	
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
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2016	112.764	178.918	178.918	178.918	
007 SUBVENCION ABAO		3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>251.430</b>	<b>257.416</b>	<b>256.031</b>	<b>256.031</b>	<b>256.031</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>251.430</b>	<b>257.416</b>	<b>256.031</b>	<b>256.031</b>	<b>256.031</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>123.173</b>	<b>123.173</b>	<b>123.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>105.451</b>	<b>105.451</b>	<b>105.451</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			65.672	65.672	65.672
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			8.177	8.177	8.177
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			31.602	31.602	31.602
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>17.722</b>	<b>17.722</b>	<b>17.722</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			881	881	881
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			16.841	16.841	16.841
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>	<b>97.249</b>	<b>97.249</b>	<b>97.249</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>97.249</b>	<b>97.249</b>	<b>97.249</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			10.287	10.287	10.287
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			17.136	17.136	17.136
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			13.246	13.246	13.246
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			56.580	56.580	56.580
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>251.430</b>	<b>251.430</b>			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940			
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	27.268	27.268			
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000			
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	25.500	25.500			
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	25.500	25.500			
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373			
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>5.986</b>	<b>27.359</b>	<b>27.359</b>	<b>27.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>5.986</b>	<b>27.359</b>	<b>27.359</b>	<b>27.359</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			268	268	268
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA		5.986	63	63	63



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			8.510	8.510	8.510
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			18.518	18.518	18.518
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>8.251</b>	<b>8.251</b>	<b>8.251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>			<b>8.251</b>	<b>8.251</b>	<b>8.251</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			200	200	200
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.147	4.147	4.147
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.904	3.904	3.904
**** TOTAL SERVICIO 05	12.309.571	12.034.423	11.957.058	11.947.108	11.375.375

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	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	55.493.804	60.319.782	60.287.530	59.460.232

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>394.699</b>	<b>394.699</b>	<b>394.699</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>394.699</b>	<b>394.699</b>	<b>394.699</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>394.699</b>	<b>394.699</b>	<b>394.699</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>394.699</b>	<b>394.699</b>	<b>394.699</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	87.249	87.249	87.249
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	135.362	135.362	135.362
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	172.089	172.089	172.089
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	394.699	394.699	394.699

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	379.563	300.998
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	383.911	379.563	300.998
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	383.911	379.563	300.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	389.356	389.356	383.911	379.563	300.998
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	127.859	49.293
<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	392.435	313.869

( 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>25.914.286</b>	<b>25.914.286</b>	<b>25.914.286</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>30.500.250</b>	<b>30.500.250</b>	<b>22.348.066</b>	<b>22.348.066</b>	<b>22.348.066</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.003.345</b>	<b>27.003.345</b>	<b>21.859.928</b>	<b>21.859.928</b>	<b>21.859.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.003.345</b>	<b>27.003.345</b>	<b>21.859.928</b>	<b>21.859.928</b>	<b>21.859.928</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.611.543	23.611.543	21.859.928	21.859.928	21.859.928
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>488.137</b>	<b>488.137</b>	<b>488.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>488.137</b>	<b>488.137</b>	<b>488.137</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905	69	69	69
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			488.068	488.068	488.068
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>510.898</b>	<b>510.898</b>	<b>510.898</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>510.898</b>	<b>510.898</b>	<b>510.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>510.898</b>	<b>510.898</b>	<b>510.898</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	510.898	510.898	510.898
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>3.055.322</b>	<b>3.055.322</b>	<b>3.055.322</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>2.975.168</b>	<b>2.975.168</b>	<b>2.975.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>2.975.168</b>	<b>2.975.168</b>	<b>2.975.168</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.298.909	3.298.909	2.817.570	2.817.570	2.817.570
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			157.598	157.598	157.598
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>80.155</b>	<b>80.155</b>	<b>80.155</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>80.151</b>	<b>80.151</b>	<b>80.151</b>
001 INDEMNIZACIONES			80.151	80.151	80.151
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4	4	4
**** TOTAL SERVICIO 02	36.293.041	36.293.041	25.914.286	25.914.286	25.914.286

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		108.885	86.848	86.848	86.848
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		108.885	86.848	86.848	86.848
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		108.885	86.848	86.848	86.848
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		108.885	86.848	86.848	86.848
001 GASTOS FORMACION PERSONAL		94.000	80.194	80.194	80.194
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS ISEI-IVEI		8.000	2.107	2.107	2.107
003 FORMACION DE INSPECTORES		6.885	4.440	4.440	4.440
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			106	106	106
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.342.679	2.391.926	1.469.823	1.437.255	1.347.140
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	25.711	25.711	25.711
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			5.823	5.823	5.823
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			5.823	5.823	5.823
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			5.823	5.823	5.823
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	14.122	14.122	14.122
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	14.122	14.122	14.122
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			14.122	14.122	14.122
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.682	3.682	3.682
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.682	3.682	3.682
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.682	3.682	3.682
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			2.083	2.083	2.083
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			2.083	2.083	2.083
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.083	2.083	2.083
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.430	65.267	113.830	113.830	113.830
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	13.652	53.503	53.503	53.503
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	13.652	53.503	53.503	53.503
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	13.652			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			53.503	53.503	53.503
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.046	17.093	31.451	31.451	31.451
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.046	17.093	28.278	28.278	28.278
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	29.319	14.366			

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			26.722	26.722	26.722
<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>2.902</b>	<b>2.902</b>	<b>2.902</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.902	2.902	2.902
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>19.729</b>	<b>19.729</b>	<b>26.396</b>	<b>26.396</b>	<b>26.396</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>19.729</b>	<b>19.729</b>	<b>26.396</b>	<b>26.396</b>	<b>26.396</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	1.678
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			24.719	24.719	24.719
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.480	2.480	2.480
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.229.200</b>	<b>2.308.375</b>	<b>1.329.713</b>	<b>1.297.146</b>	<b>1.207.030</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.086</b>	<b>1.086</b>	<b>1.086</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.086</b>	<b>1.086</b>	<b>1.086</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.086	1.086	1.086
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>524</b>	<b>524</b>	<b>524</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>524</b>	<b>524</b>	<b>524</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			524	524	524
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>98.370</b>	<b>17.155</b>	<b>160.779</b>	<b>160.779</b>	<b>160.779</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>96.684</b>	<b>15.469</b>	<b>65.020</b>	<b>65.020</b>	<b>65.020</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	96.684	15.469			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			65.020	65.020	65.020
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>2.506</b>	<b>2.506</b>	<b>2.506</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.506	2.506	2.506
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>12.715</b>	<b>12.715</b>	<b>12.715</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			12.715	12.715	12.715
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			18.950	18.950	18.950

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>3.727</b>	<b>3.727</b>	<b>3.727</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694	619	619	619
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.108	3.108	3.108
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>32.474</b>	<b>32.474</b>	<b>32.474</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			32.474	32.474	32.474
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
001 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS ISEI-IVEI			37	37	37
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			503	503	503
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	496	496	422	422	422
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>12.019</b>	<b>12.019</b>	<b>12.019</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			12.019	12.019	12.019
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>12.404</b>	<b>12.404</b>	<b>12.404</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	496	496	201	201	201
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			12.204	12.204	12.204
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.129.435</b>	<b>2.289.825</b>	<b>1.167.325</b>	<b>1.134.758</b>	<b>1.044.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.335</b>	<b>20.335</b>	<b>96.554</b>	<b>96.554</b>	<b>96.554</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.359	17.359	10.578	10.578	10.578
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.976	2.976	2.153	2.153	2.153
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			83.823	83.823	83.823
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.868</b>	<b>3.868</b>	<b>58.704</b>	<b>58.704</b>	<b>58.704</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.868	3.868	3.991	3.991	3.991
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			54.713	54.713	54.713
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>8.120</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			8.120	8.120	8.120
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>5.615</b>	<b>5.615</b>	<b>5.615</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			5.363	5.363	5.363
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.363</b>	<b>23.478</b>	<b>47.795</b>	<b>47.795</b>	<b>47.795</b>
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	6.615	3.219	3.219	3.219
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		10.480	10.480	10.480
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			1.548	1.548	1.548
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.863	16.863	30.098	30.098	30.098



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.449	2.449	2.449
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>461.875</b>	<b>78.899</b>	<b>94.402</b>	<b>94.402</b>	<b>94.402</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	455.924	72.948			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.951	5.951	4.228	4.228	4.228
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			90.174	90.174	90.174
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>2.516</b>	<b>2.516</b>	<b>2.516</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	198	198	99	99	99
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.417	2.417	2.417
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>2.976</b>	<b>2.976</b>	<b>1.022</b>	<b>1.022</b>	<b>1.022</b>
001 MENSAJERIA	2.976	2.976	226	226	226
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			795	795	795
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</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>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>94.974</b>	<b>94.974</b>	<b>47.487</b>
001 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO-ENCOMIENDA EJIE			94.974	94.974	47.487
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>158.141</b>	<b>158.141</b>	<b>163.486</b>	<b>131.221</b>	<b>131.221</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			9.486	9.486	9.486
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.037.247</b>	<b>1.435.208</b>	<b>284.946</b>	<b>284.644</b>	<b>274.736</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	181.170	181.169	180.867	170.959
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 15/16	151.750	151.750			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 16/17	330.000	250.020			
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				
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ELABORACION DE MATERIALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	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				
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	184.250	184.250			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 15/16	156.000	138.321			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 16/17	234.000	478.148			
011 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA 15/16	60.000	29.400	102.822	102.822	102.822
012 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA 16/17	45.000	22.050			
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99	955	955	955
014 PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS	318.148				
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.373.284</b>	<b>545.574</b>	<b>295.156</b>	<b>295.156</b>	<b>262.436</b>
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA	90.000	14.400	89.992	89.992	59.995
002 OTROS GASTOS INSPECCION			1.691	1.691	1.691
003 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO	378.000	45.496	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	13.980	13.980	11.258
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.846	18.846	23.901	23.901	23.901
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	694	694	783	783	783
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				
009 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	35.000				
010 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	25.000				
011 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			19.817	19.817	19.817
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	10.500	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			
016 PROYECTO ELOS	5.000	5.000			
017 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	185.000	185.000			
018 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	50.000	50.000	49.999	49.999
019 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	363.035	82.493			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>2.280</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			569	569	569
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>2.280</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>3.045</b>	<b>2.280</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	2.280			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.634.213</b>	<b>3.514.431</b>	<b>3.104.945</b>	<b>3.104.053</b>	<b>2.468.422</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>52.856</b>	<b>50.145</b>	<b>50.145</b>	<b>50.145</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>52.856</b>	<b>50.145</b>	<b>50.145</b>	<b>50.145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>28.382</b>	<b>25.671</b>	<b>25.671</b>	<b>25.671</b>
001 BIKAINZASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16		9.038	9.038	9.038	9.038
002 BIKAINZASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17		19.344	16.634	16.634	16.634
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>		<b>24.474</b>	<b>24.474</b>	<b>24.474</b>	<b>24.474</b>
001 BIKAINZASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17		24.474	24.474	24.474	24.474
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.634.213</b>	<b>3.461.575</b>	<b>3.054.799</b>	<b>3.053.908</b>	<b>2.418.277</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>307.290</b>	<b>307.290</b>	<b>307.290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>307.290</b>	<b>307.290</b>	<b>307.290</b>
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	118.756	118.756	118.756
003 BIKAINZASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			39.358	39.358	39.358
004 BIKAINZASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17			79.801	79.801	79.801
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.324.213</b>	<b>3.151.575</b>	<b>2.747.509</b>	<b>2.746.618</b>	<b>2.110.987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>42.175</b>	<b>41.284</b>	<b>41.284</b>
001 BIKAINZASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			28.251	27.360	27.360

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 16/17			13.924	13.924	13.924
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.324.213</b>	<b>3.151.575</b>	<b>2.705.334</b>	<b>2.705.334</b>	<b>2.069.703</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	161.716	161.716	57.263
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 15/16	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
004 ELEANIZTASUNERANTZ:PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 16/17	444.000	444.000	444.000	444.000	
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 15/16	43.600	34.818	9.042	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	120.542	120.542	120.542
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 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15/16	148.800	139.762	74.489	74.489	74.489
010 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 16/17	223.200	179.382	114.123	114.123	114.123
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	100.000	100.000
013 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ESTRATEGIAS PARA EL PROFESORADO PARA EDUCAR EN LA IGUALDAD	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	87.178	87.178	
018 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000	512	512	512
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000	512	512	512
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			512	512	512
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			512	512	512
001 UTILLAJE			512	512	512
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>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	6.075.242	4.662.127	4.628.668	3.902.921
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.173.087	43.211.437	31.367.896	31.330.088	30.525.777

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	16.231	16.231	16.231
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	16.231	16.231	16.231
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	16.231	16.231	16.231
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	16.231	16.231	16.231
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	7.047	7.047	7.047
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	16.231	16.231	16.231

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.227.867</b>	<b>30.227.867</b>	<b>32.019.363</b>	<b>32.018.960</b>	<b>32.018.960</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.742.588</b>	<b>26.742.588</b>	<b>27.655.193</b>	<b>27.654.790</b>	<b>27.654.790</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>25.227.588</b>	<b>25.227.588</b>	<b>25.785.699</b>	<b>25.785.296</b>	<b>25.785.296</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>25.227.588</b>	<b>25.227.588</b>	<b>25.785.699</b>	<b>25.785.296</b>	<b>25.785.296</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.712.588	23.712.588	25.785.699	25.785.296	25.785.296
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.869.494</b>	<b>1.869.494</b>	<b>1.869.494</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.869.494</b>	<b>1.869.494</b>	<b>1.869.494</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.869.494	1.869.494	1.869.494
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>73.845</b>	<b>73.845</b>	<b>51.987</b>	<b>51.987</b>	<b>51.987</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>73.845</b>	<b>73.845</b>	<b>51.987</b>	<b>51.987</b>	<b>51.987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>73.845</b>	<b>73.845</b>	<b>51.987</b>	<b>51.987</b>	<b>51.987</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	51.987	51.987	51.987
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.411.434</b>	<b>3.411.434</b>	<b>4.312.183</b>	<b>4.312.183</b>	<b>4.312.183</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.411.434</b>	<b>3.411.434</b>	<b>4.300.083</b>	<b>4.300.083</b>	<b>4.300.083</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.411.434</b>	<b>3.411.434</b>	<b>4.300.083</b>	<b>4.300.083</b>	<b>4.300.083</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.949.358	2.949.358	3.702.678	3.702.678	3.702.678
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			597.405	597.405	597.405
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
001 INDEMNIZACIONES			11.865	11.865	11.865
002 INDEMNIZACIONES			235	235	235
**** TOTAL SERVICIO 02	30.227.867	30.227.867	32.019.363	32.018.960	32.018.960

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			3.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.000	3.000	3.000
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.000	3.000	3.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	313.282	675.877	675.877	675.877
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	12.854	15.769	15.769	15.769
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.296	1.296	2.740	2.740	2.740
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.296	1.296			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			2.740	2.740	2.740
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.740	2.740	2.740
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558	2.945	2.945	2.945
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558	2.945	2.945	2.945
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.945	2.945	2.945
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.864	9.864	9.864
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.864	9.864	9.864
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			9.864	9.864	9.864
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			221	221	221
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			221	221	221
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			221	221	221
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	60.647	139.701	139.701	139.701
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607	23.390	23.390	23.390
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607	23.390	23.390	23.390
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			23.390	23.390	23.390



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.911	41.911	42.296	42.296	42.296
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.911	41.911	32.493	32.493	32.493
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			32.493	32.493	32.493
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			4.828	4.828	4.828
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.828	4.828	4.828
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			4.975	4.975	4.975
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.975	4.975	4.975
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129	68.793	68.793	68.793
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129	68.793	68.793	68.793
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			68.793	68.793	68.793
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.222	5.222	5.222
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.222	5.222	5.222
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.222	5.222	5.222
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	522.637	220.343	520.407	520.407	520.407
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003	6.147	6.147	6.147
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003	6.147	6.147	6.147
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.147	6.147	6.147
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281	46.148	46.148	46.148
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281	42.296	42.296	42.296
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			42.296	42.296	42.296
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.852	3.852	3.852
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.852	3.852	3.852

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>115.722</b>	<b>103.960</b>	<b>80.828</b>	<b>80.828</b>	<b>80.828</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>115.722</b>	<b>103.960</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>388</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	103.960			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			388	388	388
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.882</b>	<b>1.882</b>	<b>1.882</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.882	1.882	1.882
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.774	4.774	4.774
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>51.055</b>	<b>51.055</b>	<b>51.055</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			51.055	51.055	51.055
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			469	469	469
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>8.894</b>	<b>8.894</b>	<b>8.894</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			8.894	8.894	8.894
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>13.366</b>	<b>13.366</b>	<b>13.366</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			13.366	13.366	13.366
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>345.673</b>	<b>55.141</b>	<b>387.284</b>	<b>387.284</b>	<b>387.284</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>134.942</b>	<b>134.942</b>	<b>134.942</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			134.942	134.942	134.942
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>55.416</b>	<b>55.416</b>	<b>55.416</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			55.416	55.416	55.416
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>3.847</b>	<b>3.847</b>	<b>3.847</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.847	3.847	3.847
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			545	545	545
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>21.582</b>	<b>21.582</b>	<b>21.582</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			21.582	21.582	21.582
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>340.097</b>	<b>54.416</b>	<b>64.488</b>	<b>64.488</b>	<b>64.488</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	54.416			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			64.488	64.488	64.488
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>2.146</b>	<b>2.146</b>	<b>2.146</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.146	2.146	2.146
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>931</b>	<b>931</b>	<b>931</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			931	931	931
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>15.531</b>	<b>15.531</b>	<b>15.531</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			15.531	15.531	15.531
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.576</b>	<b>725</b>	<b>6.824</b>	<b>6.824</b>	<b>6.824</b>
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	725			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.824	6.824	6.824

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>			40.079	40.079	40.079
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			40.079	40.079	40.079
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			40.954	40.954	40.954
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			40.954	40.954	40.954
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438			
<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	138.222	168.222	168.222	168.222
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	138.222	168.222	168.222	168.222
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			43.729	43.729	43.729
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			6.665	6.665	6.665
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.665	6.665	6.665
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			26.813	26.813	26.813
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			26.813	26.813	26.813
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			10.251	10.251	10.251
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			10.251	10.251	10.251
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	80.078	80.078	80.078
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			80.078	80.078	80.078
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			80.078	80.078	80.078
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		68.479	44.415	44.415	44.415
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		68.479	44.415	44.415	44.415

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		68.479	44.415	44.415	44.415
**** TOTAL SERVICIO 05	724.319	490.504	886.099	886.099	886.099

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>795.104</b>	<b>387.564</b>	<b>387.564</b>	<b>325.747</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.611.186</b>	<b>795.104</b>	<b>387.564</b>	<b>387.564</b>	<b>325.747</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.611.186</b>	<b>795.104</b>	<b>387.564</b>	<b>387.564</b>	<b>325.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>305.819</b>	<b>305.819</b>	<b>254.669</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	305.819	305.819	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>790.761</b>	<b>81.745</b>	<b>81.745</b>	<b>71.078</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 15/16	319.547	51.128			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 16/17	129.017	129.017			
003 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	335.000	10.455			
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 15/16	379.528	60.725			
005 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 16/17	253.020	40.483			
006 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 15/16	73.327	73.327	33.300	33.300	22.633
007 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS FP	150.000	114.365	21.768	21.768	21.768
008 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 15/16	52.430	52.430			
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 16/17	34.955	34.955			
010 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	35.987	35.987	21.374	21.374	21.374
011 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA- "PYIRENEFP"		43.145			
012 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.303	5.303	5.303
013 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16 RED PUBLICA	171.315	83.944			
014 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 16/17 RED PUBLICA	345.000	55.200			

( EUROS )

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>1.825.777</b>	<b>1.825.777</b>	<b>1.793.093</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.825.777</b>	<b>1.825.777</b>	<b>1.793.093</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.825.777</b>	<b>1.825.777</b>	<b>1.793.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.825.777</b>	<b>1.825.777</b>	<b>1.793.093</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	355.062	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	75.000	56.250
008 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 15/16	141.168	141.168	85.580	85.580	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	63.000	63.000	63.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</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>			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	4.706.733	2.892.768	2.215.459	2.215.459	2.120.957
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.684.919	33.637.139	35.137.151	35.136.748	35.042.246

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>57.000.000</b>	<b>105.109.254</b>	<b>105.173.937</b>	<b>104.526.219</b>	<b>102.117.990</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>57.000.000</b>	<b>105.109.254</b>	<b>105.173.937</b>	<b>104.526.219</b>	<b>102.117.990</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>325.726</b>	<b>325.726</b>	<b>325.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>			<b>325.726</b>	<b>325.726</b>	<b>325.726</b>
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES			325.726	325.726	325.726
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>57.000.000</b>	<b>105.109.254</b>	<b>104.848.211</b>	<b>104.200.493</b>	<b>101.792.264</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>31.000.000</b>	<b>83.137.254</b>	<b>82.811.499</b>	<b>82.811.499</b>	<b>82.811.499</b>
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.500.000	15.051.000			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	10.500.000	8.262.000			
003 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		59.824.254	82.811.499	82.811.499	82.811.499
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>26.000.000</b>	<b>21.972.000</b>	<b>22.036.711</b>	<b>21.388.994</b>	<b>18.980.764</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	7.162.000	7.227.122	7.227.122	5.293.128
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	1.391.483	917.247
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>58.000.000</b>	<b>61.633.800</b>	<b>61.850.211</b>	<b>61.839.727</b>	<b>49.298.918</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>58.000.000</b>	<b>61.633.800</b>	<b>61.850.211</b>	<b>61.839.727</b>	<b>49.298.918</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>61.633.800</b>	<b>61.850.211</b>	<b>61.839.727</b>	<b>49.298.918</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>61.633.800</b>	<b>61.850.211</b>	<b>61.839.727</b>	<b>49.298.918</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	776.941	769.028	769.028
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16	49.000.000	49.000.000	48.532.133	48.529.562	48.526.979
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17	8.000.000	11.633.800	12.538.227	12.538.227	
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS- OTROS CURSOS			2.911	2.911	2.911
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>78.393</b>	<b>78.393</b>	<b>78.393</b>	<b>78.393</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>		<b>78.393</b>	<b>78.393</b>	<b>78.393</b>	<b>78.393</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>72.175</b>	<b>72.175</b>	<b>72.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>			<b>12.911</b>	<b>12.911</b>	<b>12.911</b>
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES			12.911	12.911	12.911
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>			<b>59.263</b>	<b>59.263</b>	<b>59.263</b>
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES			59.263	59.263	59.263

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		78.393	6.218	6.218	6.218
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>		78.393	6.218	6.218	6.218
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		78.393	6.218	6.218	6.218
**** TOTAL SERVICIO 00	115.000.000	166.821.446	167.102.540	166.444.339	151.495.300



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	168.833	146.006
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	168.833	146.006
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	168.833	146.006
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	168.977	168.833	146.006
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	168.977	168.833	146.006
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	168.977	168.833	146.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>28.652.460</b>	<b>28.652.460</b>	<b>14.631.619</b>	<b>14.631.167</b>	<b>14.631.167</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.201.454</b>	<b>12.201.454</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.201.454</b>	<b>12.201.454</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></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><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>10.750.822</b>	<b>10.750.822</b>	<b>10.651.710</b>	<b>10.651.257</b>	<b>10.651.257</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>9.997.362</b>	<b>9.997.362</b>	<b>7.695.931</b>	<b>7.695.931</b>	<b>7.695.931</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>9.997.362</b>	<b>9.997.362</b>	<b>7.695.931</b>	<b>7.695.931</b>	<b>7.695.931</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.695.931	7.695.931	7.695.931
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>1.019.007</b>	<b>1.019.007</b>	<b>1.019.007</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>1.019.007</b>	<b>1.019.007</b>	<b>1.019.007</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.019.007	1.019.007	1.019.007
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.936.772</b>	<b>1.936.319</b>	<b>1.936.319</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.936.772</b>	<b>1.936.319</b>	<b>1.936.319</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.936.772	1.936.319	1.936.319
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>5.700.184</b>	<b>5.700.184</b>	<b>3.979.910</b>	<b>3.979.910</b>	<b>3.979.910</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>5.599.184</b>	<b>5.599.184</b>	<b>3.696.436</b>	<b>3.696.436</b>	<b>3.696.436</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>5.599.184</b>	<b>5.599.184</b>	<b>3.696.436</b>	<b>3.696.436</b>	<b>3.696.436</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.346.684	5.346.684	2.700.272	2.700.272	2.700.272
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			348.006	348.006	348.006
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			648.158	648.158	648.158
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>209.608</b>	<b>209.608</b>	<b>209.608</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>209.608</b>	<b>209.608</b>	<b>209.608</b>
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	175.366	175.366	175.366
002 INDEMNIZACIONES			32.273	32.273	32.273
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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>73.865</b>	<b>73.865</b>	<b>73.865</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>73.865</b>	<b>73.865</b>	<b>73.865</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			50.375	50.375	50.375
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.750	9.750	9.750
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13.741	13.741	13.741
**** TOTAL SERVICIO 02	28.652.460	28.652.460	14.631.619	14.631.167	14.631.167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>724.862</b>	<b>709.862</b>	<b>658.183</b>	<b>658.183</b>	<b>549.966</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>724.862</b>	<b>709.862</b>	<b>658.183</b>	<b>658.183</b>	<b>549.966</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>724.862</b>	<b>709.862</b>	<b>658.183</b>	<b>658.183</b>	<b>549.966</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>208.170</b>	<b>208.170</b>	<b>251.733</b>	<b>251.733</b>	<b>188.891</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	245.474	245.474	182.631
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>516.692</b>	<b>501.692</b>	<b>406.450</b>	<b>406.450</b>	<b>361.075</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	6.357	6.357	
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 15/16	18.000	3.000			
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	426.300	426.300	352.160	352.160	352.160
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 2016-17			39.018	39.018	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.862.538</b>	<b>6.667.126</b>	<b>6.542.358</b>	<b>6.523.416</b>	<b>5.587.463</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.862.538</b>	<b>6.667.126</b>	<b>6.542.358</b>	<b>6.523.416</b>	<b>5.587.463</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>4.889.538</b>	<b>4.835.344</b>	<b>4.725.737</b>	<b>4.706.794</b>	<b>4.706.794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>4.889.538</b>	<b>4.835.344</b>	<b>4.725.737</b>	<b>4.706.794</b>	<b>4.706.794</b>
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16	2.450.000	2.395.806	2.387.630	2.368.687	2.368.687
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>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>1.831.782</b>	<b>1.816.621</b>	<b>1.816.621</b>	<b>880.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>1.831.782</b>	<b>1.816.621</b>	<b>1.816.621</b>	<b>880.668</b>
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2016	500.000	1.001.000	997.857	997.857	498.138
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000	90.000	90.000	
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2016	350.000	707.782	695.766	695.766	357.782
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2016	33.000	33.000	32.998	32.998	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	717.040	717.040	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		760.000	717.040	717.040	
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		760.000	717.040	717.040	
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		760.000	717.040	717.040	
001 AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS DIGITALES		760.000	717.040	717.040	
**** TOTAL SERVICIO 04	6.587.400	8.136.988	7.917.581	7.898.639	6.137.429

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			17.093	17.093	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			17.093	17.093	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			17.093	17.093	
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>			17.093	17.093	
001 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.			17.093	17.093	
**** TOTAL SERVICIO 05			17.093	17.093	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30.653.700</b>	<b>31.007.310</b>	<b>30.889.112</b>	<b>30.889.112</b>	<b>30.889.112</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.653.700</b>	<b>29.007.310</b>	<b>28.889.112</b>	<b>28.889.112</b>	<b>28.889.112</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>28.653.700</b>	<b>29.007.310</b>	<b>28.889.112</b>	<b>28.889.112</b>	<b>28.889.112</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>28.653.700</b>	<b>29.007.310</b>	<b>28.889.112</b>	<b>28.889.112</b>	<b>28.889.112</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16	26.000.000	26.000.000	25.959.291	25.959.291	25.959.291
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	115.575	115.575	115.575
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	669.117	669.117	669.117
**** TOTAL SERVICIO 08	30.653.700	31.007.310	30.889.112	30.889.112	30.889.112

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.000	114.494	98.000	95.000	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	102.494	86.000	86.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	102.494	86.000	86.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	102.494	86.000	86.000	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	36.000	
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL.	60.000	16.494			
**** TOTAL SERVICIO 09	146.000	114.494	98.000	95.000	59.000
***** TOTAL PROGRAMA 4231	181.239.560	234.932.698	220.824.922	220.144.183	203.358.013



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	45.000	22.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	95.000	45.000	45.000	22.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	95.000	45.000	45.000	22.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		45.000	45.000	45.000	22.500
001 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		45.000	45.000	45.000	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	71.863	49.363

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.987.512	1.996.812	1.852.816	1.852.816	1.852.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	150.276	150.276	154.336	154.336	154.336
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.276	150.276	154.336	154.336	154.336
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.276	150.276	154.336	154.336	154.336
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	154.336	154.336	154.336
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674	208.122	208.122	208.122
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674	208.122	208.122	208.122
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	204.674	204.674	208.122	208.122	208.122
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	208.122	208.122	208.122
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	1.106.059	1.106.059	1.106.059
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	1.089.909	1.089.909	1.089.909
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.161	1.173.161	1.089.909	1.089.909	1.089.909
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.089.909	1.089.909	1.089.909
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			16.150	16.150	16.150
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			16.150	16.150	16.150
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			16.150	16.150	16.150
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.809	38.809	232	232	232
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809	232	232	232
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809	232	232	232
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	232	232	232
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.592	429.892	384.068	384.068	384.068
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	380.192	380.192	346.059	346.059	346.059
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	380.192	380.192	346.059	346.059	346.059
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	341.079	341.079	341.079
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.981	4.981	4.981
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	49.700	38.008	38.008	38.008
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	49.700	38.008	38.008	38.008
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	49.700	38.008	38.008	38.008

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>829.071</b>	<b>736.624</b>	<b>534.515</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	2.288	2.288	2.288
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.866</b>	<b>17.866</b>	<b>17.866</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.305</b>	<b>11.305</b>	<b>11.305</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.305</b>	<b>11.305</b>	<b>11.305</b>
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	11.305	11.305	11.305
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.561</b>	<b>6.561</b>	<b>6.561</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.561</b>	<b>6.561</b>	<b>6.561</b>
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	6.561	6.561	6.561
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>844.370</b>	<b>868.017</b>	<b>803.523</b>	<b>711.077</b>	<b>508.967</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>21.390</b>	<b>17.259</b>	<b>16.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.614</b>	<b>11.482</b>	<b>10.713</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	15.614	11.482	10.713
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.833</b>	<b>3.833</b>	<b>3.833</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	3.833	3.833	3.833
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.612</b>	<b>1.612</b>	<b>1.612</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	1.612	1.612	1.612

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	332	332	332
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	332	332	332
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>804.370</b>	<b>828.017</b>	<b>782.133</b>	<b>693.818</b>	<b>492.477</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	102.318	81.581	72.747
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.304	2.304	2.304
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.014	79.277	70.443
<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	512.054	326.952
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	120.000	120.000	110.000	90.889	74.613
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.000	23.000	23.000	10.015	7.146
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000	1.145	986
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	273.038	225.872
007 DOSSIER DE PRENSA.	10.000				
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	59.990	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	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	99.652	99.652	92.246
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	88.402	88.402	88.402
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	7.405	7.405	
004 OTROS SERVICIOS.	28.370	28.370	3.845	3.845	3.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	5.394	5.394	5.394
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	5.394	5.394	5.394
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	5.394	5.394	5.394
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
002 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	5.394	5.394	5.394
<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	2.684.738	2.592.292	2.390.182

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		13.300	13.174	13.174	13.174
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		11.700	11.645	11.645	11.645
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		11.700	11.645	11.645	11.645
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		11.700	11.645	11.645	11.645
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		8.100	8.057	8.057	8.057
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		3.600	3.587	3.587	3.587
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		1.600	1.530	1.530	1.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		1.600	1.530	1.530	1.530
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		1.600	1.530	1.530	1.530
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.050	1.010	1.010	1.010
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		550	520	520	520
**** TOTAL SERVICIO 80		13.300	13.174	13.174	13.174
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.080.674	3.171.921	2.769.776	2.677.329	2.452.720

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>1.136.060</b>	<b>1.136.060</b>	<b>1.136.060</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>685.426</b>	<b>685.426</b>	<b>699.845</b>	<b>699.845</b>	<b>699.845</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>685.426</b>	<b>685.426</b>	<b>678.924</b>	<b>678.924</b>	<b>678.924</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>685.426</b>	<b>685.426</b>	<b>678.924</b>	<b>678.924</b>	<b>678.924</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.851	375.851	372.110	372.110	372.110
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.575	309.575	306.813	306.813	306.813
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>20.921</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>20.921</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.921	20.921	20.921
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>238.900</b>	<b>238.900</b>	<b>201.397</b>	<b>201.397</b>	<b>201.397</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>238.900</b>	<b>238.900</b>	<b>201.397</b>	<b>201.397</b>	<b>201.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>238.900</b>	<b>238.900</b>	<b>201.397</b>	<b>201.397</b>	<b>201.397</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	201.397	201.397	201.397
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>246.040</b>	<b>246.040</b>	<b>234.818</b>	<b>234.818</b>	<b>234.818</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.040</b>	<b>236.040</b>	<b>229.358</b>	<b>229.358</b>	<b>229.358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.040</b>	<b>236.040</b>	<b>229.358</b>	<b>229.358</b>	<b>229.358</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.264	93.264	91.859	91.859	91.859
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.776	142.776	131.065	131.065	131.065
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>5.460</b>	<b>5.460</b>	<b>5.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.460</b>	<b>5.460</b>	<b>5.460</b>
001 INDEMNIZACION REUNION MIEMBROS COMITE VASCO JUSTICIA DEPORTIVA	10.000	10.000	5.460	5.460	5.460
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.029.189</b>	<b>1.125.621</b>	<b>1.078.630</b>	<b>1.060.813</b>	<b>837.162</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>87.083</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>87.083</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</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	95.000	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>39.453</b>	<b>39.453</b>	<b>35.611</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>39.453</b>	<b>39.453</b>	<b>35.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>39.453</b>	<b>39.453</b>	<b>35.611</b>
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	39.453	39.453	35.611
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>912.189</b>	<b>1.008.621</b>	<b>944.177</b>	<b>926.361</b>	<b>714.467</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.000</b>	<b>48.000</b>	<b>105.048</b>	<b>105.048</b>	<b>95.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>104.003</b>	<b>104.003</b>	<b>94.003</b>
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS	40.000	40.000	104.003	104.003	94.003
<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>1.045</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	1.045	1.045	1.045
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>73.585</b>	<b>57.434</b>	<b>51.364</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>21.467</b>	<b>20.201</b>	<b>18.405</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	21.467	20.201	18.405
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.021</b>	<b>9.021</b>	<b>9.021</b>
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000	9.021	9.021	9.021
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>20.116</b>	<b>15.841</b>
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.000	20.116	15.841
<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>3.741</b>
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	3.741	3.741	3.741
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>822.689</b>	<b>879.121</b>	<b>765.544</b>	<b>763.879</b>	<b>568.056</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>47.762</b>	<b>37.940</b>
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	48.000	48.000	48.094	47.762	37.940
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.730	7.730	7.730
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.567</b>	<b>5.567</b>	<b>5.567</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	5.567	5.567	5.567
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>53.000</b>	<b>52.998</b>	<b>52.998</b>	
001 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. MANTENIMIENTO WEB MUGIBILI		53.000	52.998	52.998	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>		<b>37.000</b>	<b>28.532</b>	<b>28.532</b>	<b>28.532</b>
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.		37.000	28.532	28.532	28.532



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>617.891</b>	<b>616.558</b>	<b>483.555</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	111.442	111.131	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	44.625	44.625	17.850
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000	21.768	21.768	16.326
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	300.000	264.217	72.860	72.860	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	145.166	145.166	119.708
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.809	5.809	21.253	20.230	17.040
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.413.409</b>	<b>5.513.409</b>	<b>5.477.877</b>	<b>5.477.877</b>	<b>4.629.424</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>170.000</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>170.000</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>170.000</b>	<b>119.000</b>
001 BILBAO EKINTZA (ENTE PUBLICO EMPRESARIAL LOCAL), CAMPEONATO DEL MUNDO DE BADMINTON JUNIOR.	170.000	170.000	170.000	170.000	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>4.047.468</b>	<b>4.047.468</b>	<b>3.250.015</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		50.000	101.832	101.832	55.552
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		50.000	101.832	101.832	55.552
001 ORIAMENDI SL 2016- FOMENTO ESPECIALIDAD REMONTE (MODALIDAD PELOTA VASCA)		50.000	50.000	50.000	30.000
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			25.552	25.552	25.552
003 ORGANIZACIÓN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			10.438	10.438	
004 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			15.841	15.841	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			2.320	2.320	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			2.320	2.320	
001 ORGANIZACIÓN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			2.320	2.320	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.970.000</b>	<b>4.033.000</b>	<b>3.943.317</b>	<b>3.943.317</b>	<b>3.194.463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.970.000</b>	<b>4.033.000</b>	<b>3.943.317</b>	<b>3.943.317</b>	<b>3.194.463</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	450.000	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	86.000	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	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			

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
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	1.000	1.000	
011 CLUB XAKE GURUTZETA	1.000	1.000	1.000	1.000	
012 CLUB PEÑA CALVERA OLID	1.000	1.000			
013 CLUB MOTOCICLISMO SEGINUS	1.000	1.000			
014 CLUB TRIATHLON BARAKALDO	1.000	1.000			
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	5.000	3.500
020 CLUB DE FUTBOL RETUERTO, CRUCES, LUTXANA	5.000	5.000			
021 SD SANTIAGOTARRAK	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
022 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
023 ARASKI, CLUB DE BALONCESTO FEMENINO	70.000	70.000	70.000	70.000	49.000
024 ZUZENAK CLUB DEPORTIVO	30.000	30.000	30.000	30.000	21.000
025 CLUB DEPORTIVO BELCYCLING T.K.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
026 ASOCIACION CULTURAL-DEPORTIVA MARATLON: ORGANIZACION DE TRIATLON HALF&IRON	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
027 CONVENIO DENON ESKOLA DEPORTE	20.000	20.000	20.000	20.000	14.000
028 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016			2.350.000	2.350.000	2.143.263
029 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			93.440	93.440	89.586
030 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			113.176	113.176	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	13.000
033 ORGANIZACIÓN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			109.743	109.743	
034 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			194.959	194.959	
<b><u>CAPITULO ..: 6      INVERSIONES REALES</u></b>		<b>53.568</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>
<b><u>ARTICULO ..: 63      INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>		<b>53.568</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632      APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>53.568</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>	<b>53.568</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		114.736	114.736	114.736	14.736
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		100.000	100.000	100.000	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		100.000	100.000	100.000	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		100.000	100.000	100.000	
001 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN ESTADIO ANOETA		100.000	100.000	100.000	
<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	7.860.870	7.843.053	6.670.949
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.612.964	7.977.700	7.860.870	7.843.053	6.670.949

( 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

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	992.173	992.173	992.173
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	33.879	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	33.879	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	33.879	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	33.879	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	770.998	770.998	770.998
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	770.998	770.998	770.998
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	770.998	770.998	770.998
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.691	742.691	770.998	770.998	770.998
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.289	190.289	187.296	187.296	187.296
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	187.296	187.296	187.296
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	187.296	187.296	187.296
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.289	190.289	187.296	187.296	187.296
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.736.352	1.463.499	1.339.148	1.339.148	973.522
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.736.352	1.463.499	1.339.148	1.339.148	973.522
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	2.973	2.973	2.973
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	2.973	2.973	2.973
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	2.973	2.973	2.973
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.000	28.000	12.188	12.188	10.990
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	9.559	9.559	8.361
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	9.559	9.559	8.361
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	2.629	2.629	2.629
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	2.629	2.629	2.629
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	22.000	22.000	14.004	14.004	14.004
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	22.000	22.000	14.004	14.004	14.004
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	185	185	185
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	7.000	7.000	13.820	13.820	13.820

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>1.309.982</b>	<b>1.309.982</b>	<b>945.554</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>12.350</b>	<b>12.350</b>	<b>12.350</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	12.350	12.350	12.350
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>231.183</b>	<b>231.183</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	227.964	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>	<b>66.886</b>	
001 PORTAL KULTURKLIK: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO (CORRECTIVO, ADAPTATIVO, FUNCIONAL)			66.886	66.886	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>87.315</b>	<b>87.315</b>	<b>67.860</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	87.315	87.315	67.860
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.251.552</b>	<b>978.699</b>	<b>912.249</b>	<b>912.248</b>	<b>688.612</b>
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	116.160	116.160	116.160	116.160	87.120
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	20.000	20.000	14.187	14.187	14.187
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	71.387	71.387	71.387
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	61.606	45.004
005 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000	70.864	70.864	53.263
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	25.842	25.842	6.535
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	92.928	51.909
010 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	350.000	86.000	23.592	23.592	23.592
011 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400	92.164	92.164	92.164

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	57.108	49.848
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	106.807	74.765
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	97.648	36.882
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.004.394</b>	<b>25.740.394</b>	<b>25.632.095</b>	<b>25.632.095</b>	<b>23.478.704</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>442.977</b>	<b>281.571</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>407.000</b>	<b>442.977</b>	<b>442.977</b>	<b>442.977</b>	<b>281.571</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>407.000</b>	<b>442.977</b>	<b>442.977</b>	<b>442.977</b>	<b>281.571</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	80.000	
004 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	72.000	72.000	72.000	72.000	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	36.000	27.000
006 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	54.000	54.000	54.000	54.000	40.500
007 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2016			75.000	75.000	50.744
008 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	41.400	41.400	41.400	41.400	31.050
009 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	25.200	25.200	25.200	25.200	18.900
010 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
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>53.994</b>	<b>53.412</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>53.994</b>	<b>53.994</b>	<b>53.994</b>	<b>53.412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>53.994</b>	<b>53.994</b>	<b>53.994</b>	<b>53.412</b>
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 CIRCUITO DE DANZA 2016		3.994	3.994	3.994	3.412
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>18.300.479</b>	<b>16.965.240</b>	<b>16.856.941</b>	<b>16.856.941</b>	<b>15.627.268</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>2.355.740</b>	<b>2.355.740</b>	<b>2.171.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.250.300</b>	<b>3.082.300</b>	<b>2.355.740</b>	<b>2.355.740</b>	<b>2.171.203</b>
001 MUSICA (15/16): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	222.500	222.500			
002 DANZA (15/16)			12.051	12.051	12.051
003 PRODUCCIÓN TEATRAL (15/16)			341.672	341.672	203.965
004 AZKUNA ZENTROA 2016- PROGRAMA EREMUAK (ARTES PLÁSTICAS)			189.466	189.466	170.010
005 MUSICA (16/17): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	237.500	237.500			
006 CIRCUITO DE DANZA 2016			36.581	36.581	34.458
007 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (CONVOCATORIA SORGUNE)			193.135	193.135	193.135
008 DANZA (16/17)			18.422	18.422	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	301.165	301.165
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	54.500	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	175.014	163.137
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	191.177	191.177
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>984.466</b>	<b>984.466</b>	<b>918.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>369.000</b>	<b>469.000</b>	<b>984.466</b>	<b>984.466</b>	<b>918.702</b>
001 DANZA (15/16)			99.719	99.719	60.297
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (15/16)			52.079	52.079	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)			12.000	12.000	12.000
005 CIRCUITO DE DANZA 2016			41.861	41.861	35.730
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	101.839	101.839
009 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17).	50.000	126.000	126.000	126.000	126.000
010 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			31.211	31.211	31.211
011 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			2.939	2.939	2.939

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
013 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			78.485	78.485	78.485
014 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			4.947	4.947	4.947
015 CREACION CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	145.000	145.000			
016 CREACION CULTURAL (16/17)			145.000	145.000	142.850
017 MÚSICA (15/16)			21.875	21.875	19.838
018 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			26.706	26.706	26.706
019 MÚSICA (16/17)			17.718	17.718	17.718
020 CREACIÓN CULTURAL (15/16)			120.000	120.000	117.000
021 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			29.603	29.603	29.603
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>11.816.735</b>	<b>11.816.735</b>	<b>10.837.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>6.431.179</b>	<b>6.631.179</b>	<b>6.427.832</b>	<b>6.427.832</b>	<b>6.145.332</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	855.000	855.000
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	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>5.388.903</b>	<b>5.388.903</b>	<b>4.692.031</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)			76.392	76.392	46.742
003 MUSICOS ASOCIADOS DE EUSKADI (MAE-EME), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
004 CIRCUITO DE DANZA 2016			55.934	55.934	49.885

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
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	63.000	47.250
007 DANZA (16/17)			79.739	79.739	79.739
008 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMB), PROGRAMA DE CONSUMO CULTURAL.	140.000	140.000	140.000	140.000	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	50.000	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	54.000	40.500
013 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	34.000	25.500
014 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
015 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	19.000	14.250
016 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	19.000	14.250
017 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2016			33.500	33.500	25.125
018 MÚSICA (15/16)			24.512	24.512	24.512
019 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	82.000	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	28.606	28.606
023 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	33.000	24.750
024 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	33.000	24.750
025 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			362.628	362.628	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	25.000	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	928.000	928.000
033 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
034 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	45.000	45.000	45.000	45.000	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	16.795	16.795	15.000
036 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	15.000	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	130.000	97.500
038 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	25.000	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	65.000	48.750
040 KULTURNIETA SA-SAROBE, ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE (SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS ESCENICOS).	15.000	15.000	15.000	15.000	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	32.000	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	110.000	82.500
045 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	102.000	76.500
046 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
047 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
077 ASOCIACION GITANA CAMELAMOS ADIQUERAR	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
078 LANDARBASO ABESBATZA	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
079 ASOCIACION DE HERMANAMIENTOS NEXO	12.000	12.000	12.000	12.000	9.000
080 ASOCIACION APYMA TELLERI	3.000	3.000	3.000	3.000	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	20.000	15.000
083 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
084 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
085 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N PHOTO	15.000	15.000	15.000	15.000	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>5.011.033</b>	<b>5.011.033</b>	<b>4.160.891</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>4.981.033</b>	<b>4.981.033</b>	<b>4.130.891</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>1.682.682</b>	<b>1.682.682</b>	<b>870.785</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.682.682</b>	<b>1.682.682</b>	<b>870.785</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)			845.347	845.346	646.904
005 AUDIOVISUAL (14/16)			519.336	519.336	198.336
006 AUDIOVISUAL (16/19)			318.000	318.000	25.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>311.146</b>	<b>311.146</b>	<b>272.902</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>311.146</b>	<b>311.146</b>	<b>272.902</b>
001 AUDIOVISUAL (15/18)			64.029	64.029	33.492
002 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			59.080	59.080	59.080
003 AUDIOVISUAL (14/16)			3.161	3.161	
004 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			178.500	178.500	178.500
005 AUDIOVISUAL (16/19)			6.375	6.375	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>2.625</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>	<b>2.625</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	2.625	2.625
**** TOTAL SERVICIO 32	33.831.893	33.295.040	32.974.449	32.974.449	29.605.291
***** TOTAL PROGRAMA 4513	36.000.185	35.463.332	35.142.741	35.142.741	31.773.583



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>2.697.427</b>	<b>2.697.427</b>	<b>2.697.427</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>75.092</b>	<b>75.092</b>	<b>75.092</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>75.092</b>	<b>75.092</b>	<b>75.092</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>75.092</b>	<b>75.092</b>	<b>75.092</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	75.092	75.092	75.092
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.852.764</b>	<b>1.852.764</b>	<b>1.852.764</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.852.764</b>	<b>1.852.764</b>	<b>1.852.764</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.852.764</b>	<b>1.852.764</b>	<b>1.852.764</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.042	377.042	339.966	339.966	339.966
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.284	579.284	534.269	534.269	534.269
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.434	396.434	405.503	405.503	405.503
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.810	289.810	294.504	294.504	294.504
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.194	297.194	278.523	278.523	278.523
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>279.150</b>	<b>279.150</b>	<b>279.150</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>264.800</b>	<b>264.800</b>	<b>264.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>264.800</b>	<b>264.800</b>	<b>264.800</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	264.800	264.800	264.800
<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>490.421</b>	<b>490.421</b>	<b>490.421</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>510.146</b>	<b>510.146</b>	<b>490.421</b>	<b>490.421</b>	<b>490.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>510.146</b>	<b>510.146</b>	<b>490.421</b>	<b>490.421</b>	<b>490.421</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.471	101.471	92.653	92.653	92.653
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.583	148.583	135.885	135.885	135.885
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.604	114.604	112.164	112.164	112.164
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.648	71.648	71.939	71.939	71.939
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.840	73.840	73.337	73.337	73.337
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.442	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>3.043.080</b>	<b>3.014.828</b>	<b>1.883.861</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>114.429</b>	<b>114.429</b>	<b>95.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>114.429</b>	<b>114.429</b>	<b>95.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>114.429</b>	<b>114.429</b>	<b>95.140</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	97.417	97.417	78.128
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>239.236</b>	<b>239.236</b>	<b>213.909</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>231.480</b>	<b>231.480</b>	<b>206.153</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>231.480</b>	<b>231.480</b>	<b>206.153</b>
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	8.300	8.300	8.300
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	130.000	130.000	168.899	168.899	149.317
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	54.280	54.280	48.535
<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>2.689.093</b>	<b>2.660.840</b>	<b>1.574.489</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>7.633</b>	<b>2.158</b>	<b>2.158</b>	<b>2.158</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>2.158</b>	<b>2.158</b>	<b>2.158</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	5.633	2.158	2.158	2.158
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>279.333</b>	<b>268.877</b>	<b>258.154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>197.545</b>	<b>191.644</b>	<b>181.932</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	115.718	114.416	108.334
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	81.826	77.227	73.598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>2.599</b>	<b>2.599</b>	<b>2.599</b>
001 AGUA. AHE			2.599	2.599	2.599
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.462</b>	<b>9.450</b>
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.000	10.462	9.450
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>64.189</b>	<b>64.173</b>	<b>64.173</b>
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	33.468	33.468	33.468
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	5.868	5.868	5.868
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	24.853	24.836	24.836
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.453.022</b>	<b>2.406.328</b>	<b>2.407.602</b>	<b>2.389.805</b>	<b>1.314.177</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>63.067</b>	<b>63.067</b>	<b>63.067</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	51.921	51.921	51.921
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000	11.145	11.145	11.145
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>219.088</b>	<b>219.088</b>	<b>215.624</b>	<b>198.074</b>	<b>172.692</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	7.230	5.423
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	169.000	169.000	170.306	156.547	138.942
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088	34.297	28.328
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>253.118</b>	<b>252.871</b>	<b>231.521</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	182.417	182.417	167.264
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	70.701	70.455	64.257
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>22.418</b>	<b>22.418</b>	<b>22.418</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.080	7.080	7.080
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	15.338	15.338	15.338
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>40.143</b>	<b>40.143</b>	<b>40.143</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	7.969
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	21.756	21.756	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>786.810</b>	<b>107.829</b>
001 AMPLIACIÓN APLICACIÓN "INTEGRA"-SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIM. CULTURAL			147.549	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	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	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	300.781	107.829
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000	73.181	73.181	
006 SERVICIO ALBERGUE PARA PRESERVACIÓN DIGITAL DE INFORMACIÓN DE PATRIM. CULTURAL			60.000	60.000	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>60.222</b>	<b>60.222</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	52.672	52.672	43.011
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.584</b>	<b>6.584</b>	<b>6.584</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	5.613	5.613	5.613
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>959.615</b>	<b>959.615</b>	<b>619.361</b>
001 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	28.360	21.666	11.081	11.081	11.081
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	106.181	70.787
003 ELABORACION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	40.000	8.521	8.521	8.521
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI (MATERIAL E INMATERIAL).	80.000	80.000	131.186	131.186	43.360
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	21.703	21.703	21.703
007 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	135.000	135.000	20.125	20.125	20.125
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	35.393	35.393	123.590	123.590	22.232

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	5.480
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	90.000	90.000	59.548	59.548	59.548
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000	148.963	148.963	109.880
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	14.520	14.520
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE). AHE.	27.000	27.000	43.317	43.317	21.779
015 PROGRAMACION CULTURAL. AHE.	30.000	30.000	4.783	4.783	4.783
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	30.000	30.000	6.971	6.971	6.971
017 OTROS SERVICIOS. AHE.	18.000	18.000	28.160	28.160	28.160
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	72.236	72.236
019 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK.	130.000	90.000	21.538	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	97.287	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>9.734.859</b>	<b>9.727.951</b>	<b>8.341.675</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>184.600</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>184.600</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>167.000</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	167.000	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>17.600</b>	<b>8.800</b>
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	17.600	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>1.167.133</b>	<b>1.167.133</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>1.167.133</b>	<b>1.167.133</b>	<b>521.593</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>848.000</b>	<b>979.329</b>	<b>888.491</b>	<b>888.491</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			252.743	252.743	
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			226.051	226.051	
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	64.881	64.881	
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>181.128</b>	<b>181.128</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	120.000	90.000
002 ARCHIVOS PÚBLICOS 2016			61.128	61.128	
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>76.367</b>	<b>97.514</b>	<b>97.514</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
004 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			10.737	10.737	
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.331.500</b>	<b>8.401.171</b>	<b>8.383.126</b>	<b>8.376.218</b>	<b>7.727.782</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>102.874</b>	<b>102.874</b>	<b>29.692</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>102.874</b>	<b>102.874</b>	<b>29.692</b>
001 ARCHIVOS PRIVADOS 2016			20.000	20.000	
002 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			29.692	29.692	29.692
003 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			53.182	53.182	

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>128.564</b>	<b>128.564</b>	<b>29.102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>128.564</b>	<b>128.564</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 ARCHIVOS PRIVADOS 2016			20.000	20.000	
003 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			
004 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (16/17)			79.462	79.462	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.206.500</b>	<b>8.276.171</b>	<b>8.136.688</b>	<b>8.129.780</b>	<b>7.653.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>7.171.500</b>	<b>7.126.500</b>	<b>7.454.065</b>	<b>7.454.065</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 ARCHIVOS PRIVADOS 2016			80.000	80.000	
003 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
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
005 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
007 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
008 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000	28.000	28.000	21.000
009 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			123.691	123.691	123.691
010 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	22.000	16.500
011 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			123.874	123.874	
012 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
013 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
014 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
015 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), INVENTARIO DE FONDOS MUSICALES.	18.000	18.000	18.000	18.000	13.500
016 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS	45.000				

( EUROS )

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>1.035.000</b>	<b>1.149.671</b>	<b>682.623</b>	<b>675.715</b>	<b>445.797</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	50.000	37.500
002 MUSEO ARTZENIEGA. ASOCIACIÓN ETNOGRÁFICA ARTEA. FINANCIACIÓN MUSEO ETNOGRÁFICO		30.000	30.000	30.000	30.000
003 ARCHIVOS PRIVADOS 2016			45.000	45.000	
004 EDICIÓN TOMOS CATÁLOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ÁLAVA		10.000	10.000	10.000	7.500
005 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	38.000	19.000
006 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	65.000	32.500
007 ALBAOLA ITXAS KULTUR FAKTORIA		200.000	200.000	200.000	150.000
008 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	244.289			
009 ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO NORTE O DE LA COSTA DE DEBA		3.000	3.000	3.000	3.000
010 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	224.382			
011 MATXITXAKO ELKARTEA		3.000	3.000	3.000	3.000
012 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	92.000	69.000
013 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
014 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			79.297	79.297	79.297
015 ARCHIVOS PRIVADOS 2016: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
016 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			47.326	40.418	
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>31.000</b>	<b>26.580</b>	<b>26.580</b>	<b>26.148</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			



PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	6.010	6.010	5.578
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	6.010	6.010	5.578
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	6.010	6.010	5.578
001 MOBILIARIO. AHB			1.865	1.865	1.433
002 MOBILIARIO. AHE.	10.000	10.000	2.614	2.614	2.614
003 MOBILIARIO. AHA			1.531	1.531	1.531
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	70.000	20.900	20.570	20.570	20.570
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>			14.520	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>			14.520	14.520	14.520
001 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN "SÁHARA OCCIDENTAL. ARTE RUPESTRE"			14.520	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	70.000	20.900	6.050	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	70.000	20.900	6.050	6.050	6.050
001 SOPORTE TECNICO PARA LA GESTION DE ELIBURUTEGIA (SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	70.000	20.900	6.050	6.050	6.050
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.070.000	3.039.000	2.922.087	2.922.087	1.005.996
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.840.000	2.232.783	2.162.187	2.162.187	432.253
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	237.711	237.711	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	237.711	237.711	110.000
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO, SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	220.000	220.000	220.000	220.000	110.000
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			17.711	17.711	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.620.000	2.012.783	1.924.476	1.924.476	322.253
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.620.000	2.012.783	1.885.122	1.885.122	290.271
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	676.486			
002 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2016			653.124	653.124	
003 PATRIMONIO CULTURAL (13/15): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	316.297			
004 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			263.506	263.506	263.506

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 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			
006 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			651.403	651.403	26.765
007 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			
008 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2016			317.089	317.089	
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>39.354</b>	<b>39.354</b>	<b>31.982</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			31.982	31.982	31.982
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			7.372	7.372	
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>230.000</b>	<b>806.217</b>	<b>759.899</b>	<b>759.899</b>	<b>573.744</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>452.703</b>	<b>147.563</b>	<b>147.563</b>	<b>119.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>452.703</b>	<b>147.563</b>	<b>147.563</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	28.072	
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>47.131</b>	<b>47.131</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>47.131</b>	<b>47.131</b>	
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131	47.131	
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>230.000</b>	<b>353.514</b>	<b>565.206</b>	<b>565.206</b>	<b>454.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>230.000</b>	<b>353.514</b>	<b>386.265</b>	<b>386.265</b>	<b>291.036</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	70.000	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	26.509	
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
007 MUSEO BELLAS ARTES 2016- OBRAS REFORMA (FILTRACIONES AGUA)			33.720	33.720	
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>178.940</b>	<b>178.940</b>	<b>163.216</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			157.138	157.138	157.138

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			21.802	21.802	6.078
**** TOTAL SERVICIO 31	18.792.205	18.836.511	18.424.033	18.388.873	13.955.107
***** TOTAL PROGRAMA 4514	18.792.205	18.836.511	18.424.033	18.388.873	13.955.107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	114.275.738	118.404.174	118.404.174	118.404.174	116.880.383
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	114.275.738	118.404.174	118.404.174	118.404.174	116.880.383
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	114.275.738	118.404.174	118.404.174	118.404.174	116.880.383
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	114.275.738	118.404.174	118.404.174	118.404.174	116.880.383
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	114.275.738	118.404.174	118.404.174	118.404.174	116.880.383
<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>		6.317.451	6.317.451	6.317.451	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		6.317.451	6.317.451	6.317.451	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		6.317.451	6.317.451	6.317.451	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		6.317.451	6.317.451	6.317.451	1.000.000
001 AMPLIACIÓN DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2016		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 EITB, ATRASOS PERSONAL Y COMPLEMENTOS SALARIALES 2010-2015		5.317.451	5.317.451	5.317.451	
**** TOTAL SERVICIO 09	119.975.738	129.421.625	129.421.625	129.421.625	122.580.383
***** TOTAL PROGRAMA 4515	119.975.738	129.421.625	129.421.625	129.421.625	122.580.383

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.081	136.081	137.974	137.974	137.974
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	84.117	84.117
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	84.117	84.117
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.117	84.117	84.117
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.241	83.241	84.117	84.117	84.117
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.325	34.325	34.325
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.325	34.325	34.325
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	34.325	34.325	34.325
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.408	33.408	34.325	34.325	34.325
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.432	19.432	19.532	19.532	19.532
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.532	19.532	19.532
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.532	19.532	19.532
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.432	19.432	19.532	19.532	19.532
**** TOTAL SERVICIO 22	136.081	136.081	137.974	137.974	137.974

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	187.921	166.578	68.069	68.069	53.820
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	187.921	166.578	68.069	68.069	53.820
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	832	832	832
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	832	832	832
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	832	832	832
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	347	347	347
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	347	347	347
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	347	347	347
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	167.921	146.578	66.891	66.891	52.642
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	16.330	16.330	16.330
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	16.330	16.330	16.330
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000	22.868	22.868	12.401
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	22.868	22.868	12.401
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	15.570	15.570	11.788
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	15.570	15.570	11.788
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	127.921	106.578	12.122	12.122	12.122
001 OTROS SERVICIOS.	27.921	27.921	12.122	12.122	12.122
002 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	100.000	78.657			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	33.412.139	33.412.139	30.522.561	30.522.561	30.522.561
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.412.139	33.412.139	30.522.561	30.522.561	30.522.561
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	33.412.139	33.412.139	30.522.561	30.522.561	30.522.561
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	33.412.139	33.412.139	30.522.561	30.522.561	30.522.561
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	30.522.561	30.522.561	30.522.561
002 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	2.889.578	2.889.578			
**** TOTAL SERVICIO 40	33.600.060	33.578.717	30.590.630	30.590.630	30.576.381

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>891.631</b>	<b>891.631</b>	<b>891.631</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.503</b>	<b>74.503</b>	<b>74.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.503</b>	<b>74.503</b>	<b>74.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.503</b>	<b>74.503</b>	<b>74.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.503	74.503	74.503
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>626.698</b>	<b>626.698</b>	<b>626.698</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>553.077</b>	<b>553.077</b>	<b>553.077</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>553.077</b>	<b>553.077</b>	<b>553.077</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	553.077	553.077	553.077
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>73.621</b>	<b>73.621</b>	<b>73.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>73.621</b>	<b>73.621</b>	<b>73.621</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			73.621	73.621	73.621
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>190.430</b>	<b>190.430</b>	<b>190.430</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>190.430</b>	<b>190.430</b>	<b>190.430</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>190.430</b>	<b>190.430</b>	<b>190.430</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	165.309	165.309	165.309
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.122	25.122	25.122
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122.440</b>	<b>293.441</b>	<b>256.892</b>	<b>256.892</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>256.892</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>256.892</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>246.892</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	75.891	37.946
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2016		171.001	171.001	171.001	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>1.437.421</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>1.409.421</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>1.409.421</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 EBP/ ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	1.385.500			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP)			1.309.113	1.309.113	1.309.113
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP)		921	921	921	921
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>99.388</b>	<b>99.388</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	23.000	
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/ 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>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>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>	<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	28.000	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>74.697</b>	<b>74.697</b>	
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>74.697</b>	<b>74.697</b>	
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>74.697</b>	<b>74.697</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>74.697</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	74.697	
**** TOTAL SERVICIO 41	2.586.050	2.757.972	2.660.642	2.660.642	2.454.249



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	763.000	763.000	734.769	734.769	734.769
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	73.960	73.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	73.960	73.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	73.960	73.960	73.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.236	72.236	73.960	73.960	73.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	518.203	518.203	518.203
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	486.852	486.852	486.852
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	486.852	486.852	486.852
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	486.852	486.852	486.852
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.351	31.351	31.351
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.351	31.351	31.351
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.351	31.351	31.351
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	146.861	146.861	142.606	142.606	142.606
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	142.606	142.606	142.606
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	142.606	142.606	142.606
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	132.961	132.961	132.961
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.645	9.645	9.645
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	795.551	702.289	783.726	783.726	657.005
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	795.551	392.621	474.059	474.059	347.338
<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 BIDEIGILEAK, 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	45.764	45.764	9.151
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	45.000	45.764	45.764	9.151
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000				
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	45.764	45.764	9.151
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			43.824	43.824	43.824
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			43.824	43.824	43.824
001 "TXANTXANGORRIA" SÍMBOLO DEL EUSKERA: MATERIAL			43.824	43.824	43.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>417.551</b>	<b>293.551</b>	<b>383.018</b>	<b>383.018</b>	<b>292.911</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>	<b>27.264</b>	
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	27.264	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>257.551</b>	<b>343.244</b>	<b>343.244</b>	<b>280.401</b>
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	125.688	125.688	125.862	125.862	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				
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	7.509
005 GUIAS DE USO DEL EUSKERA.	6.000	6.000	16.621	16.621	16.621
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	25.336	25.336	25.336
008 "TXANTXANGORRIA" SÍMBOLO DEL EUSKERA: DISEÑO E IMPLANTACIÓN			92.436	92.436	92.436
009 ORGANIZACIÓN DE CAMPUS DEPORTIVOS EN EUSKERA PARA JÓVENES		83.000	75.481	75.481	75.481
<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>8.332.495</b>	<b>8.115.628</b>	<b>8.115.628</b>	<b>7.675.857</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>28.700</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>28.700</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>28.700</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	28.700	17.220

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	12.500	12.500	12.500	12.500	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.500	12.500	12.500	12.500	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500	12.500	12.500	
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500	12.500	
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		45.000	45.000	45.000	
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		45.000	45.000	45.000	
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		45.000	45.000	45.000	
001 AYTO ARGANZÓN 2016- PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)		45.000	45.000	45.000	
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>		130.000	130.000	130.000	
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		130.000	130.000	130.000	
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		130.000	130.000	130.000	
001 ASOCIACIÓN HERRI URRATS 2016- ACTIVIDADES PROMOCIÓN USO EUSKERA		130.000	130.000	130.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.445.492	8.116.295	7.899.428	7.899.428	7.658.637
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.346.702	6.255.576	4.438.828	4.438.828	4.406.369
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.346.702	6.255.576	4.438.828	4.438.828	4.406.369
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
007 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (15/16), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000
008 DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL SA (DTS) (14/16), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000	85.000	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)			1.353.354	1.353.354	1.347.895
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (15/16)			77.987	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
014 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19)			2.579.551	2.579.551	2.579.551
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>7.169</b>	<b>7.169</b>	<b>7.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>7.169</b>	<b>7.169</b>	<b>7.169</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
003 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19)			3.341	3.341	3.341
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.098.790</b>	<b>1.860.719</b>	<b>3.453.432</b>	<b>3.453.432</b>	<b>3.245.099</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>374.960</b>	<b>374.960</b>	<b>315.943</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	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	10.000	7.500
003 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			50.500	50.500	49.199

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
004 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			92.568	92.568	92.568
005 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17)			94.161	94.161	94.161
006 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19)			99.131	99.131	72.515
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.060.190</b>	<b>1.822.119</b>	<b>3.078.472</b>	<b>3.078.472</b>	<b>2.929.155</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	890.000	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	118.270	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	92.000	69.000
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	92.920	92.920	92.920	92.920	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	80.000	60.000
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000	30.000	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)			221.246	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)			443.803	443.803	443.803
015 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19)			486.727	486.727	461.622

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	310.000	450.000	389.792	389.792	123.470
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	450.000	389.792	389.792	123.470
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		100.000	123.470	123.470	123.470
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		100.000	123.470	123.470	123.470
001 ETOR OSTOA		100.000	100.000	100.000	100.000
002 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			23.470	23.470	23.470
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	350.000	266.322	266.322	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	350.000	266.322	266.322	
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	218.000	266.322	266.322	
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	132.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000				
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 42	10.395.243	10.247.784	10.023.915	10.023.915	9.191.101

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>956.604</b>	<b>956.604</b>	<b>956.604</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>692.601</b>	<b>692.601</b>	<b>692.601</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>688.215</b>	<b>688.215</b>	<b>688.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>688.215</b>	<b>688.215</b>	<b>688.215</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	688.215	688.215	688.215
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>4.385</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>4.385</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.385	4.385	4.385
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>196.246</b>	<b>196.246</b>	<b>196.246</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>196.246</b>	<b>196.246</b>	<b>196.246</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>196.246</b>	<b>196.246</b>	<b>196.246</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	194.681	194.681	194.681
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			1.564	1.564	1.564
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>523.159</b>	<b>517.295</b>	<b>500.782</b>	<b>467.613</b>	<b>215.145</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>523.159</b>	<b>517.295</b>	<b>500.782</b>	<b>467.613</b>	<b>215.145</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>523.159</b>	<b>517.295</b>	<b>500.782</b>	<b>467.613</b>	<b>215.145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>33.489</b>	<b>33.489</b>	<b>26.236</b>
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000	33.489	33.489	26.236
<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>30.639</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	15.639
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>465.159</b>	<b>459.295</b>	<b>436.654</b>	<b>403.485</b>	<b>158.271</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	71.390	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	49.802	49.802	7.076
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	56.000	50.136			
004 ENCUESTA SOCILINGÜISTICA, TRABAJOS DE CAMPO.	82.169	82.169	202.876	169.707	97.712
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	83.000	83.000	23.917	23.917	2.500
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	72.600	72.600	78.820	78.820	5.438
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>2.836.124</b>	<b>2.836.124</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>2.438.732</b>	<b>2.438.732</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>1.854.400</b>	<b>1.854.400</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>1.854.400</b>	<b>1.854.400</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	429.725	427.288
009 EUSKERA EN GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (15/16)			56.493	56.493	
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>584.332</b>	<b>584.332</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>408.284</b>	<b>408.284</b>	<b>385.784</b>
001 SOZIOILINGUISTIKA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOILINGUISTIKOA 1981-2011", "LIDERRAK EREDU", "JENDAURREAN ERABILI", "EUSKARAREN ERABILERAREN KALE NEURKETA").	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
002 PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000			
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			42.666	42.666	42.666
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ)			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)			86.594	86.594	86.594

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		100.000	99.998	99.998	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		100.000	99.998	99.998	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		100.000	99.998	99.998	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		100.000	99.998	99.998	
001 SISTEMA DE GESTIÓN DE TRADUCCIONES EN EUSKERA PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		100.000	99.998	99.998	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	373.295	373.295	361.651	361.651	361.651
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	373.295	373.295	361.651	361.651	361.651
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	373.295	373.295	282.168	282.168	282.168
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	373.295	373.295	282.168	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)			174.518	174.518	174.518
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			16.639	16.639	16.639
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			16.639	16.639	16.639
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			3.099	3.099	3.099
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			13.540	13.540	13.540
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			62.843	62.843	62.843
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			26.772	26.772	26.772
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			8.821	8.821	8.821
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			17.952	17.952	17.952
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			36.071	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)			28.720	28.720	28.720
**** TOTAL SERVICIO 43	5.011.966	4.917.683	4.755.159	4.721.991	4.288.094
***** TOTAL PROGRAMA 4711	51.729.400	51.638.237	48.168.321	48.135.153	46.647.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>199.710</b>	<b>198.493</b>	<b>157.732</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>199.710</b>	<b>198.493</b>	<b>157.732</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>199.710</b>	<b>198.493</b>	<b>157.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>199.710</b>	<b>198.493</b>	<b>157.732</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	67.470	26.708
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>8.868</b>	<b>8.868</b>	<b>8.868</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>8.868</b>	<b>8.868</b>	<b>8.868</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</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>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>5.072</b>	<b>5.072</b>	<b>5.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>5.072</b>	<b>5.072</b>	<b>5.072</b>
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862	2.940	2.940	2.940
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739	2.132	2.132	2.132
003 ROTULACION	12.000	12.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>3.796</b>	<b>3.796</b>	<b>3.796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>3.796</b>	<b>3.796</b>	<b>3.796</b>
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546	3.271	3.271	3.271
002 EQUIPOS INFORMATICOS BARNETEGIS			525	525	525
**** TOTAL SERVICIO 01	292.525	292.525	208.578	207.361	166.600

( 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>11.382.974</b>	<b>11.379.855</b>	<b>11.379.855</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.222.144</b>	<b>26.222.144</b>	<b>7.973.614</b>	<b>7.971.430</b>	<b>7.971.430</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.072.144</b>	<b>11.072.144</b>	<b>5.504.687</b>	<b>5.504.687</b>	<b>5.504.687</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.072.144</b>	<b>11.072.144</b>	<b>5.504.687</b>	<b>5.504.687</b>	<b>5.504.687</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.202.921	3.202.921	4.696.750	4.696.750	4.696.750
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.600	788.600	807.937	807.937	807.937
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>2.468.927</b>	<b>2.466.743</b>	<b>2.466.743</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>2.468.927</b>	<b>2.466.743</b>	<b>2.466.743</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	2.410.124	2.410.124	2.410.124
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			58.803	56.619	56.619
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.241.699</b>	<b>1.241.699</b>	<b>1.241.699</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.162.130</b>	<b>1.162.130</b>	<b>1.162.130</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.162.130</b>	<b>1.162.130</b>	<b>1.162.130</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.162.130	1.162.130	1.162.130
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>79.569</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>79.569</b>	<b>79.569</b>	<b>79.569</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			79.569	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>2.167.661</b>	<b>2.166.726</b>	<b>2.166.726</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>2.119.993</b>	<b>2.119.058</b>	<b>2.119.058</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>2.119.993</b>	<b>2.119.058</b>	<b>2.119.058</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	547.981	547.981	1.171.260	1.171.260	1.171.260
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.603	130.603	146.209	146.209	146.209
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			758.692	758.692	758.692
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.135	18.200	18.200
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			24.698	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>			273	273	273
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			273	273	273
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			172	172	172
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			101	101	101
**** TOTAL SERVICIO 02	34.095.059	34.095.059	11.382.974	11.379.855	11.379.855

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.000</b>	<b>7.794</b>	<b>7.794</b>	<b>7.794</b>
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>6.000</b>	<b>7.794</b>	<b>7.794</b>	<b>7.794</b>
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>6.000</b>	<b>7.794</b>	<b>7.794</b>	<b>7.794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		<b>6.000</b>	<b>7.794</b>	<b>7.794</b>	<b>7.794</b>
001 FORMACION PERSONAL IRALE		6.000	7.490	7.490	7.490
002 GASTOS CENTROS IRALE			214	214	214
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			90	90	90
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.661.000</b>	<b>2.067.468</b>	<b>1.478.531</b>	<b>1.463.878</b>	<b>1.174.918</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>210.112</b>	<b>210.112</b>	<b>113.499</b>	<b>113.499</b>	<b>104.249</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>72.349</b>	<b>72.349</b>	<b>63.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>72.349</b>	<b>72.349</b>	<b>63.100</b>
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	5.000	5.000	4.803	4.803	4.803
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	160.000	160.000	67.547	67.547	58.297
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>25.112</b>	<b>25.112</b>	<b>23.623</b>	<b>23.623</b>	<b>23.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>25.112</b>	<b>25.112</b>	<b>23.623</b>	<b>23.623</b>	<b>23.623</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			23.404	23.404	23.404
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			219	219	219
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>8.770</b>	<b>8.770</b>	<b>8.770</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>8.770</b>	<b>8.770</b>	<b>8.770</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			8.770	8.770	8.770
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.451</b>	<b>8.451</b>	<b>8.451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.451</b>	<b>8.451</b>	<b>8.451</b>
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	20.000	20.000	8.451	8.451	8.451
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			306	306	306

( EUROS )

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>46.586</b>	<b>46.586</b>	<b>46.586</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>	<b>12.785</b>	<b>12.785</b>	<b>12.785</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>	<b>12.785</b>	<b>12.785</b>	<b>12.785</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			12.785	12.785	12.785
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>28.613</b>	<b>28.613</b>	<b>28.613</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>20.208</b>	<b>20.208</b>	<b>20.208</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			18.323	18.323	18.323
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.886	1.886	1.886
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>7.140</b>	<b>7.140</b>	<b>7.140</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.057	7.057	7.057
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			83	83	83
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			291	291	291
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			974	974	974
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>5.188</b>	<b>5.188</b>	<b>5.188</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>5.188</b>	<b>5.188</b>	<b>5.188</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			4.394	4.394	4.394
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			794	794	794
<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>1.811.996</b>	<b>1.318.309</b>	<b>1.303.656</b>	<b>1.023.946</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>3.224</b>	<b>3.224</b>	<b>3.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			<b>3.224</b>	<b>3.224</b>	<b>3.224</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.013	2.013	2.013
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.211	1.211	1.211
<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>82.229</b>	<b>82.229</b>	<b>82.229</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>	<b>42.914</b>	<b>42.914</b>	<b>42.914</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			42.914	42.914	42.914
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>3.208</b>	<b>3.208</b>	<b>3.208</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.208	3.208	3.208
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>6.453</b>	<b>6.453</b>	<b>6.453</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.453	6.453	6.453
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>1.742</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			3	3	3
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.739	1.739	1.739
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>23.349</b>	<b>23.349</b>	<b>23.349</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			18.853	18.853	18.853
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			100	100	100
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			240	240	240
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>882</b>	<b>882</b>	<b>882</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			583	583	583
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			299	299	299
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>3.341</b>	<b>3.341</b>	<b>3.341</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.005	1.005	1.005
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.336	2.336	2.336
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.320.626</b>	<b>1.727.094</b>	<b>1.232.205</b>	<b>1.217.553</b>	<b>937.842</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>175.045</b>	<b>181.045</b>	<b>50.979</b>	<b>50.979</b>	<b>50.979</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	157.045	163.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.746	12.746	12.746
003 GASTOS CENTROS IRALE			28.692	28.692	28.692
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			9.540	9.540	9.540
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>34.973</b>	<b>34.973</b>	<b>34.973</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			33.270	33.270	33.270
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.703	1.703	1.703
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>11.230</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			11.073	11.073	11.073
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			156	156	156
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>2.047</b>	<b>2.047</b>	<b>2.047</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.047	2.047	2.047
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>164.000</b>	<b>64.000</b>	<b>51.711</b>	<b>51.711</b>	<b>51.711</b>
001 GASTOS DE VIAJE- DIRECCIONES			256	256	256



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	17.812	17.812	17.812
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000	675	675	675
004 GASTOS CENTROS IRALE			23.960	23.960	23.960
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			9.007	9.007	9.007
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>75.581</b>	<b>45.581</b>	<b>18.046</b>	<b>18.046</b>	<b>18.046</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	45.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			12.294	12.294	12.294
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			5.752	5.752	5.752
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>697</b>	<b>697</b>	<b>697</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			249	249	249
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			448	448	448
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>665.000</b>	<b>478.679</b>	<b>462.089</b>	<b>462.089</b>	<b>243.916</b>
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	178.679	162.104	162.104	162.104
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.993	99.993	81.812
003 ULLIBARRI INFOR-EJIE ENCOMIENDA	200.000	200.000	199.992	199.992	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>9.285</b>	<b>9.285</b>	<b>9.285</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	5.330	5.330	5.330
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.207.500</b>	<b>924.288</b>	<b>585.618</b>	<b>570.966</b>	<b>509.428</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			
005 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000	15.404	15.404	15.404
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	330.000	330.000			
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	380.000	258.200	308.612	293.960	232.421
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	1.184	1.184	1.184
010 GASTOS CENTROS IRALE			4.051	4.051	4.051
011 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			4.925	4.925	4.925
012 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	36.000	36.000	39.933	39.932	39.932
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	200.588	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

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	5.335.380	3.771.681	3.771.681	1.088.867
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		12.380	12.380	12.380	1.185
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		12.380	12.380	12.380	1.185
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		12.380	12.380	12.380	1.185
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO		1.239	1.239	1.239	1.185
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE		11.141	11.141	11.141	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.597.800	5.323.000	3.759.301	3.759.301	1.087.682
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	885.000	885.000	977.513	977.513	345.159
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	885.000	885.000	977.513	977.513	345.159
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	500.000	500.000	525.830	525.830	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	160.000	135.592
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE			147.946	147.946	
005 EIMA 2.0 16/17	60.000	60.000	38.089	38.089	38.089
006 SUBVENCION EIMA IV. 15/16	100.000	100.000	44.250	44.250	44.250
007 SUBVENCION EIMA IV. 16/17	25.000	25.000	16.894	16.894	16.894
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			37.401	37.401	27.446
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			37.401	37.401	27.446
001 EIMA IV 15/16 - MATERIAL ESCOLAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			34.295	34.295	24.340
002 SUBVENCION EIMA IV. 16/17			3.106	3.106	3.106
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.712.800	4.438.000	2.744.387	2.744.387	715.077
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			24.106	24.106	6.634
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO			6.634	6.634	6.634
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE			17.472	17.472	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.712.800	4.438.000	2.720.281	2.720.281	708.443

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.370.000	2.107.580	1.037.645	1.037.645	365.597
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	250.000	248.761	95.046	95.046	95.046
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	538.859	154.815	154.815	
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	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	150.000	
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16	880.000	880.000	799.981	799.981	
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 16/17.	220.000	220.000	199.995	199.995	
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	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	10.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 04	8.258.800	7.408.848	5.258.006	5.243.353	2.271.579
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.646.384	41.796.432	16.849.557	16.830.569	13.818.034

( 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>164.810</b>	<b>155.759</b>	<b>114.009</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>164.810</b>	<b>155.759</b>	<b>114.009</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>164.810</b>	<b>155.759</b>	<b>114.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>146.000</b>	<b>136.949</b>	<b>95.199</b>
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	85.000	85.000	63.926	57.150	15.400
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	18.823
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	48.824	48.824
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>18.810</b>	<b>18.810</b>	<b>18.810</b>
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	40.000	40.000	18.810	18.810	18.810
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.089.199</b>	<b>25.899.981</b>	<b>25.506.364</b>	<b>25.260.893</b>	<b>24.057.530</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.572.564</b>	<b>20.972.749</b>	<b>20.885.475</b>	<b>20.699.759</b>	<b>19.947.880</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</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>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	1.808	1.808	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>20.970.941</b>	<b>20.883.667</b>	<b>20.697.951</b>	<b>19.946.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>301.060</b>	<b>7.701.245</b>	<b>7.562.910</b>	<b>7.382.052</b>	<b>6.632.673</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	89.839	75.242	39.269	24.623	22.748
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	21.221	18.943	18.263	16.469	11.795
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	190.000	190.000	141.652	141.532	141.532
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		175.735	137.032	137.032	137.032
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16		1.874.455	1.752.092	1.752.092	1.752.092
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17		199.734	192.767	192.727	
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	550.102	550.102	
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.269.696</b>	<b>13.269.696</b>	<b>13.320.757</b>	<b>13.315.899</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	7.500	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>4.927.232</b>	<b>4.620.889</b>	<b>4.561.135</b>	<b>4.109.651</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.865.512</b>	<b>4.449.724</b>	<b>4.126.386</b>	<b>4.067.542</b>	<b>3.667.973</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.865.512</b>	<b>4.449.724</b>	<b>4.126.386</b>	<b>4.067.542</b>	<b>3.667.973</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	7.494.416	2.759.994	2.836.780	2.788.904	2.755.013
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	1.107.258	526.708	286.952	286.952	
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	240.501	240.501	240.501
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	81.916	67.502	67.502	
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD 15/16	13.095	13.095	13.096	11.224	
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>494.504</b>	<b>493.593</b>	<b>441.678</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>279.376</b>	<b>278.465</b>	<b>226.550</b>
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000	24.000	
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	10.500	8.000	8.000	
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	40.000	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	24.123	23.212	22.212
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16			6.252	6.252	5.920
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17			27.599	27.599	19.016
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.989</b>	<b>19.989</b>	<b>19.989</b>
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.989</b>	<b>19.989</b>	<b>19.989</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.989</b>	<b>19.989</b>	<b>19.989</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.989</b>	<b>19.989</b>	<b>19.989</b>
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000	19.989	19.989	19.989

( EUROS )

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>6.867.168</b>	<b>6.819.167</b>	<b>3.771.414</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.535.123</b>	<b>6.157.420</b>	<b>5.350.311</b>	<b>5.350.311</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>6.157.420</b>	<b>5.350.311</b>	<b>5.350.311</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>6.114.967</b>	<b>5.307.859</b>	<b>5.307.859</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	3.195.137	2.388.029	2.388.029	
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>		<b>42.453</b>	<b>42.453</b>	<b>42.453</b>	
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18		42.453	42.453	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>1.672.793</b>	<b>1.516.855</b>	<b>1.468.855</b>	<b>851.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.442.527</b>	<b>1.672.793</b>	<b>1.516.855</b>	<b>1.468.855</b>	<b>851.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>			<b>103.563</b>	<b>91.129</b>	<b>77.729</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			53.828	53.828	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>1.672.793</b>	<b>1.413.292</b>	<b>1.377.726</b>	<b>773.855</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18	304.000	261.548	264.033	264.033	
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	192.000	192.000	138.172	138.172	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	204.786	168.099
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	215.618	183.473	183.473	183.473	183.473
008 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22		304.863	304.863	304.863	14.336
**** TOTAL SERVICIO 07	35.357.850	34.021.195	32.558.331	32.255.808	27.962.942
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.357.850	34.021.195	32.558.331	32.255.808	27.962.942

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	3.149.999	3.149.999
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.149.999	3.149.999	3.149.999	3.149.999
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.149.999	3.149.999	3.149.999	3.149.999
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		3.149.999	3.149.999	3.149.999	3.149.999
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	2.000.000	2.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		10.630.000	10.630.000	10.630.000	10.130.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.563.925	1.563.925	1.563.925	1.063.925
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.563.925	1.563.925	1.563.925	1.063.925
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		1.563.925	1.563.925	1.563.925	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	500.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		9.066.075	9.066.075	9.066.075	9.066.075
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		9.066.075	9.066.075	9.066.075	9.066.075
<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	5.032.700	5.032.700
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	130.000	130.000
**** TOTAL SERVICIO 07		13.779.999	13.779.999	13.779.999	13.279.999

( 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	30.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		30.000	30.000	30.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		30.000	30.000	30.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		30.000	30.000	30.000	15.000
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO		30.000	30.000	30.000	15.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.540.000	1.540.000	1.540.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.020.000	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	1.020.000	
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		1.020.000	1.020.000	1.020.000	
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO VASCO		1.020.000	1.020.000	1.020.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		520.000	520.000	520.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		520.000	520.000	520.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		120.000	120.000	120.000	60.000
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO		120.000	120.000	120.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		400.000	400.000	400.000	
001 IMPULSO DE LA EXCELENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO		400.000	400.000	400.000	
**** TOTAL SERVICIO 08		1.570.000	1.570.000	1.570.000	75.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		170.000	149.139	149.139	127.704
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		170.000	149.139	149.139	127.704
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		170.000	149.139	149.139	127.704
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		170.000	149.139	149.139	127.704
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN		170.000	149.139	149.139	127.704
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		430.000	430.000	406.795	86.250
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		430.000	430.000	406.795	86.250
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		430.000	315.000	291.795	
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		430.000	315.000	291.795	
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN		430.000	315.000	291.795	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			115.000	115.000	86.250
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			35.000	35.000	26.250
001 TECNALIA 2016- ACCIONES PARA INNOVACIÓN SECTOR DE INDUSTRIAS CULT. Y CREATIVAS			35.000	35.000	26.250
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			80.000	80.000	60.000
001 EIDE 2016- ACCIONES PARA VISUALIZACIÓN SECTOR DISEÑO			25.000	25.000	18.750
002 EIKEN 2016- ACCIONES PARA INNOVACIÓN SECTOR AUDIOVISUAL			55.000	55.000	41.250
**** TOTAL SERVICIO 32		600.000	579.139	555.934	213.954
***** TOTAL PROGRAMA 5414			15.949.999	15.929.138	13.568.953
***** TOTAL SECCION 06	2.848.694.000	2.955.953.308	2.929.687.365	2.925.788.891	2.853.939.558



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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	337.532	337.532	337.532
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	89.667	89.667	89.667
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	89.667	89.667	89.667
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	89.667	89.667	89.667
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	89.667	89.667	89.667
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	279.813	198.498	198.498	198.498
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	279.813	198.498	198.498	198.498
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	279.813	198.498	198.498	198.498
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	334.162	279.813	198.498	198.498	198.498
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.870	75.870	49.367	49.367	49.367
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.367	49.367	49.367
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.367	49.367	49.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.870	75.870	49.367	49.367	49.367
**** TOTAL SERVICIO 00	496.962	442.613	337.532	337.532	337.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.572	119.572	121.245	121.245	121.245
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.614	32.614	32.614
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.614	32.614	32.614
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.614	32.614	32.614
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.614	32.614	32.614
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.755	20.755	20.873	20.873	20.873
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.873	20.873	20.873
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.873	20.873	20.873
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.755	20.755	20.873	20.873	20.873
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.954	149.954	100.230	100.179	99.959
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.954	149.954	100.230	100.179	99.959
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.954	84.954	61.999	61.948	61.948
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.954	84.954	61.999	61.948	61.948
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.954	84.954	61.999	61.948	61.948
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	38.231	38.231	38.011
<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	3.253	3.253	3.253
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	3.253	3.253	3.253
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	34.965	34.965	34.745
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	50.000	50.000	11.319	11.319	11.099
002 OTROS SERVICIOS			23.647	23.647	23.647
**** TOTAL SERVICIO 01	269.526	269.526	221.474	221.424	221.204

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	549.336	549.336	606.199	606.199	606.199
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.295	61.295	61.295
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.295	61.295	61.295
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.295	61.295	61.295
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	61.295	61.295	61.295
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	222.700	222.700	222.700
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	222.700	222.700	222.700
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	222.700	222.700	222.700
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.262	189.262	222.700	222.700	222.700
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	124.677	124.677	135.960	135.960	135.960
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.960	135.960	135.960
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	135.960	135.960	135.960
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	124.677	124.677	135.960	135.960	135.960
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.137	107.137	118.486	118.486	118.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	118.456	118.456	118.456
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	118.456	118.456	118.456
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.137	107.137	118.456	118.456	118.456
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			30	30	30
001 FONDO SOCIAL			30	30	30

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.807.500	868.627	699.972	699.565	672.060
<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			
<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	693.032	692.625	665.120
<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	534.214	534.209	506.704
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	426.000	533.884	533.879	506.374
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	1.326.000	426.000	533.884	533.879	506.374
<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	158.818	158.416	158.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	395	395	395
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	395	395	395
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000	7.241	7.241	7.241
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	7.241	7.241	7.241
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	109.381	108.979	108.979
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	80.000	80.000	46.725	46.725	46.725
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	24.666	24.367	24.367
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	29.188	29.085	29.085
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			8.802	8.802	8.802
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	110.000	110.000	6.475	6.475	5.699
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000	6.475	6.475	5.699
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000	776	776	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	50.000	50.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			776	776	
001 UTILLAJE			776	776	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.699	5.699	5.699
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.699	5.699	5.699
001 MATERIAL INFORMÁTICO.			5.699	5.699	5.699
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.466.836	1.527.963	1.312.646	1.312.240	1.283.958

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.846	135.846	114.796	114.796	114.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	60.600	60.600	60.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	60.600	60.600	60.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	60.600	60.600	60.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	60.600	60.600	60.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.545	35.545	35.545
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.545	35.545	35.545
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	35.545	35.545	35.545
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	35.545	35.545	35.545
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	18.651	18.651	18.651
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	18.651	18.651	18.651
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	18.651	18.651	18.651
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	18.651	18.651	18.651
**** TOTAL SERVICIO 10	135.846	135.846	114.796	114.796	114.796

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	1.412.796	1.412.796	1.412.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	73.409	73.409	73.409
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	73.409	73.409	73.409
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	73.409	73.409	73.409
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	73.409	73.409	73.409
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	1.061.787	982.798	982.798	982.798
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	956.113	956.113	956.113
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	956.113	956.113	956.113
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.789	998.642	956.113	956.113	956.113
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	11.417	11.417	11.417
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	11.417	11.417	11.417
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		48.035	11.417	11.417	11.417
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.111	15.268	15.268	15.268
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.111	15.268	15.268	15.268
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.111	15.268	15.268	15.268
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.932	40.932	42.009	42.009	42.009
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.009	42.009	42.009
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	42.009	42.009	42.009
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.932	40.932	42.009	42.009	42.009
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.020	350.434	314.580	314.580	314.580
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	281.004	281.004	281.004
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	281.004	281.004	281.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.020	292.020	272.822	272.822	272.822
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.706	4.706	4.706
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			3.476	3.476	3.476
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	58.414	33.576	33.576	33.576
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	58.414	33.576	33.576	33.576
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	58.414	33.576	33.576	33.576

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>853.428</b>	<b>719.412</b>	<b>619.101</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>8.870</b>	<b>8.870</b>	<b>8.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>8.870</b>	<b>8.870</b>	<b>8.870</b>
001 MOBILIARIO			8.870	8.870	8.870
<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>834.642</b>	<b>700.627</b>	<b>602.563</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>834.142</b>	<b>700.127</b>	<b>602.063</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>76.576</b>	<b>76.576</b>	<b>74.395</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	76.576	76.576	74.395
<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>597.985</b>	<b>503.162</b>
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	115.000	115.000	115.000	92.017	76.380
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000	30.000	21.924	21.924
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	60.000	60.000	50.000	11.114	9.223
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS	7.000	7.000	7.000	2.616	2.563
005 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	530.000	530.000	530.000	470.313	393.072
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>25.490</b>	<b>25.490</b>	<b>24.430</b>
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	5.830	5.830	4.770
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	18.344	18.344	18.344
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	1.501			
004 OTROS GASTOS			1.316	1.316	1.316

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	9.135	9.135	6.887
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			1.041	1.041	1.041
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			1.041	1.041	1.041
001 OTROS IMPUESTOS			1.041	1.041	1.041
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	8.094	8.094	5.846
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	8.094	8.094	5.846
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	8.094	8.094	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	2.269.314	2.135.299	2.034.987
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.892.817	4.915.509	4.255.762	4.121.290	3.992.477

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

PROGRAMA: 2221  
TRAFICO

SECC. 07 SEGURIDAD  
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.740.693	4.813.079	4.689.161	4.689.161	4.689.161
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.773.344	3.648.234	3.648.234	3.648.234
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.544.821	3.544.821	3.544.821
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.700.958	3.690.513	3.544.821	3.544.821	3.544.821
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.700.958	3.690.513	3.544.821	3.544.821	3.544.821
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		560	29.669	29.669	29.669
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		560	29.669	29.669	29.669
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		560	29.669	29.669	29.669
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		82.271	73.744	73.744	73.744
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		82.271	73.744	73.744	73.744
001 CONTRATACIÓN PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		82.271	73.744	73.744	73.744
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	972.648	972.648	973.170	973.170	973.170
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	969.927	969.927	969.927
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	972.648	972.648	969.927	969.927	969.927
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.648	972.648	937.742	937.742	937.742
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			22.954	22.954	22.954
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			9.231	9.231	9.231
<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>			465	465	465
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			465	465	465
001 IMPARTICIÓN CURSOS			465	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>5.087.047</b>	<b>4.627.871</b>	<b>3.621.041</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>961.513</b>	<b>855.146</b>	<b>622.578</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>850.408</b>	<b>617.840</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>850.408</b>	<b>617.840</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	806.469	573.901
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>4.734</b>	<b>4.734</b>	<b>4.734</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.734</b>	<b>4.734</b>	<b>4.734</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.734	4.734	4.734
<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>4.072.987</b>	<b>3.720.178</b>	<b>2.946.357</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</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>5.990</b>	<b>3.993</b>
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	10.000	10.000	5.990	5.990	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>			8.813	8.813	8.813
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			8.813	8.813	8.813
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			8.813	8.813	8.813
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			27.144	27.144	27.144
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			22.571	22.571	22.571
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			22.571	22.571	22.571
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.573	4.573	4.573
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.573	4.573	4.573
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	315.000	315.000	297.721	265.623	249.492
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	264.524	240.306	227.300
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	264.524	240.306	227.300
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	8.196	8.196	8.196
001 AGUA	9.000	9.000	8.196	8.196	8.196
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	36.000	36.000	25.000	17.120	13.995
001 GAS	36.000	36.000	25.000	17.120	13.995
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.687.236	3.687.236	3.614.532	3.407.871	2.652.178
<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>			1.400	1.400	1.400
001 PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.400	1.400	1.400
<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	985.243	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	985.243	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	204.781	204.780	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	113.861	63.210
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	81.225	81.225	81.225	81.225	46.725

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	9.695	9.694	9.229
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.140.150</b>	<b>2.140.150</b>	<b>2.175.030</b>	<b>2.023.126</b>	<b>1.555.332</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	220.000	197.590
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	100.000	100.000	100.000	77.478	63.191
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	200.000	200.000	365.951	365.937	288.151
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	890.000	890.000	913.364	824.230	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	111.960	88.519
009 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	10.000	10.000	19.421	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	19.602	
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	21.175	
016 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT	20.000	20.000	96.910	96.910	93.586
017 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	80.000	80.000	40.000	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	1.364	1.364	1.364
020 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	25.936	25.936	11.468
021 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	20.000	20.000	16.693	16.693	11.401
022 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	70.000	70.000	50.000	49.987	
023 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	24.684	24.684	24.684	24.684	11.616
024 MANTENIMIENTO APLICACIÓN MULTASAN			6.655	6.598	6.598
025 CURSO DE CONDUCCIÓN SEGURA PARA MOTORISTAS			20.967	19.572	12.572

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	40.000	40.000	50.384	50.384	49.943
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	40.000	40.000	50.384	50.384	49.943
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	40.000	40.000	50.384	50.384	49.943
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	39.474	39.474	39.033
002 DEVOLUCIONES SANCIONES TRÁFICO CATIT			10.910	10.910	10.910
<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	998.318	998.278	333.046
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	607.465	276.978	253.994	253.953	62.482
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	607.465	276.978	247.560	247.560	56.089
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	607.465	276.978	247.560	247.560	56.089
001 EQUIPAMIENTOS ITS	607.465	276.978	247.560	247.560	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	744.325	744.325	270.564
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	471.058	801.545	744.325	744.325	270.564
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	471.058	801.545	744.325	744.325	270.564
001 ADQUISICION Y FUSION DE DATOS PARA TRAFICO			77.000	77.000	29.360
002 APLICACION ESTADISTICA DINAMICAS PARA WEB			15.000	15.000	
003 APLICACION ESTADISTICAS DINAMICAS PARA EL ANUARIO			6.000	6.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	80.000	80.000	68.295	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	25.380	25.380	
007 REGISTRO VASCO VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO	61.500	61.500			
008 ADQUISICIÓN DE DATOS DE VEHÍCULO FLOTANTE (PRÓRROGA)			126.567	126.567	104.647
009 APLICACIÓN TAIZA:AUTOMATIZACIÓN DENUNCIAS RADAR MÓVIL		330.487	358.166	358.166	
**** TOTAL SERVICIO 23	11.707.917	11.780.303	11.464.612	11.005.395	9.333.334
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.707.917	11.780.303	11.464.993	11.005.776	9.333.715

( EUROS )

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	12.323.625	12.323.625	12.323.625
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	77.945	77.945	77.945
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	77.945	77.945	77.945
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	81.576	77.945	77.945	77.945
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.376	81.576	77.945	77.945	77.945
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	700.057	700.057	700.057
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	700.057	700.057	700.057
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	801.317	700.057	700.057	700.057
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	831.561	801.317	700.057	700.057	700.057
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.030.458	9.780.458	8.687.951	8.687.951	8.687.951
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.780.458	8.596.254	8.596.254	8.596.254
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.780.458	8.596.254	8.596.254	8.596.254
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.340.458	9.090.458	8.596.254	8.596.254	8.596.254
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			91.697	91.697	91.697
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			91.697	91.697	91.697
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			91.697	91.697	91.697
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.039.847	3.039.847	2.857.671	2.857.671	2.857.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.844.840	2.844.840	2.844.840
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.844.840	2.844.840	2.844.840
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.815.988	2.815.988	2.815.988
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.852	28.852	28.852
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			12.831	12.831	12.831
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			12.831	12.831	12.831
001 ACCION SOCIAL			12.681	12.681	12.681
002 FONDO SOCIAL			150	150	150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>79.795.278</b>	<b>79.772.278</b>	<b>75.920.920</b>	<b>66.914.335</b>	<b>50.989.888</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>14.774.758</b>	<b>14.774.758</b>	<b>12.097.559</b>	<b>11.225.933</b>	<b>9.993.193</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>6.674</b>	<b>6.674</b>	<b>6.674</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>6.674</b>	<b>6.674</b>	<b>6.674</b>
001 CONSTRUCCIONES			6.074	6.074	6.074
002 CONSTRUCCIONES			600	600	600
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>20.359</b>	<b>20.359</b>	<b>20.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			<b>10.787</b>	<b>10.787</b>	<b>10.787</b>
001 MAQUINARIA			2.034	2.034	2.034
002 MAQUINARIA			8.753	8.753	8.753
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>9.572</b>	<b>9.572</b>	<b>9.572</b>
001 UTILLAJE			1.772	1.772	1.772
002 UTILLAJE			4.301	4.301	4.301
003 UTILLAJE			3.499	3.499	3.499
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>74.926</b>	<b>74.926</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</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 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.107.672</b>	<b>8.107.672</b>	<b>5.864.604</b>	<b>5.864.604</b>	<b>5.387.982</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.107.672</b>	<b>8.107.672</b>	<b>5.864.604</b>	<b>5.864.604</b>	<b>5.387.982</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.534	5.534	5.534
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	118.893	118.893	118.893
004 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	5.619.407	5.619.407	5.142.785
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.544.525</b>	<b>6.544.525</b>	<b>6.144.569</b>	<b>5.272.944</b>	<b>4.523.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.544.525</b>	<b>6.544.525</b>	<b>6.144.569</b>	<b>5.272.944</b>	<b>4.523.891</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	205.621	190.488
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	2.948.724	3.446.554	3.358.766	3.119.217
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.241.000	2.241.000	2.241.000	1.459.193	964.822
005 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>47.635</b>	<b>47.635</b>	<b>61.171</b>	<b>61.171</b>	<b>54.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>47.635</b>	<b>47.635</b>	<b>61.171</b>	<b>61.171</b>	<b>54.106</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635	51.540	51.540	44.475
002 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9.631	9.631	9.631

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>16.026.620</b>	<b>16.026.620</b>	<b>14.237.855</b>	<b>13.417.499</b>	<b>9.733.615</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.222.374</b>	<b>1.221.532</b>	<b>960.677</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.222.374</b>	<b>1.221.532</b>	<b>960.677</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	20.775	15.581
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	138.578	138.578	138.578	138.578	120.714
005 CONTRATACIONES MENORES VARIAS	60.000	60.000	29.777	29.777	29.777
006 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES	90.000	90.000	83.646	83.646	83.646
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	800.000	800.000	800.000	799.158	579.592
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	119.291	119.291	119.291	119.291	101.060
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.807.629</b>	<b>7.807.629</b>	<b>7.752.581</b>	<b>7.544.317</b>	<b>4.902.781</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>7.262.349</b>	<b>7.262.349</b>	<b>7.263.643</b>	<b>7.104.770</b>	<b>4.503.627</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.084.909	1.084.909	1.084.909
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	361.687	
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.395.435	386.037
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES	82.948	82.948	13.484	13.484	13.484
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	937.500	937.500	937.500	937.096	501.006
008 MANTENIMIENTO LA GALERIA DE TIRO DE IURRETA Y OIARTZUN	29.383	29.383	28.501	28.501	14.251
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000	1.235.000	1.234.997	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	51.697	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	84.003	36.991
015 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	256.163	256.163	180.539	173.450	94.874
016 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	719.989	719.989	741.710	652.474	540.033
017 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS	77.233	77.233	77.233	47.363	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	308.961	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	345.148	292.048

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	63.283	63.283	63.283	42.987	39.792
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>	<b>343.886</b>	<b>307.639</b>	<b>298.783</b>
001 MAQUINARIA			82	82	82
002 MAQUINARIA	71.000	71.000	29.690	29.690	29.690
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	58.000	58.000	53.965	53.965	53.965
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	50.000	50.000	30.231	30.231	26.090
005 MANTENIMIENTO ETILOMETROS.	173.000	173.000	173.000	144.754	140.038
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	81.000	81.000	53.869	45.869	45.869
007 MAQUINARIA			3.048	3.048	3.048
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>112.280</b>	<b>112.280</b>	<b>145.052</b>	<b>131.908</b>	<b>100.370</b>
001 UTILLAJE	30.000	30.000	48.474	48.474	31.979
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	82.280	82.280	96.394	83.250	68.207
003 UTILLAJE			185	185	185
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>139.502</b>	<b>131.396</b>	<b>121.602</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>139.502</b>	<b>131.396</b>	<b>121.602</b>
001 MOBILIARIO	40.000	40.000	19.363	19.363	19.363
002 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	104.500	104.500	117.900	109.794	100.000
003 MOBILIARIO			2.238	2.238	2.238
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.520.960</b>	<b>2.520.960</b>	<b>1.816.745</b>	<b>1.379.557</b>	<b>1.111.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.520.960</b>	<b>2.520.960</b>	<b>1.816.745</b>	<b>1.379.557</b>	<b>1.111.608</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	945.803	677.854
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.701	2.701	2.701
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.314.500</b>	<b>4.314.500</b>	<b>3.306.653</b>	<b>3.140.697</b>	<b>2.636.947</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.314.500</b>	<b>4.314.500</b>	<b>3.306.653</b>	<b>3.140.697</b>	<b>2.636.947</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	166.000	166.000	349.609	349.609	327.782
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	25.000	25.000	20.000	8.171	8.171
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	5.919	5.919	5.919
006 MANTENIMIENTO FURGONETAS	90.000	90.000	90.000	24.818	19.448
007 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETA	1.000.000	1.000.000	730.359	730.359	580.491
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIO ORIGINALS CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIO VARIOS DE AUTOMOCION	1.064.000	1.064.000	903.410	903.410	844.237



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	328.500	328.500	268.449	243.956	65.426
010 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	33.000	33.000	33.000	32.252	32.252
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	658.000	658.000	107.173	85.671	73.217
012 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	246.000	246.000	3.735	3.235	2.894
013 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	640.000	640.000	755.000	720.075	643.888
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>48.980.900</b>	<b>48.957.900</b>	<b>49.505.035</b>	<b>42.190.431</b>	<b>31.182.609</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>26.663</b>	<b>26.663</b>	<b>40.931</b>	<b>40.856</b>	<b>17.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>26.663</b>	<b>26.663</b>	<b>40.931</b>	<b>40.856</b>	<b>17.775</b>
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.050	4.050	6.265	6.250	
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	7.500	7.500	15.746	15.731	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	3.140	3.125	
005 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	863	863	15		
006 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	10.500	10.500	8.765	8.750	
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>354.758</b>	<b>354.758</b>	<b>380.238</b>	<b>353.566</b>	<b>306.479</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>354.758</b>	<b>354.758</b>	<b>380.238</b>	<b>353.566</b>	<b>306.479</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	36.982	25.590
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	20.000	20.000	20.000
006 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	17.848	17.848	54.874	54.874	54.874
007 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	171.000	171.000	160.628	160.628	124.933
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.183.326</b>	<b>1.183.326</b>	<b>1.220.839</b>	<b>1.210.339</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>1.220.839</b>	<b>1.210.339</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	170.858	160.358	
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

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
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>29.783</b>	<b>29.783</b>	<b>29.783</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>29.783</b>	<b>29.783</b>	<b>29.783</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	29.783	29.783	29.783
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.045.500</b>	<b>20.045.500</b>	<b>17.587.629</b>	<b>13.194.928</b>	<b>9.386.030</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.062.211</b>	<b>2.440.432</b>	<b>2.139.597</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	1.814.887	1.563.945
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	625.544	625.544	575.652
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>207.512</b>	<b>207.512</b>	<b>198.952</b>
001 SUMINISTRO DE AGUA	131.000	131.000	207.512	207.512	198.952
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>739.000</b>	<b>739.000</b>	<b>710.393</b>	<b>544.391</b>	<b>423.035</b>
001 GAS	11.000	11.000	8.533	8.533	8.533
002 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016	630.000	630.000	630.000	463.998	363.197
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	98.000	98.000	64.372	64.372	43.818
004 GAS			5.843	5.843	5.843
005 GAS			1.644	1.644	1.644
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.300.046</b>	<b>4.197.097</b>	<b>2.856.501</b>
001 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.044	1.642.749	302.152
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	2		
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	45.379	45.379
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>5.097.700</b>	<b>5.097.700</b>	<b>3.903.848</b>	<b>3.034.535</b>	<b>1.304.267</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	746.700	746.700	935.134	909.857	759.858
002 VESTUARIO Y UNIFORMES	793.800	793.800	1.383.200	999.704	82.331
003 VESTUARIO DE UNIDADES DE TRAFICO	327.600	327.600	208.925	208.897	23.925
004 VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	2.573.600	2.573.600	131.812	131.287	130.630
005 SUMINISTRO DE BOTAS	6.000	6.000	754.807	294.946	267.454
006 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	450.000	450.000	450.000	449.873	99
007 UNIFORMIDAD MIÑONES	200.000	200.000	39.650	39.650	39.650
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>1.183.674</b>	<b>794.717</b>	<b>661.396</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52.780	52.780	47.264	47.264	47.264
002 SERVICIO DE HOSTELERIA	1.171.110	1.171.110			
003 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)			1.136.364	747.407	614.086
004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			46	46	46

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>619.971</b>	<b>619.052</b>	<b>619.052</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			688	688	688
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			3.193	3.193	3.193
005 UTILES Y HERRAMIENTAS			695	695	695
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>2.673.910</b>	<b>2.673.910</b>	<b>1.599.974</b>	<b>1.357.191</b>	<b>1.183.231</b>
001 OTROS SUMINISTROS			3.069	3.069	3.069
002 OTROS SUMINISTROS	1.476.550	1.476.550	490.093	489.601	489.271
003 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL	30.500	30.500	15.144	10.268	8.908
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO	50.000	50.000	48.143	47.286	30.605
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	29.830	29.830	25.427
007 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	150.000	150.000	148.575	148.575	74.112
008 OTROS SUMINISTROS - VARIOS	50.000	50.000	17.407	17.407	4.661
009 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	456.860	456.860	363.110	247.988	184.011
010 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	400.000	400.000	400.000	289.107	289.107
011 OTROS SUMINISTROS			36.168	36.168	36.168
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>30.245.614</b>	<b>27.360.959</b>	<b>20.392.560</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>685.829</b>	<b>685.829</b>	<b>777.746</b>	<b>740.350</b>	<b>604.883</b>
001 GASTOS DE OFICINA			179	179	179
002 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	136.766	136.762	136.762
003 COMPLEMENTOS DE MATERIAL OFICINA	8.000	8.000	8.000	2.142	2.142
004 MATERIAL VARIO DE OFICINA	100.000	100.000			
005 SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA	129.805	129.805	162.470	132.109	102.059
006 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	469.158	467.986	362.568
007 MATERIAL DE OFICINA			1.173	1.173	1.173
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>22.508</b>	<b>22.508</b>	<b>22.508</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS			478	478	478
002 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			21.430	21.430	21.430
003 LIBROS	1.000	1.000	165	165	165
004 PRENSA, RESVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			247	247	247
005 LIBROS			188	188	188
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.790.804</b>	<b>6.683.325</b>	<b>5.148.998</b>
001 SERVICIO LIMPIEZA			3.696	3.696	3.696
002 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000	31.109	31.109	31.109
003 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).			56.000	55.205	41.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.317.190	5.028.869
005 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.276.126	43.921
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>8.345.588</b>	<b>8.345.588</b>	<b>7.403.194</b>	<b>5.988.246</b>	<b>4.924.071</b>
001 SEGURIDAD	400.000	400.000	110.516	110.455	110.455
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES	15.000	15.000	6.486	6.486	6.486
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	1.006.000	1.006.000	1.006.000	647.033	82.604
004 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.056.765	2.881.205
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN	582.500	582.500	582.500	512.302	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	1.596.416	1.486.177	1.247.355
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>434.185</b>	<b>363.784</b>	<b>294.931</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			17.772	17.772	17.532
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	400.000	400.000	416.413	346.013	277.400
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.604.961</b>	<b>1.604.961</b>	<b>2.832.246</b>	<b>2.380.472</b>	<b>1.498.999</b>
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	943.400	943.400	2.212.260	1.859.701	1.163.565
002 CONEXION SEGUN ETSI	180.754	180.754	139.178	135.778	37.768
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	264.472	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	105.162	93.843
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.529</b>	<b>42.933</b>	<b>33.319</b>
001 SERVICIOS POSTALES	54.400	54.400	54.400	42.804	33.191
002 COMUNICACIONES POSTALES			129	129	129
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>18.385</b>	<b>18.385</b>	<b>18.385</b>
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA	40.000	40.000	18.385	18.385	18.385
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>5.905.613</b>	<b>5.905.613</b>	<b>6.039.200</b>	<b>5.522.102</b>	<b>4.037.629</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			408.000	408.000	
002 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.315.000	1.495.000	1.242.657	1.242.657
003 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES	342.500	342.500	342.500	341.671	333.909
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.913.500	3.913.500	3.459.086	3.195.161	2.182.218
005 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS	334.613	334.613	334.613	334.613	278.845
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>3.276.290</b>	<b>3.187.456</b>	<b>1.676.835</b>
001 O. SERV. PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC CAE			1.976.290	1.976.290	768.461
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.211.165	908.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.984.662</b>	<b>1.961.662</b>	<b>2.343.449</b>	<b>2.158.319</b>	<b>1.878.923</b>
001 OTROS SERVICIOS	110.000	87.000	2.297	2.297	2.297
002 OTROS SERVICIOS			48.249	48.249	47.886
003 OTROS SERVICIOS-GASTOS	80.000	80.000	59.403	59.403	59.403
004 SERVICIOS VARIOS	11.000	11.000	97.479	97.479	97.479
005 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION EJECUCION OBRAS	80.000	80.000			
006 ASISTENCIAS TECNICAS	50.000	50.000	151.451	151.451	82.805
007 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS PRESENCIAL	37.500	37.500			
008 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS	80.000	80.000	51.661	42.026	42.026
009 OTROS SERVICIOS	85.000	85.000	207.862	125.698	112.399
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	100.000	100.000	90.000	77.342	44.042
011 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	335.900	335.900	335.900	322.258	322.258
012 SERVICIOS VARIOS	321.428	321.428	443.622	430.718	381.065
013 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	164.437	164.437	162.828	156.373	101.431
014 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	445.307	445.307	576.504	536.663	477.468
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			7.499	7.499	7.499
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>80.472</b>	<b>80.472</b>	<b>80.472</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.398</b>	<b>13.398</b>	<b>13.398</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></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><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.584</b>	<b>10.584</b>	<b>10.584</b>
001 OTROS IMPUESTOS			3.187	3.187	3.187
002 GASTOS MATRICULACION	3.000	3.000	766	766	766
003 OTROS IMPUESTOS			86	86	86
004 OTROS IMPUESTOS			6.545	6.545	6.545
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>67.074</b>	<b>67.074</b>	<b>67.074</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></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><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>			<b>31.476</b>	<b>31.476</b>	<b>31.476</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			31.476	31.476	31.476

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	59.000	54.764	54.764	54.764
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	59.000	54.764	54.764	54.764
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	59.000	54.764	54.764	54.764
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	59.000	54.764	54.764	54.764
001 INTERESES DE DEMORA			23.172	23.172	23.172
002 INTERESES DE DEMORA.	36.000	59.000	31.592	31.592	31.592
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.325.000	12.325.000	12.325.000	12.325.000	12.325.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.325.000	12.325.000	12.325.000	12.325.000	12.325.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.325.000	12.325.000	12.325.000	12.325.000	12.325.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.325.000	12.325.000	12.325.000	12.325.000	12.325.000
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	12.325.000	12.325.000	12.325.000	12.325.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.321.856	17.666.176	14.507.829	12.798.656	6.314.663
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	18.907.255	15.451.575	13.732.882	12.058.990	5.791.887
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.242.366	4.242.366	2.312.395	2.312.395	855.663
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.242.366	4.242.366	2.312.395	2.312.395	855.663
001 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA	1.390.026	1.390.026	1.489.539	1.489.539	462.695
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN GIPUZKOA	1.003.560	1.003.560	412.111	412.111	136.850
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	279.243	279.243	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	21.054	21.054	20.110
009 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS	30.000	30.000	3.376	3.376	1.198
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	9.039.181	7.093.501	7.344.357	7.332.457	4.000.226
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.097.159	1.097.159	359.263	359.263	
001 SUMINISTRO E INSTALACION			17.265	17.265	
002 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN	1.097.159	1.097.159			
003 INSTALACIONES TECNICAS			341.997	341.997	
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	1.053.656	907.976	562.760	561.528	549.211
001 MAQUINARIA	21.780	21.780	62.968	62.968	62.968
002 MAQUINARIA PARQUE MOVIL	80.000	80.000	297.936	296.705	284.388
003 MATERIALES DE COMUNICACIONES	951.876	806.196	201.855	201.855	201.855

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>866.500</b>	<b>866.500</b>	<b>503.328</b>	<b>496.050</b>	<b>255.886</b>
001 UTILLAJE	246.000	246.000	252.621	250.102	167.063
002 REPOSICION HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	40.500	40.500	16.183	13.620	11.513
003 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	130.000	130.000	10.260	10.260	6.042
004 DOTACION ERTZAINZA	100.000	100.000	100.000	99.907	
005 DOTACION ERTZAINZA TRAFICO	50.000	50.000	53.140	51.038	3.140
006 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	300.000	300.000	30.746	30.746	30.746
007 UTILES Y HERRAMIENTAS			40.378	40.377	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>5.915.616</b>	<b>3.195.130</b>
001 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO	180.000	180.000	128.015	128.015	128.015
002 REFORMA SISTEMA DE SEGURIDAD OIARTZUN	600.000	600.000	590.749	590.749	
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	539.001	539.001	2.769.922	2.769.918	2.045.030
004 INSTALACION DE EQUIPOS	225.000	225.000	225.000	221.613	189.134
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	2.128.546	756.175
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>248.150</b>	<b>208.876</b>	<b>118.078</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>248.150</b>	<b>208.876</b>	<b>118.078</b>
001 MOBILIARIO	7.000	7.000	27.559	27.559	23.809
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	122.000	122.000	130.905	94.597	83.802
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	300.000	300.000	71.877	71.877	
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA	19.000	19.000	17.809	14.843	10.467
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.866.708</b>	<b>1.866.708</b>	<b>1.536.344</b>	<b>1.419.635</b>	<b>62.076</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.866.708</b>	<b>1.866.708</b>	<b>1.536.344</b>	<b>1.419.635</b>	<b>62.076</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			116.708		
002 EQUIPOS INFORMATICOS			1.293	1.293	
003 EQUIPOS INFORMATICOS	116.708	116.708	743.665	743.664	5.723
004 EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	1.750.000	674.677	674.677	56.352
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.086.000</b>	<b>1.576.000</b>	<b>2.098.233</b>	<b>598.192</b>	<b>576.702</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.086.000</b>	<b>1.576.000</b>	<b>2.098.233</b>	<b>598.192</b>	<b>576.702</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			556.743	556.743	556.743
002 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA	1.500.000	1.500.000	1.541.490	41.449	19.959
003 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS	20.000	20.000			
004 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	1.566.000	56.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>193.403</b>	<b>187.435</b>	<b>179.142</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u></b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>193.403</b>	<b>187.435</b>	<b>179.142</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	91.733	87.608	79.315
002 ARMAMENTO	200.000	200.000	101.670	99.827	99.827

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	414.601	2.214.601	774.946	739.666	522.775
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	414.601	2.214.601	774.946	739.666	522.775
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	414.601	2.214.601	774.946	739.666	522.775
001 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA	414.601	414.601	414.601	414.601	414.601
002 APLICACIONES INFORMATICAS		1.800.000	352.359	317.079	100.188
003 APLICACIONES INFORMATICAS			7.986	7.986	7.986
**** TOTAL SERVICIO 11	125.454.376	123.525.652	115.132.137	104.416.380	82.007.939



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>8.557.947</b>	<b>8.557.947</b>	<b>8.557.947</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>73.913</b>	<b>73.913</b>	<b>73.913</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>73.913</b>	<b>73.913</b>	<b>73.913</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>73.913</b>	<b>73.913</b>	<b>73.913</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	73.913	73.913	73.913
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>134.091</b>	<b>134.091</b>	<b>138.011</b>	<b>138.011</b>	<b>138.011</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>134.091</b>	<b>134.091</b>	<b>138.011</b>	<b>138.011</b>	<b>138.011</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>134.091</b>	<b>134.091</b>	<b>138.011</b>	<b>138.011</b>	<b>138.011</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	138.011	138.011	138.011
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>6.153.110</b>	<b>6.403.110</b>	<b>6.420.989</b>	<b>6.420.989</b>	<b>6.420.989</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>6.153.110</b>	<b>6.153.110</b>	<b>6.322.404</b>	<b>6.322.404</b>	<b>6.322.404</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>6.153.110</b>	<b>6.153.110</b>	<b>6.322.404</b>	<b>6.322.404</b>	<b>6.322.404</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	6.322.404	6.322.404	6.322.404
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>250.000</b>	<b>98.585</b>	<b>98.585</b>	<b>98.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>250.000</b>	<b>98.585</b>	<b>98.585</b>	<b>98.585</b>
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		250.000	98.585	98.585	98.585
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.845.993</b>	<b>1.845.993</b>	<b>1.925.034</b>	<b>1.925.034</b>	<b>1.925.034</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.845.993</b>	<b>1.845.993</b>	<b>1.908.056</b>	<b>1.908.056</b>	<b>1.908.056</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.845.993</b>	<b>1.845.993</b>	<b>1.908.056</b>	<b>1.908.056</b>	<b>1.908.056</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.876.476	1.876.476	1.876.476
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.580	31.580	31.580
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>16.978</b>	<b>16.978</b>	<b>16.978</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>12.653</b>	<b>12.653</b>	<b>12.653</b>
001 ACCION SOCIAL			12.653	12.653	12.653

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>5.263.374</b>	<b>4.742.222</b>	<b>4.184.859</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>3.079</b>	<b>3.079</b>	<b>3.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>3.079</b>	<b>3.079</b>	<b>3.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>3.079</b>	<b>3.079</b>	<b>3.079</b>
001 ARRENDAMIENTO UTILLAJE			3.079	3.079	3.079
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>18.794</b>	<b>18.794</b>	<b>18.794</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.728</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.728</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION CONSTRUCCIONES			1.728	1.728	1.728
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.709</b>	<b>9.709</b>	<b>9.709</b>
001 MAQUINARIA	7.000	7.000	9.387	9.387	9.387
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>6.666</b>	<b>6.666</b>	<b>6.666</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>6.666</b>	<b>6.666</b>	<b>6.666</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6.666	6.666	6.666
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.048.789</b>	<b>5.048.789</b>	<b>4.154.208</b>	<b>4.035.726</b>	<b>3.623.331</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>19.506</b>	<b>19.506</b>	<b>15.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>3.400</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	7.200	7.200	3.400
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>12.306</b>	<b>12.306</b>	<b>11.637</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	46.000	46.000	12.306	12.306	11.637
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>31.789</b>	<b>31.789</b>	<b>49.253</b>	<b>41.846</b>	<b>40.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>31.789</b>	<b>31.789</b>	<b>49.253</b>	<b>41.846</b>	<b>40.460</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	8.177	6.791
003 TRANSPORTE			24.764	24.764	24.764
<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>307.938</b>	<b>307.938</b>	<b>307.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			242	242	242
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>29.944</b>	<b>29.944</b>	<b>29.944</b>
001 COMBUSTIBLE	15.000	15.000			
002 COMBUSTIBLE	35.000	35.000	2.319	2.319	2.319
003 COMBUSTIBLE	50.000	50.000	27.625	27.625	27.625
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>177.838</b>	<b>177.838</b>	<b>177.838</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	175.183	175.183	175.183
002 VESTUARIO, UNIFORME Y LENCERIA			2.656	2.656	2.656
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>7.874</b>	<b>7.874</b>	<b>7.874</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			7.874	7.874	7.874
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>28.017</b>	<b>28.017</b>	<b>28.017</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	26.437	26.437	26.437
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIBADOS			1.580	1.580	1.580
<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>5.076</b>	<b>5.076</b>	<b>5.076</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2.119	2.119	2.119
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			156	156	156
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2.802	2.802	2.802
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>33.353</b>	<b>33.353</b>	<b>33.353</b>
001 UTILES	70.000	70.000	33.353	33.353	33.353
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.324</b>	<b>25.324</b>	<b>25.324</b>
001 SUMINISTRO DE UTILES	5.000	5.000	25.324	25.324	25.324
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.401.000</b>	<b>4.401.000</b>	<b>3.769.472</b>	<b>3.658.397</b>	<b>3.251.857</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>6.416</b>	<b>6.416</b>	<b>6.416</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			6.416	6.416	6.416
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.798</b>	<b>1.798</b>	<b>1.798</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	1.404	1.404	1.404
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			394	394	394
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>3.845</b>	<b>3.845</b>	<b>3.845</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			3.845	3.845	3.845
<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>2.766.335</b>	<b>2.766.335</b>	<b>2.766.295</b>
001 LOCOMOCION ARABA.	1.500.000	1.500.000	1.158.459	1.158.459	1.158.459
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.015.000	1.015.000	732.765	732.765	732.765
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.100.000	1.100.000	875.111	875.111	875.071
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>1.978</b>	<b>1.978</b>	<b>1.978</b>
001 COMUNIACIONES TELEFONICAS			1.978	1.978	1.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			311	311	311
001 COMUNICACIONES POSTALES			311	311	311
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	410.000	410.000	582.333	533.399	276.030
001 ENCOMIENDA	410.000	410.000	582.333	533.399	276.030
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	370.000	370.000	406.414	344.273	195.141
001 OTROS SERVICIOS	250.000	250.000	8.490	8.490	8.490
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL	120.000	120.000	264.000	244.962	119.970
003 OTROS SERVICIOS			8.925	8.925	8.925
004 OTROS SERVICIOS			125.000	81.896	57.757
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.217.060	1.217.060	1.086.763	684.092	539.125
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>			156	156	156
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			156	156	156
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			156	156	156
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.217.060	1.217.060	1.086.607	683.936	538.969
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.092.060	1.092.060	961.607	604.536	474.034
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	43.000	43.000	37.547	37.547	37.547
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	133.404	78.556
004 ASISTENCIA SANITARIA	75.200	75.200	75.200	72.016	59.009
005 ASISTENCIA TECNICA SERVICIO PREVENCIÓN	125.000	125.000			
006 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIO SALUD	553.860	553.860	553.860	278.982	216.336
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	125.000	125.000	125.000	79.400	64.935
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	79.400	64.935
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			530	530	530
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			274	274	274
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			274	274	274
001 OTROS IMPUESTOS			274	274	274
<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	1.706	1.706	
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	115.000	115.000	1.706	1.706	
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	115.000	115.000	1.706	1.706	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	115.000	115.000	1.706	1.706	
001 UTILLAJE	115.000	115.000	1.706	1.706	
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	54.000	54.000	54.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	54.000	54.000	54.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	54.000	54.000	54.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	54.000	54.000	54.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	54.000	54.000	54.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.693.210	14.943.210	13.877.027	13.355.875	12.796.806

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

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>431.428.997</b>	<b>431.395.289</b>	<b>430.108.604</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>73.995</b>	<b>73.995</b>	<b>73.995</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>73.995</b>	<b>73.995</b>	<b>73.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>73.995</b>	<b>73.995</b>	<b>73.995</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	73.995	73.995	73.995
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>327.925.136</b>	<b>325.677.376</b>	<b>313.957.677</b>	<b>313.951.393</b>	<b>313.951.393</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>327.925.136</b>	<b>325.677.376</b>	<b>313.957.677</b>	<b>313.951.393</b>	<b>313.951.393</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>327.925.136</b>	<b>325.677.376</b>	<b>313.957.677</b>	<b>313.951.393</b>	<b>313.951.393</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.928.567	315.948.567	313.957.677	313.951.393	313.951.393
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	5.489.928	5.222.168			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.506.641	4.506.641			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>474.744</b>	<b>654.744</b>	<b>1.299.926</b>	<b>1.299.926</b>	<b>194.826</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>404.744</b>	<b>1.299.926</b>	<b>1.299.926</b>	<b>194.826</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>404.744</b>	<b>1.299.926</b>	<b>1.299.926</b>	<b>194.826</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	194.826	194.826	194.826
002 RETRIBUCIONES SOBRE EJECUCION SENTENCIA N 132/2016		180.000	1.105.100	1.105.100	
<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>116.587.470</b>	<b>116.097.399</b>	<b>116.069.975</b>	<b>115.888.391</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.918.979</b>	<b>110.978.979</b>	<b>111.116.450</b>	<b>111.115.096</b>	<b>110.973.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.918.979</b>	<b>110.978.979</b>	<b>111.116.450</b>	<b>111.115.096</b>	<b>110.973.995</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	110.898.979	110.975.348	110.973.995	110.973.995
002 S.S. SOBRE EJECUCION SENTENCIA N 132/2016		80.000	141.102	141.102	
<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>4.979.372</b>	<b>4.953.302</b>	<b>4.912.819</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>153.011</b>	<b>127.986</b>	<b>102.503</b>
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	29.000	29.000	29.107	25.130	25.130

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	171.000	171.000	123.904	102.856	77.373
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>984.441</b>	<b>983.441</b>	<b>983.441</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	984.441	983.441	983.441
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>4.068.491</b>	<b>4.068.491</b>	<b>3.841.920</b>	<b>3.841.874</b>	<b>3.826.874</b>
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	63.000	63.000	48.000
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.499</b>	<b>10.484</b>	<b>10.484</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15</b>		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	18.000	18.000	15		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.484</b>	<b>10.484</b>	<b>10.484</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.484</b>	<b>10.484</b>	<b>10.484</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.484</b>	<b>10.484</b>	<b>10.484</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.770.400</b>	<b>3.770.400</b>	<b>3.770.400</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.770.400</b>	<b>3.770.400</b>	<b>3.770.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.770.400</b>	<b>3.770.400</b>	<b>3.770.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.770.400</b>	<b>3.770.400</b>	<b>3.770.400</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	4.400.000	4.400.000	3.770.400	3.770.400	3.770.400
**** TOTAL SERVICIO 24	447.419.584	447.411.824	435.209.896	435.176.174	433.889.489



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.767.858	1.767.858	1.929.123	1.929.123	1.929.123
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	73.932	73.932	73.932
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	73.932	73.932	73.932
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	73.932	73.932	73.932
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.932	73.932	73.932
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	169.328	169.328	168.774	168.774	168.774
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	169.328	169.328	168.774	168.774	168.774
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	169.328	169.328	168.774	168.774	168.774
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	168.774	168.774	168.774
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.151.229	1.151.229	1.292.363	1.292.363	1.292.363
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.151.229	1.151.229	1.233.613	1.233.613	1.233.613
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.151.229	1.151.229	1.233.613	1.233.613	1.233.613
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.233.613	1.233.613	1.233.613
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			58.750	58.750	58.750
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			58.750	58.750	58.750
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			58.750	58.750	58.750
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	374.102	374.102	394.053	394.053	394.053
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	374.102	374.102	393.207	393.207	393.207
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	374.102	374.102	393.207	393.207	393.207
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	379.703	379.703	379.703
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.504	13.504	13.504
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			846	846	846
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			846	846	846
001 ACCION SOCIAL			846	846	846
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	430.000	430.000	440.021	440.021	298.838
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000	79.150	79.150	79.150
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			5.518	5.518	5.518
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			5.518	5.518	5.518
001 CONSTRUCCIONES			5.518	5.518	5.518

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			2.544	2.544	2.544
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			2.544	2.544	2.544
001 MOBILIARIO			2.544	2.544	2.544
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	71.088	71.088	71.088
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	71.088	71.088	71.088
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000	71.088	71.088	71.088
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	50.000	50.000	48.268	48.268	48.268
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	50.000	50.000	35.508	35.508	35.508
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000	35.508	35.508	35.508
001 MAQUINARIA	50.000	50.000	35.508	35.508	35.508
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			12.759	12.759	12.759
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			12.759	12.759	12.759
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12.759	12.759	12.759
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	295.000	295.000	308.158	308.158	166.976
<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>			3.325	3.325	3.325
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.325	3.325	3.325
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.325	3.325	3.325
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	35.000	35.000	84.311	84.311	84.311
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	35.000	35.000	54.851	54.851	54.851
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	35.000	35.000	54.851	54.851	54.851
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			2.647	2.647	2.647
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.647	2.647	2.647
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			26.814	26.814	26.814
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERÉS POLICIAL.			26.814	26.814	26.814
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	260.000	260.000	220.119	220.119	78.936
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	80.000	80.000	42.350	42.350	42.350
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	42.350	42.350	42.350
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	155.000	155.000	159.181	159.181	17.998
001 OTROS SERVICIOS	155.000	155.000	159.181	159.181	17.998
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			4.445	4.445	4.445
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			4.445	4.445	4.445
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>			4.445	4.445	4.445
001 SERV. PRESTADOS POR CTROS. SANITARIOS - NO ADMINISTRACION			4.445	4.445	4.445
<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	2.369.144	2.369.144	2.227.961
***** TOTAL PROGRAMA 2223	589.999.299	588.312.815	566.683.309	555.412.677	531.017.300

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	1.621.099	1.621.099	1.621.099
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	74.029	74.029
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	74.029	74.029
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	74.029	74.029
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	74.029	74.029
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.206.380	1.206.380	1.206.380
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.206.380	1.206.380	1.206.380
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.215.404	1.206.380	1.206.380	1.206.380
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.229.331	1.215.404	1.206.380	1.206.380	1.206.380
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.948	43.948	52.820	52.820	52.820
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	52.820	52.820	52.820
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	52.820	52.820	52.820
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.948	43.948	52.820	52.820	52.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	292.683	292.683	287.869	287.869	287.869
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	287.869	287.869	287.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	287.869	287.869	287.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.683	292.683	287.869	287.869	287.869
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.681.000	1.681.000	1.582.524	1.474.944	979.487
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	7.619	7.619	4.132
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	7.619	7.619	4.132
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	7.619	7.619	4.132
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	7.619	7.619	4.132
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	41.000	41.000	53.526	50.148	37.810
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.000	41.000	40.393	37.015	24.677
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.000	41.000	40.393	37.015	24.677
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	41.000	41.000	40.393	37.015	24.677

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			5.510	5.510	5.510
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			5.510	5.510	5.510
001 MOBILIARIO			5.510	5.510	5.510
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			7.623	7.623	7.623
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			7.623	7.623	7.623
001 ELEMENTOS TRANSPORTE			7.623	7.623	7.623
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.627.000	1.627.000	1.521.380	1.417.177	937.545
<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	10.025
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			10.025	10.025	10.025
001 GASTOS REPRESENTACIÓN			10.025	10.025	10.025
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	7.055	7.055	7.055
<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	4.040	4.040	4.040
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	4.040	4.040	4.040
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.000	1.557.000	1.504.300	1.400.098	920.466
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	4.349	4.349	21
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	4.349	4.349	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	1.497.831	1.393.629	918.325
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.500.000	1.500.000	1.440.656	1.336.454	891.045
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO	15.000	15.000	25.629	25.629	
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			31.402	31.402	27.137

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	651.100	651.100	641.100
<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	651.100	651.100	641.100
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	651.100	651.100	641.100
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	651.100	651.100	641.100
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	25.000	25.000	15.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	480.000	330.000	215.922	215.922	149
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	420.000	270.000	185.939	185.939	149
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	220.000	70.000	23.655	23.655	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	20.224	
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	45.000	45.000	20.224	20.224	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	25.000	25.000	3.431	3.431	149
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	25.000	25.000	2.656	2.656	
002 UTILLAJE			775	775	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 ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.284	3.284	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.284	3.284	
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN			3.284	3.284	
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	160.000	160.000	159.000	159.000	
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	160.000	160.000	159.000	159.000	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	160.000	160.000	159.000	159.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	29.984	29.984	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	29.984	29.984	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	29.984	29.984	
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA	60.000	60.000	29.984	29.984	
**** TOTAL SERVICIO 21	4.538.358	4.374.431	4.070.645	3.963.065	3.241.835
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.538.358	4.374.431	4.070.645	3.963.065	3.241.835

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.881	387.581	395.362	394.993	394.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	259.340	287.640	292.682	292.682	292.682
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	265.797	265.797	265.797
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	265.797	265.797	265.797
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.340	259.340	265.797	265.797	265.797
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.300	26.885	26.885	26.885
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.300	26.885	26.885	26.885
001 CONTRATACIÓN PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.300	26.885	26.885	26.885
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	32.188	31.820	31.820
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	31.820	31.820
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	32.188	31.820	31.820
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	32.188	31.820	31.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.579	69.979	70.491	70.491	70.491
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	70.491	70.491	70.491
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	70.491	70.491	70.491
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.579	61.579	62.208	62.208	62.208
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.284	8.284	8.284
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	4.140.602	4.010.915	3.949.477
<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	4.140.602	4.010.915	3.949.477
<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	4.140.226	4.010.539	3.949.101
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	2.131	2.131	2.131
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	2.131	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	166.400	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	119.337	108.724
002 ENCOMIENDA PARA LA ADECUACIÓN Y CESIÓN DE LOCALES PARA LA CAPTURA DE DATOS .			47.063	47.063	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	1.556	1.556	1.556
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL	3.000	3.000	1.556	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	3.959.304	3.840.230	3.836.468
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	3.959.304	3.840.230	3.836.468
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.436.000	9.436.000	7.896.646	7.896.646	6.326.963
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.436.000	9.436.000	7.896.646	7.896.646	6.326.963
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	9.436.000	7.896.646	7.896.646	6.326.963
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	9.436.000	7.896.646	7.896.646	6.326.963
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.498	4.536.498	4.536.498	3.395.803
002 SUBVENCIONES ELECTORALES.	4.900.000	4.899.502	3.360.148	3.360.148	2.931.160

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	299.944	
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	250.000	300.000	299.944	299.944	
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	300.000	299.944	299.944	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	300.000	299.944	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	250.000	
002 APLICACIONES INFORMÁTICAS		50.000	49.944	49.944	
**** TOTAL SERVICIO      12	16.271.881	16.271.881	12.732.553	12.602.498	10.671.434
***** TOTAL PROGRAMA      4611	16.271.881	16.271.881	12.732.553	12.602.498	10.671.434

PROGRAMA: 5512  
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIASECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	232.181	232.181	232.811	232.811	232.811
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.182	185.182	186.225	186.225	186.225
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.182	185.182	186.225	186.225	186.225
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.182	185.182	186.225	186.225	186.225
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	186.225	186.225	186.225
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.999	46.999	46.586	46.586	46.586
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.999	46.999	46.586	46.586	46.586
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.999	46.999	46.586	46.586	46.586
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	46.586	46.586	46.586
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.645.417	2.645.414	2.081.019
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.749.000	2.749.000	2.645.417	2.645.414	2.081.019
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	20.352	20.352	20.352
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	12.289	12.289	12.289
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	12.289	12.289	12.289
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	8.063	8.063	8.063
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	8.063	8.063	8.063
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.724.000	2.724.000	2.625.065	2.625.062	2.060.667
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.710.000	2.710.000	2.625.065	2.625.062	2.060.667
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	21.000	21.000	11.979	11.979	4.659
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL	175.000	175.000	155.381	155.381	117.206
003 GESTION PERFILADOR	25.000	25.000			
004 CALIBRACION	185.000	185.000	193.865	193.865	147.721
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	50.000	50.000			
006 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA	1.800.000	1.800.000	1.779.459	1.779.459	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	221.733	154.714
008 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	254.000	254.000	262.261	262.258	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>71.128</b>	<b>63.802</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>257.850</b>	<b>407.850</b>	<b>370.905</b>	<b>71.128</b>	<b>63.802</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>71.128</b>	<b>63.802</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>257.850</b>	<b>407.850</b>	<b>370.905</b>	<b>71.128</b>	<b>63.802</b>
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	157.850	157.850	60.874	60.874	60.874
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	100.000	250.000	310.031	10.254	2.928
**** TOTAL SERVICIO 21	3.239.031	3.389.031	3.249.133	2.949.352	2.377.632
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.239.031	3.389.031	3.249.133	2.949.352	2.377.632

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	1.542.481	1.542.481	1.542.481
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.177.669	1.177.669	1.177.669
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.177.669	1.177.669	1.177.669
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.177.669	1.177.669	1.177.669
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.832	1.176.832	1.177.669	1.177.669	1.177.669
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.178	291.178	297.054	297.054	297.054
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	296.207	296.207	296.207
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	296.207	296.207	296.207
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.178	291.178	296.207	296.207	296.207
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			847	847	847
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			847	847	847
001 PAGO DÍAS ANTIGÜEDAD S/SENTENCIA			847	847	847
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.600	197.600	45.972	45.972	45.863
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.416	1.416	1.416
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.416	1.416	1.416
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.416	1.416	1.416
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.416	1.416	1.416
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.600	182.600	44.521	44.521	44.412
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.000	176.000	44.336	44.336	44.227
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	920	920	920
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	920	920	920
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	64	64	64
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	64	64	64
<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>	1.500	1.500	693	693	693
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	693	693	693
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	109	109	109
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	15.000	15.000	109	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000	140.000	42.550	42.550	42.441
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION	70.000	70.000			
002 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS	20.000	20.000	14.116	14.116	14.116
003 PREVENCION DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL JUEGO	50.000	50.000	27.975	27.975	27.975
004 OTROS SERVICIOS			459	459	350
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	35	35	35
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.000	10.000	35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000	35	35	35
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	35	35	35
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	99.886	99.886	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	99.886	99.886	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.886	99.886	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.886	99.886	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.886	99.886	
**** TOTAL SERVICIO 22	1.832.697	1.832.697	1.688.339	1.688.339	1.588.344
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.832.697	1.832.697	1.688.339	1.688.339	1.588.344
***** TOTAL SECCION 07	633.482.000	630.876.666	604.144.735	591.742.997	562.222.736





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	569.429	528.429	468.480	462.363	462.363
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	95.930	89.497	89.497	89.497
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	95.930	89.497	89.497	89.497
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	95.930	89.497	89.497	89.497
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	95.930	89.497	89.497	89.497
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	345.667	305.151	302.915	302.915
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	345.667	305.151	302.915	302.915
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	345.667	305.151	302.915	302.915
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.667	345.667	305.151	302.915	302.915
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.832	86.832	73.833	69.951	69.951
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	69.951	69.951
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	73.833	69.951	69.951
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.832	86.832	73.833	69.951	69.951
**** TOTAL SERVICIO 00	569.429	528.429	468.480	462.363	462.363

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	343.141	343.141
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	203.832	203.832
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	203.832	203.832
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	251.911	203.832	203.832
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.435	222.435	251.911	203.832	203.832
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	74.193	74.193	80.335	71.551	71.551
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	71.551	71.551
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	71.551	71.551
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.193	74.193	80.335	71.551	71.551
**** TOTAL SERVICIO 01	363.715	363.715	400.004	343.141	343.141

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.171.174</b>	<b>3.092.174</b>	<b>2.061.645</b>	<b>2.040.918</b>	<b>2.039.938</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>75.282</b>	<b>75.282</b>	<b>75.282</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>75.282</b>	<b>75.282</b>	<b>75.282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>75.282</b>	<b>75.282</b>	<b>75.282</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	75.282	75.282	75.282
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.603.783</b>	<b>2.524.783</b>	<b>1.573.443</b>	<b>1.553.408</b>	<b>1.553.408</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.603.783</b>	<b>2.524.783</b>	<b>1.541.943</b>	<b>1.523.137</b>	<b>1.523.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.603.783</b>	<b>2.524.783</b>	<b>1.541.943</b>	<b>1.523.137</b>	<b>1.523.137</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.616.385	1.537.385	1.541.943	1.523.137	1.523.137
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	570.042	570.042			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	417.356	417.356			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>31.500</b>	<b>30.270</b>	<b>30.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>31.500</b>	<b>30.270</b>	<b>30.270</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.500	30.270	30.270
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>494.005</b>	<b>494.005</b>	<b>412.921</b>	<b>412.228</b>	<b>411.248</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>419.005</b>	<b>419.005</b>	<b>396.302</b>	<b>395.609</b>	<b>395.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>419.005</b>	<b>419.005</b>	<b>396.302</b>	<b>395.609</b>	<b>395.609</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	386.302	386.302	386.302
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	9.308	9.308
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>16.619</b>	<b>16.619</b>	<b>15.639</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>16.619</b>	<b>16.619</b>	<b>15.639</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	16.619	16.619	15.639
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</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	2.928.372	2.779.007	2.269.198
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	108.715	108.715	58.911	58.908	58.908
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	6.242	6.239	6.239
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	6.242	6.239	6.239
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	6.242	6.239	6.239
<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	6.590	6.590	6.590
<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	5.888	5.888	5.888
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	5.888	5.888	5.888
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	5.888	5.888	5.888
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312	46	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312	46	46	46
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312	46	46	46
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.181.501	3.091.129	2.860.421	2.711.060	2.201.250
<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	174.552	174.516	172.822
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	169.348	172.276	172.240	170.546
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716	3.308	3.308	3.308
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	36.889	119.671	119.635	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>2.276</b>	<b>2.276</b>	<b>2.276</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	2.276	2.276	2.276
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>	<b>1.521</b>	<b>1.521</b>	<b>1.521</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>1.021</b>	<b>1.021</b>	<b>1.021</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	1.021	1.021	1.021
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.958.624</b>	<b>2.888.252</b>	<b>2.684.348</b>	<b>2.535.022</b>	<b>2.026.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>34.766</b>	<b>34.766</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	376	376	376
002 MATERIAL INFORMatico.	24.000	24.000	845	845	845
<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>20.344</b>	<b>20.344</b>	<b>20.151</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	20.344	20.344	20.151
<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>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	111	111	111
<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>2.284.654</b>	<b>1.784.496</b>
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMatico.	335.000	335.000	312.453	298.211	248.513
002 LICENCIAS Y CANONES.	240.000	201.127	101.186	54.044	54.044
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000	62.460	28.484	22.932
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.070.000	1.070.000	1.072.765	1.034.079	858.662
005 INSTALACION APLICACIONES.	17.000	17.000	16.377	4.853	4.401
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	539.923	539.923	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	109.009	81.757
009 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000	199.808	199.808	99.904

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>177.343</b>	<b>177.343</b>	<b>175.568</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	1.011	1.011	678
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	59.189	59.189	58.826
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448	16.355	16.355	16.355
005 OSTEBA.	25.015	25.015	2.035	2.035	2.035
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396	51.626	51.626	51.626
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	3.946	3.946	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>45.766</b>	<b>45.766</b>	<b>39.777</b>
001 OTROS SERVICIOS	35.651	4.152	45.061	45.061	39.071
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VI PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000	705	705	705
<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>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	426	426	426



PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.474.922	1.465.551	1.465.551	345.505
<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	1.448.236	328.190
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.450.000	1.450.000	1.448.236	1.448.236	328.190
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.450.000	1.450.000	1.448.236	1.448.236	328.190
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.005.000	1.005.000	1.004.416	1.004.416	150.662
002 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	445.000	445.000	443.820	443.820	177.528
<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	7.855.564	6.455.994	6.285.901	4.655.067

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.716.096</b>	<b>5.626.096</b>	<b>5.595.088</b>	<b>5.391.853</b>	<b>5.391.853</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>86.306</b>	<b>86.306</b>	<b>86.306</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>86.306</b>	<b>86.306</b>	<b>86.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>86.306</b>	<b>86.306</b>	<b>86.306</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	86.306	86.306	86.306
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.349.591</b>	<b>4.299.591</b>	<b>3.986.544</b>	<b>3.825.833</b>	<b>3.825.833</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.349.591</b>	<b>3.999.591</b>	<b>3.850.164</b>	<b>3.722.840</b>	<b>3.722.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.349.591</b>	<b>3.999.591</b>	<b>3.850.164</b>	<b>3.722.840</b>	<b>3.722.840</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	870.164	870.164
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.533.706	1.333.706	1.298.159	1.238.479	1.238.479
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.029	26.029			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.721.234	1.671.234	1.637.324	1.586.117	1.586.117
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>300.000</b>	<b>134.080</b>	<b>100.728</b>	<b>100.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>300.000</b>	<b>134.080</b>	<b>100.728</b>	<b>100.728</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	59.060	59.060
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			32.627	32.627	32.627
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>2.300</b>	<b>2.266</b>	<b>2.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</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>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>151.262</b>	<b>111.262</b>	<b>392.988</b>	<b>365.090</b>	<b>365.090</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>151.262</b>	<b>61.262</b>	<b>354.162</b>	<b>326.640</b>	<b>326.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>151.262</b>	<b>61.262</b>	<b>354.162</b>	<b>326.640</b>	<b>326.640</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	109.067	108.309	108.309
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.331	3.331	213.344	186.580	186.580
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	31.751	31.751	31.751
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>50.000</b>	<b>38.826</b>	<b>38.451</b>	<b>38.451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>50.000</b>	<b>38.826</b>	<b>38.451</b>	<b>38.451</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	38.826	38.451	38.451

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>1.129.249</b>	<b>1.114.623</b>	<b>1.114.623</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.089.522</b>	<b>1.074.896</b>	<b>1.074.896</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.089.522</b>	<b>1.074.896</b>	<b>1.074.896</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.441	20.441	20.578	19.522	19.522
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.924	263.924	240.401	240.401	240.401
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	411.850	411.850	377.922	377.922	377.922
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	393.182	393.182
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	18.171	18.171
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.037	10.037	10.037
010 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			12.008	11.920	11.920
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>592</b>	<b>592</b>	<b>592</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>592</b>	<b>592</b>	<b>592</b>
001 PAGO INDEMNIZACIÓN DÍAS ANTIGÜEDAD			592	592	592
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>39.136</b>	<b>39.136</b>	<b>39.136</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>39.136</b>	<b>39.136</b>	<b>39.136</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.031	7.031	7.031
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.129	12.129	12.129
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19.975	19.975	19.975
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.134.528</b>	<b>2.134.528</b>	<b>2.103.519</b>	<b>1.978.430</b>	<b>1.751.155</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>295.953</b>	<b>295.953</b>	<b>284.633</b>	<b>282.994</b>	<b>280.872</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>281.953</b>	<b>281.953</b>	<b>269.060</b>	<b>268.214</b>	<b>268.214</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>281.953</b>	<b>281.953</b>	<b>269.060</b>	<b>268.214</b>	<b>268.214</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	256.951	256.951
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.573</b>	<b>14.780</b>	<b>12.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.573</b>	<b>14.780</b>	<b>12.658</b>
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.573	14.780	12.658

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>335.552</b>	<b>335.552</b>	<b>383.736</b>	<b>378.716</b>	<b>330.460</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>153.789</b>	<b>152.649</b>	<b>141.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>153.789</b>	<b>152.649</b>	<b>141.460</b>
001 CONSTRUCCIONES	13.500	13.500	46.304	45.176	45.176
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	72.417	72.405	62.241
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	50.000	50.000	35.068	35.068	34.043
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>175.052</b>	<b>175.052</b>	<b>163.611</b>	<b>163.597</b>	<b>131.226</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>170.052</b>	<b>170.052</b>	<b>161.712</b>	<b>161.698</b>	<b>129.327</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.500	9.500	24.997	24.997	24.997
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	120.552	120.552	102.617	102.603	70.231
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	34.099	34.099	34.099
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</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 MOBILIARIO</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>40.109</b>	<b>36.242</b>	<b>31.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>40.109</b>	<b>36.242</b>	<b>31.547</b>
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	5.263	5.263	5.263
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	18.320	16.466	13.504
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	16.526	14.513	12.780
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>26.227</b>	<b>26.227</b>	<b>26.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>26.227</b>	<b>26.227</b>	<b>26.227</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	3.762	3.762	3.762
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	10.597	10.597	10.597
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	11.868	11.868	11.868
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.497.123</b>	<b>1.497.123</b>	<b>1.431.167</b>	<b>1.312.736</b>	<b>1.135.839</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</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 TRANSPORTES</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>
001 TRANSPORTES	7.000	7.000	98	98	98
002 TRANSPORTES	7.800	7.800	199	199	199

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TRANSPORTES	300	300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.833</b>	<b>5.833</b>	<b>5.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.469</b>	<b>1.469</b>	<b>1.469</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.469	1.469	1.469
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>4.364</b>	<b>4.364</b>	<b>4.364</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	3.620	3.620	3.620
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>401.000</b>	<b>401.000</b>	<b>384.404</b>	<b>277.039</b>	<b>239.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>248.600</b>	<b>248.600</b>	<b>261.965</b>	<b>196.751</b>	<b>168.023</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	70.100	70.100	91.564	49.471	43.259
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	68.000	68.000	59.153	58.617	50.288
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	84.750	84.750	70.882	51.573	43.748
004 ENERGIA ELECTRICA DTB.	25.750	25.750	40.366	37.090	30.728
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.302</b>	<b>14.662</b>	<b>14.646</b>
001 AGUA	50	50	45	45	45
002 AGUA	9.000	9.000	5.401	5.401	5.401
003 AGUA	6.000	6.000	9.855	9.215	9.200
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>61.313</b>	<b>27.519</b>	<b>21.291</b>
001 GAS DTA.	14.000	14.000	14.000	2.250	1.572
002 GAS DTG.	24.000	24.000	14.313	13.359	10.779
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	11.910	8.940
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>13.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
001 COMBUSTIBLES	300	300			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000	6.180	6.180	6.180
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>3.547</b>	<b>3.547</b>	<b>3.547</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	447	447	447
<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>29.097</b>	<b>28.380</b>	<b>25.601</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.600	3.600	2.112	2.112	2.112
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	9.305	9.305	9.305
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	17.680	16.963	14.184
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.076.023</b>	<b>1.076.023</b>	<b>1.039.181</b>	<b>1.028.116</b>	<b>888.970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>15.291</b>	<b>15.291</b>	<b>15.291</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.003	3.003	3.003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA	2.600	2.600	4.366	4.366	4.366
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	7.922	7.922	7.922
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>36.921</b>	<b>36.921</b>	<b>36.921</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	856	856	856
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	32.419	32.419	32.419
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	3.646	3.646	3.646
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>626.600</b>	<b>626.600</b>	<b>616.342</b>	<b>616.342</b>	<b>521.062</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	132.100	132.100	144.241	144.241	123.452
002 LIMPIEZA. DTG.	43.766	43.766	43.766	43.766	43.766
003 LIMPIEZA DTG.	190.734	190.734	176.126	176.126	139.998
004 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	252.209	252.209	213.846
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>185.593</b>	<b>185.593</b>	<b>178.529</b>	<b>178.022</b>	<b>148.825</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	86.448	85.956	71.911
002 SEGURIDAD. DTG.	46.605	46.605	39.019	39.007	32.540
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	53.062	53.060	44.373
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>91.795</b>	<b>91.795</b>	<b>88.907</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.000	21.000	15.701	15.701	14.889
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	38.950	38.950	38.083
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	37.145	37.145	35.935
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>35.806</b>	<b>25.648</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	6.183	4.690
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000	19.160	14.011
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>17.203</b>	<b>17.203</b>	<b>13.583</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	505	505	505
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	1.211	1.211	1.211
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.500	12.500	15.486	15.486	11.866
<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>47.295</b>	<b>46.893</b>	<b>45.375</b>
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.415	2.415	2.415
002 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	29.786	29.786	28.268
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	15.093	14.692	14.692
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</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>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	2.776	2.776	2.776
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	827	827	827

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	190.905	175.905	71.511	69.696	24.257
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	190.905	175.905	71.511	69.696	24.257
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	92.000	92.000	47.255	45.440	
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	92.000	92.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	2.000	2.000			
002 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			47.255	45.440	
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			47.255	45.440	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	27.455	12.455	4.229	4.229	4.229
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	23.000	8.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	23.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.455	4.455	4.229	4.229	4.229
001 UTILLAJE	4.455	4.455	1.239	1.239	1.239
002 UTILLAJE			2.990	2.990	2.990
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.450	20.450	9.705	9.705	9.705
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.450	20.450	9.705	9.705	9.705
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	7.705	7.705	7.705
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	2.001	2.001	2.001
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.435	8.435	8.435
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.435	8.435	8.435
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6.256	6.256	6.256
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.178	2.178	2.178
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	51.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	51.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000	33.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			1.888	1.888	1.888
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			1.888	1.888	1.888
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
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>84.190</b>	<b>84.190</b>	<b>73.890</b>	<b>73.890</b>	<b>73.890</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>84.190</b>	<b>84.190</b>	<b>73.890</b>	<b>73.890</b>	<b>73.890</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>84.190</b>	<b>84.190</b>	<b>73.890</b>	<b>73.890</b>	<b>73.890</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>84.190</b>	<b>84.190</b>	<b>73.890</b>	<b>73.890</b>	<b>73.890</b>
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	8.020.719	7.844.009	7.513.869	7.241.154



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	125.252	106.745
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	290.000	200.058	125.252	106.745
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	290.000	200.058	125.252	106.745
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	350.000	290.000	186.527	111.722	93.214
001 RECETA ELECTRONICA.	350.000	290.000	186.527	111.722	93.214
<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	359.438	174.734
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	300.000	360.000	359.438	359.438	174.734
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	360.000	359.438	359.438	174.734
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	360.000	359.438	359.438	174.734
001 RECETA ELECTRONICA.	300.000	360.000	359.438	359.438	174.734
**** TOTAL SERVICIO 13	650.000	650.000	559.496	484.691	281.478
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.788.117	17.472.745	15.727.983	15.089.965	12.983.204

( 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>10.944.460</b>	<b>10.386.070</b>	<b>10.386.070</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.768.102</b>	<b>7.718.102</b>	<b>8.292.811</b>	<b>7.804.966</b>	<b>7.804.966</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.768.102</b>	<b>7.518.102</b>	<b>8.101.361</b>	<b>7.613.516</b>	<b>7.613.516</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>7.613.516</b>	<b>7.613.516</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.570	1.327.570	1.380.565	1.321.724	1.321.724
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.361.187	3.071.187	3.135.720	2.942.251	2.942.251
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.019.345	3.119.345	3.585.075	3.349.541	3.349.541
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>200.000</b>	<b>191.450</b>	<b>191.450</b>	<b>191.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>200.000</b>	<b>191.450</b>	<b>191.450</b>	<b>191.450</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		200.000	145.670	145.670	145.670
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			45.780	45.780	45.780
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>900.000</b>	<b>486.946</b>	<b>471.069</b>	<b>471.069</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>900.000</b>	<b>486.946</b>	<b>471.069</b>	<b>471.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>900.000</b>	<b>486.946</b>	<b>471.069</b>	<b>471.069</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			90.560	90.441	90.441
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	396.386	380.628	380.628
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.164.704</b>	<b>2.110.035</b>	<b>2.110.035</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>2.106.719</b>	<b>2.106.719</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>2.106.719</b>	<b>2.106.719</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.967	343.967	336.837	326.963	326.963
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	847.217	847.217	793.569	775.802	775.802
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.005.648	1.005.648	976.165	952.330	952.330
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			38.069	37.482	37.482
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			16.748	14.143	14.143
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.316</b>	<b>3.316</b>	<b>3.316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>3.316</b>	<b>3.316</b>	<b>3.316</b>
001 PAGO INDEMNIZACIÓN DÍAS ANTIGÜEDAD			3.316	3.316	3.316

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.640.240.304</b>	<b>2.641.898.310</b>	<b>2.725.237.504</b>	<b>2.725.171.419</b>	<b>2.551.976.189</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>102.305</b>	<b>39.696</b>	<b>32.991</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>102.305</b>	<b>39.696</b>	<b>32.991</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.057</b>	<b>1.603</b>	<b>1.383</b>
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	267		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	617	511	411
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.172	1.092	972
<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>100.248</b>	<b>38.093</b>	<b>31.608</b>
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	24.735	8.005	5.884
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	33.064	11.868	10.102
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	42.449	18.221	15.622
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.640.022.304</b>	<b>2.641.680.310</b>	<b>2.725.135.199</b>	<b>2.725.131.723</b>	<b>2.551.943.198</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>2.492.018.782</b>	<b>2.492.016.480</b>	<b>2.346.196.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>119.514.010</b>	<b>65.494.956</b>	<b>66.427.524</b>	<b>66.427.524</b>	<b>59.282.779</b>
001 COMARCA ARABA. DTA.	54.019.054				
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	7.599.016	7.599.016	6.965.765
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	169.350	169.350	169.350	169.350	155.238
004 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	13.476.865	13.476.865	11.587.216
005 O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	40.897.179	40.897.179	36.353.936
006 COMARCA ARABA. DTB.	577.605				
007 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	3.707.509	3.707.509	3.691.155
008 OSI ARABA. DTB.		577.605	577.605	577.605	529.471
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.186.225.506</b>	<b>2.240.244.560</b>	<b>2.320.805.687</b>	<b>2.320.805.685</b>	<b>2.190.871.203</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	498.598.454	498.598.454	465.257.063
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	69.240.021	69.240.020	64.321.698
005 O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	50.726.315	50.726.314	45.889.421
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	53.327.457	53.327.457	51.386.053
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	42.551.056	42.551.056	41.003.717
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	465.010.901	482.094.723	482.094.723	459.369.738
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	386.710.117	386.710.117	368.042.820
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	242.183.193	242.183.193	231.893.693
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	76.405.682	76.405.682	74.007.235

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	23.432.971	23.432.971	23.103.973
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	21.143.873	21.143.873	20.279.317
014 OSI ARABA. DTA.		349.247.158	363.180.241	363.180.241	336.282.747
015 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.		9.531.462	11.211.584	11.211.584	10.033.726
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>102.751.447</b>	<b>102.751.447</b>	<b>104.744.871</b>	<b>104.744.871</b>	<b>96.010.745</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	26.129.524	26.129.524	23.725.052
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	11.120.935	11.120.935	9.436.891
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	67.494.412	67.494.412	62.848.802
<b>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>40.700</b>	<b>38.400</b>	<b>32.102</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	936	936	826
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	30.410	24.852
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	7.054	7.054	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>233.116.417</b>	<b>233.115.242</b>	<b>205.746.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>36.491.858</b>	<b>36.549.864</b>	<b>36.365.029</b>	<b>36.364.766</b>	<b>32.018.387</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	83.333	83.333	92.313	92.313	74.675
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.229.140	5.287.146	5.072.983	5.072.975	4.492.670
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	11.512.388	11.036.621	11.036.621	9.976.869
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	19.666.997	20.163.113	20.162.857	17.474.173
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>87.886.778</b>	<b>87.886.778</b>	<b>86.971.755</b>	<b>86.970.844</b>	<b>77.824.192</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.722.160	2.413.650	2.413.650	2.256.995
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.479.362	67.595.707	67.595.707	61.408.959
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	16.962.398	16.961.487	14.158.239
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.101.382</b>	<b>36.101.382</b>	<b>34.199.110</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.575.818	26.575.818	25.570.877
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.525.564	9.525.564	8.628.233
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.553.781</b>	<b>2.553.781</b>	<b>2.391.800</b>	<b>2.391.800</b>	<b>2.386.678</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	481.214	481.214	481.214
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	800.000	800.000	789.791	789.791	786.300
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	1.120.794	1.120.794	1.119.164
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>47.122.950</b>	<b>48.722.950</b>	<b>49.931.253</b>	<b>49.931.253</b>	<b>45.054.126</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.701.654	2.213.868	2.213.868	2.029.502
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	702.416	702.416	643.881
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.148.074	4.748.074	5.275.146	5.275.146	4.824.696
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.274.497	11.274.497	9.933.374	9.933.374	9.102.852
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	9.563.004	9.563.004	8.080.831
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	17.215.752	17.215.752	15.731.848
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	4.531.638	4.531.638	4.144.461

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>21.233.694</b>	<b>21.233.694</b>	<b>21.355.198</b>	<b>21.355.198</b>	<b>14.263.875</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.837.882	3.837.882	329.186
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	10.329.561	10.329.561	9.682.251
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.187.755	7.187.755	4.252.438
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.637.597</b>	<b>7.541.410</b>	<b>7.540.715</b>	<b>7.540.715</b>	<b>7.540.715</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.637.597</b>	<b>7.541.410</b>	<b>7.540.715</b>	<b>7.540.715</b>	<b>7.540.715</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.637.597</b>	<b>7.541.410</b>	<b>7.540.715</b>	<b>7.540.715</b>	<b>7.540.715</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>623.425</b>	<b>627.752</b>	<b>659.035</b>	<b>659.035</b>	<b>659.035</b>
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	92.046	92.046	89.309	89.309	89.309
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	223.781	228.108	270.250	270.250	270.250
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.598	307.598	299.475	299.475	299.475
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.014.172</b>	<b>6.913.658</b>	<b>6.881.680</b>	<b>6.881.680</b>	<b>6.881.680</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.284.914	1.258.218	1.258.218	1.258.218
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	2.230.479	2.229.829	2.229.829	2.229.829
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	3.398.265	3.393.633	3.393.633	3.393.633
<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>6.002.176</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>6.002.176</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>6.002.176</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>6.002.176</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	4.412.197
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	2.703.279.054	2.749.724.855	2.749.100.379	2.575.905.150

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>1.787.949</b>	<b>1.676.448</b>	<b>1.676.448</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	72.889	72.889
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.228.245</b>	<b>1.398.245</b>	<b>1.361.363</b>	<b>1.266.340</b>	<b>1.266.340</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.228.245</b>	<b>1.078.245</b>	<b>1.110.555</b>	<b>1.050.265</b>	<b>1.050.265</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.228.245</b>	<b>1.078.245</b>	<b>1.110.555</b>	<b>1.050.265</b>	<b>1.050.265</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.364	732.364	766.243	705.953	705.953
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.881	345.881	344.312	344.312	344.312
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>320.000</b>	<b>250.808</b>	<b>216.075</b>	<b>216.075</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>320.000</b>	<b>250.808</b>	<b>216.075</b>	<b>216.075</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		320.000	250.808	216.075	216.075
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>353.697</b>	<b>337.219</b>	<b>337.219</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>353.383</b>	<b>336.905</b>	<b>336.905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>353.383</b>	<b>336.905</b>	<b>336.905</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.014	215.014	200.422	195.526	195.526
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.765	99.765	73.587	73.587	73.587
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			79.374	67.793	67.793
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			314	314	314
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>150.161.489</b>	<b>231.061.489</b>	<b>147.220.540</b>	<b>147.211.372</b>	<b>127.328.810</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>42.446</b>	<b>33.313</b>	<b>32.594</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>42.446</b>	<b>33.313</b>	<b>32.594</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>4.128</b>	<b>4.128</b>	<b>4.128</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	4.128	4.128	4.128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			4.392	2.460	2.460
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392	2.460	2.460
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.594	3.594	380	380	380
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	380	380	380
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	33.546	26.346	25.626
001 OTROS SERVICIOS			2.522	2.522	2.522
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	31.024	23.824	23.104
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	150.036.244	230.936.244	147.178.094	147.178.058	127.296.216
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	136.742.037	217.642.037	134.154.918	134.154.918	115.358.206
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	136.742.037	217.642.037	134.154.918	134.154.918	115.358.206
001 DIRECCION GENERAL.	102.064.851	182.964.851	98.979.658	98.979.658	83.914.342
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	17.757.388	17.757.388	14.509.705
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	17.417.872	17.417.872	16.934.160
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	13.294.207	13.294.207	13.023.176	13.023.140	11.938.010
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	12.017.047	12.017.047	12.017.048	12.017.012	11.015.726
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	376.361	376.361	376.361	376.361	344.998
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	1.881.806	1.881.806	1.724.989
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	9.758.880	9.758.844	8.945.739
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.277.160	1.277.160	1.006.128	1.006.128	922.284
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.006.128	1.006.128	922.284
002 MODULO PSICOSOCIAL DE CRUCES	153.000	153.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.553.000	5.553.000	42.575.224	42.575.224	40.930.151
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.553.000	5.553.000	42.575.224	42.575.224	40.930.151
<u>CONCEPTO ..: 713 A ANTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.553.000	5.553.000	42.575.224	42.575.224	40.930.151
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.553.000	5.553.000	42.575.224	42.575.224	40.930.151
001 DIRECCION GENERAL.	5.553.000	5.553.000	42.542.315	42.542.315	40.897.241
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			32.910	32.910	32.910
**** TOTAL SERVICIO 12	157.330.564	238.400.564	191.583.713	191.463.044	169.935.409
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.858.197.799	2.941.679.618	2.941.308.568	2.940.563.423	2.745.840.558



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>14.229.542</b>	<b>14.365.363</b>	<b>13.897.158</b>	<b>13.897.158</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.424.808</b>	<b>11.364.808</b>	<b>11.486.065</b>	<b>11.051.478</b>	<b>11.051.478</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.424.808</b>	<b>10.804.808</b>	<b>11.177.057</b>	<b>10.754.591</b>	<b>10.754.591</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.424.808</b>	<b>10.804.808</b>	<b>11.177.057</b>	<b>10.754.591</b>	<b>10.754.591</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.499.087	2.359.087	2.336.693	2.292.249	2.292.249
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.259.540	4.079.540	4.096.284	4.012.471	4.012.471
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.666.181	4.366.181	4.744.080	4.449.872	4.449.872
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>400.000</b>	<b>213.407</b>	<b>207.413</b>	<b>207.413</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>400.000</b>	<b>213.407</b>	<b>207.413</b>	<b>207.413</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	56.205	56.205	56.205
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		300.000	85.070	79.076	79.076
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			72.132	72.132	72.132
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>160.000</b>	<b>95.602</b>	<b>89.474</b>	<b>89.474</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>160.000</b>	<b>95.602</b>	<b>89.474</b>	<b>89.474</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			45.792	45.792	45.792
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		160.000	28.810	22.810	22.810
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>31.153</b>	<b>31.153</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>31.217</b>	<b>31.153</b>	<b>31.153</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>31.217</b>	<b>31.153</b>	<b>31.153</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.217	31.153	31.153
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.864.734</b>	<b>2.848.081</b>	<b>2.814.527</b>	<b>2.814.527</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>2.835.018</b>	<b>2.804.067</b>	<b>2.804.067</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>2.835.018</b>	<b>2.804.067</b>	<b>2.804.067</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.336	619.336	574.519	574.519	574.519
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.078.783	1.078.783	1.040.048	1.039.847	1.039.847
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.149.615	1.149.615	1.111.155	1.100.104	1.100.104
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.109	14.109	14.109
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.832	6.832	6.832

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			16.564	16.564	16.564
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			39.677	24.367	24.367
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.512	21.306	21.306
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>17.000</b>	<b>13.064</b>	<b>10.459</b>	<b>10.459</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>17.000</b>	<b>13.064</b>	<b>10.459</b>	<b>10.459</b>
001 INDEMNIZACIÓN POR CAMBIO DE DESTINO		17.000	13.064	10.459	10.459
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.704.214</b>	<b>5.230.879</b>	<b>3.242.062</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.704.214</b>	<b>5.230.879</b>	<b>3.242.062</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.704.214</b>	<b>5.230.879</b>	<b>3.242.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>5.991.327</b>	<b>5.991.327</b>	<b>6.702.038</b>	<b>5.228.703</b>	<b>3.239.886</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.024.019	1.024.019	1.147.180	742.899	652.614
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.640.477	1.923.724	1.569.217	637.737
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.326.831	3.631.135	2.916.588	1.949.536
<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>2.176</b>	<b>2.176</b>	<b>2.176</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352	2.176	2.176	2.176
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.278.236	20.235.236	21.069.578	19.128.037	17.139.220

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>5.245.776</b>	<b>5.432.925</b>	<b>5.171.728</b>	<b>5.171.728</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.860</b>	<b>73.860</b>	<b>75.645</b>	<b>75.645</b>	<b>75.645</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.860</b>	<b>73.860</b>	<b>75.645</b>	<b>75.645</b>	<b>75.645</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.860</b>	<b>73.860</b>	<b>75.645</b>	<b>75.645</b>	<b>75.645</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	75.645	75.645	75.645
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.084.329</b>	<b>4.067.329</b>	<b>4.199.412</b>	<b>3.967.102</b>	<b>3.967.102</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>3.779.726</b>	<b>3.779.726</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>3.779.726</b>	<b>3.779.726</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.088	1.078.088	1.085.872	1.034.257	1.034.257
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.232	371.232	411.911	366.763	366.763
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.645	874.645	822.985	811.730	811.730
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.720.364	1.703.364	1.671.278	1.566.976	1.566.976
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>40.000</b>	<b>181.807</b>	<b>168.828</b>	<b>168.828</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>40.000</b>	<b>181.807</b>	<b>168.828</b>	<b>168.828</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.049	17.049	17.049
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			61.140	48.161	48.161
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		40.000	103.618	103.618	103.618
<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>100.608</b>	<b>100.608</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>100.608</b>	<b>100.608</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>100.608</b>	<b>100.608</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.889	31.387	31.387
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	69.413	69.221	69.221

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>1.055.566</b>	<b>1.028.374</b>	<b>1.028.374</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>997.289</b>	<b>1.037.289</b>	<b>1.049.966</b>	<b>1.022.774</b>	<b>1.022.774</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>997.289</b>	<b>1.037.289</b>	<b>1.049.966</b>	<b>1.022.774</b>	<b>1.022.774</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.742	247.742	245.742	237.896	237.896
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.181	98.181	106.549	101.041	101.041
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.548	262.548	206.764	206.764	206.764
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.818	428.818	427.736	420.567	420.567
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			5.248	5.248	5.248
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.953	14.628	14.628
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			34.770	30.919	30.919
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.162</b>	<b>2.162</b>	<b>2.162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>2.162</b>	<b>2.162</b>	<b>2.162</b>
001 PAGO INDEMNIZACIÓN DÍAS ANTIGÜEDAD			2.162	2.162	2.162
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.438</b>	<b>3.438</b>	<b>3.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>3.438</b>	<b>3.438</b>	<b>3.438</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.438	3.438	3.438
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.451.058</b>	<b>6.401.058</b>	<b>5.426.422</b>	<b>4.954.811</b>	<b>4.002.073</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>230.825</b>	<b>230.825</b>	<b>210.756</b>	<b>210.574</b>	<b>195.509</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>219.425</b>	<b>219.425</b>	<b>203.528</b>	<b>203.483</b>	<b>189.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>20.870</b>	<b>20.870</b>	<b>18.834</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	20.289	20.289	18.253
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>207.025</b>	<b>207.025</b>	<b>182.658</b>	<b>182.613</b>	<b>170.518</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	21.082	21.082	16.218
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	42.145	42.117	38.487
003 LABORATORIO BIZKAIA.	135.200	135.200	119.432	119.414	115.813

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.400	11.400	7.228	7.091	6.156
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.400	11.400	7.228	7.091	6.156
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.228	7.091	6.156
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>7.220.233</b>	<b>6.170.233</b>	<b>5.215.666</b>	<b>4.744.237</b>	<b>3.806.564</b>
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2	2	2
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2	2	2
001 SERVICIOS BANCARIOS			2	2	2
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.409.452	5.409.452	4.864.562	4.405.391	3.480.272
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	107.100	107.100	95.270	86.844	73.518
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	64.200	64.200	52.370	51.071	41.660
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.900	35.774	31.858
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.530	1.530	1.133	1.133	1.133
001 AGUA	1.530	1.530	1.133	1.133	1.133
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.640	1.640	1.753	1.753	1.753
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600	178	178	178
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400	789	789	789
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640	787	787	787
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			254	254	254
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			254	254	254
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	4.885.873	3.885.873	3.068.780	2.942.274	2.172.548
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	3.068.780	2.942.274	2.172.548
002 VACUNAS.	1.817.093	817.093			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.368.759	1.368.759	1.677.153	1.352.914	1.210.847
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	126.412	74.962	74.962
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	223.909	223.909	275.618	194.836	181.610
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.010.850	1.010.850	1.275.122	1.083.116	954.275
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			48	48	48
001 ÚTILES, HERRAMIENTAS			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	44.550	44.550	20.171	20.171	20.171
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	22.000	22.000	3.194	3.194	3.194
002 OTROS SUMINISTROS			225	225	225
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	13.310	13.310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>810.781</b>	<b>760.781</b>	<b>351.101</b>	<b>338.844</b>	<b>326.290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			601	601	601
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.439</b>	<b>4.439</b>	<b>4.439</b>
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000	4.439	4.439	4.439
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>42.956</b>	<b>42.956</b>	<b>45.713</b>	<b>43.790</b>	<b>39.850</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	41.900	41.900	44.713	42.790	38.850
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	1.000	1.000	1.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>18.344</b>	<b>18.344</b>	<b>18.344</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	14.923	14.923	14.923
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800	277	277	277
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200	1.652	1.652	1.652
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	1.492	1.492	1.492
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>19.851</b>	<b>19.851</b>	<b>17.613</b>
001 MENSAJERÍA			5.418	5.418	5.418
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	14.433	14.433	12.195
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>52.696</b>	<b>52.696</b>	<b>52.696</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	2.617	2.617	2.617
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	35.000	35.000	46.114	46.114	46.114
005 FORMACION AMBIENTAL.	20.000	20.000	1.089	1.089	1.089
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>209.457</b>	<b>199.122</b>	<b>192.747</b>
001 OTROS SERVICIOS			23.439	23.439	23.439
002 OTROS SERVICIOS			765	765	581
003 OTROS SERVICIOS			184	184	
004 OTROS SERVICIOS			139	139	139
005 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000	2.697	2.697	2.697
006 DIETA TOTAL.	22.000	22.000	21.359	13.496	11.042
007 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	30.500	28.754	28.754
009 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
010 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	27.000	27.000			
011 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	30.000	30.000			
012 ENCUESTA DE NUTRICION.	100.000	100.000			
013 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
014 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	4.000	4.000			
015 ESTRATEGIA SALUD ALIMENTARIA.	30.000	30.000	5.082	5.082	5.082
016 VIGILANCIA SEGURIDAD QUÍMICA.	10.000	10.000			
017 ANALISIS ESTADÍSTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES-VIGIAS.	8.000	8.000			
018 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 VIGILANCIA A EXPOSICION FACTORES DE RIESGO.	100.000	50.000	18.000	18.000	18.000
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	7.879	7.872	7.312
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.601	2.524	2.524
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.700	10.700	15.917	15.917	15.917
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.098	4.779	4.779
024 OTROS SERVICIOS.	1.575	1.575			
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	45.000	45.000	47.051	47.051	47.051
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	14.034	13.712	10.719
027 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000	14.712	14.712	14.712
028 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>6.924.711</b>	<b>6.895.047</b>	<b>6.139.440</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>340.755</b>	<b>337.549</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>340.755</b>	<b>337.549</b>	<b>45.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>325.006</b>	<b>321.800</b>	<b>45.000</b>
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000	235.006	231.800	
002 ERMUA: A USSL AMBULATORIA/MUGIGELA. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSANITARIO. SERVICIOS PERSONALES.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
003 ERMUA: ESTRETAGIA ERMUA-MUGI. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSANITARIO. PREVENCION COMUNITARIA DE LA SALUD.	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>15.748</b>	<b>15.748</b>	
001 AYUDAS A ENTES MANCOMUNIDADES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES			15.748	15.748	
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.896.000</b>	<b>6.756.000</b>	<b>6.533.956</b>	<b>6.507.499</b>	<b>6.044.440</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>7.140.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.784.494</b>	<b>5.758.037</b>	<b>5.750.897</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>5.784.494</b>	<b>5.758.037</b>	<b>5.750.897</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	6.000.000	5.784.494	5.758.037	5.750.897

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	744.000	744.000	737.462	737.462	287.543
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	744.000	744.000	737.462	737.462	287.543
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000	300.000	300.000	240.000
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	300.000	300.000	299.119	299.119	
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2015-16.	28.200	28.200	22.543	22.543	22.543
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2016-17.	65.800	65.800	65.800	65.800	
005 ASOCIACION CORAZON VIVO DE ALAVA: PROYECTO REHABILITACION CARDIACA.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	12.000	12.000	12.000	12.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.000	12.000	12.000	12.000	6.000
001 CRUZ ROJA RENTERIA. TALLERES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES DE ERRETERIA.	12.000	12.000	12.000	12.000	6.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	110.500	110.500	94.498	94.498	47.577
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	110.500	110.500	94.498	94.498	47.577
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	110.500	110.500	93.370	93.370	47.577
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000	88.807	88.807	43.014
001 MAQUINARIA			38.448	38.448	3.479
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000	50.359	50.359	39.536
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	20.500	20.500	4.563	4.563	4.563
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000	854	854	854
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	10.000	10.000	3.709	3.709	3.709
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.128	1.128	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.128	1.128	
001 MOBILIARIO. LABORATORIO GIPUZKOA.			1.128	1.128	
**** TOTAL SERVICIO 11	21.062.334	18.945.334	17.878.555	17.116.085	15.360.818
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.340.570	39.180.570	38.948.133	36.244.122	32.500.039



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.514.941	3.502.392	3.502.392	3.502.392	2.364.941
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.941	3.027.392	3.027.392	3.027.392	2.039.941
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.039.941	3.027.392	3.027.392	3.027.392	2.039.941
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.039.941	3.027.392	3.027.392	3.027.392	2.039.941
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.039.941	3.027.392	3.027.392	3.027.392	2.039.941
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	475.000	475.000	475.000	475.000	325.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	475.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	475.000	325.000
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000	475.000	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	3.511.992	3.511.992	3.511.992	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	769.791	766.092	766.092
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	554.181	551.464	551.464
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	533.181	530.547	530.547
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	486.787	486.787	533.181	530.547	530.547
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	440.310	440.310	490.095	487.461	487.461
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.477	46.477	43.086	43.086	43.086
<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	147.852	146.870	146.870
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	147.488	146.506	146.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.888	132.888	147.488	146.506	146.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.875	121.875	130.346	129.532	129.532
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	10.541	10.541	10.541
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.600	6.433	6.433
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			364	364	364
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			364	364	364
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			364	364	364
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	131.510	131.510	131.510
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	131.510	131.510	131.510
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	131.510	131.510	131.510
<u>SUBCONCEPTO: 238.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	59.846	59.846	59.846
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	59.846	59.846	59.846

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	13.729	13.729	13.729
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	13.729	13.729	13.729
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			472	472	472
001 COMUNICACIONES POSTALES			472	472	472
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			8.265	8.265	8.265
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			8.265	8.265	8.265
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	15.214	15.214	15.214
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	15.214	15.214	15.214
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	101.470	101.470	33.985	33.985	33.985
001 OTROS SERVICIOS			5.648	5.648	5.648
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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.454.161</b>	<b>1.454.161</b>	<b>1.453.763</b>	<b>1.453.763</b>	<b>1.069.763</b>
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	722.771	472.065	471.667	471.667	338.435
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	722.771	472.065	471.667	471.667	338.435
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	722.771	472.065	471.667	471.667	338.435
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. ARABA.	39.420	39.420	39.420	39.420	39.420
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. BIZKAIA.	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	260.100	260.100	273.925	273.925	273.925
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	398.161	147.455	133.232	133.232	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	731.390	982.096	982.096	982.096	731.328
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	731.390	982.096	982.096	982.096	731.328
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			30.407	30.407	
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2016			30.407	30.407	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	731.390	982.096	951.689	951.689	731.328
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. GIPUZKOA.	85.505	85.505	85.505	85.505	85.505
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2014. BIZKAIA.	69.985	69.985	69.985	69.985	69.985
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	249.900	249.900	575.838	575.838	575.838
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.	326.000	576.706	220.361	220.361	
**** TOTAL SERVICIO 14	2.337.053	2.337.053	2.355.063	2.351.364	1.967.364

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>1.858.901</b>	<b>1.797.422</b>	<b>1.797.422</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>70.898</b>	<b>70.898</b>	<b>70.898</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>70.898</b>	<b>70.898</b>	<b>70.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>70.898</b>	<b>70.898</b>	<b>70.898</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	70.898	70.898	70.898
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.429.627</b>	<b>1.379.591</b>	<b>1.379.591</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.436.005</b>	<b>1.426.699</b>	<b>1.376.663</b>	<b>1.376.663</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>1.376.663</b>	<b>1.376.663</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.436.005	1.426.699	1.376.663	1.376.663
<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>358.376</b>	<b>346.932</b>	<b>346.932</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>345.222</b>	<b>345.222</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>345.222</b>	<b>345.222</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	409.521	347.282	344.440	344.440
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.383	782	782
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.711</b>	<b>1.711</b>	<b>1.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.711</b>	<b>1.711</b>	<b>1.711</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.711	1.711	1.711
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>143.657</b>	<b>143.657</b>	<b>118.588</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>143.657</b>	<b>143.657</b>	<b>118.588</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>143.657</b>	<b>143.657</b>	<b>118.588</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>8.812</b>	<b>8.812</b>	<b>8.812</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	8.812	8.812	8.812
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>6.745</b>	<b>6.745</b>	<b>6.745</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	6.745	6.745	6.745
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>264.398</b>	<b>264.398</b>	<b>128.069</b>	<b>128.069</b>	<b>103.000</b>
001 OTROS SERVICIOS			3.363	3.363	3.363

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	93.194	85.428
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	2.178	1.815
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000	9.680	9.680	
011 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	86.000	86.000	7.260	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>516.604</b>	<b>515.480</b>	<b>389.526</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>654.011</b>	<b>664.011</b>	<b>516.604</b>	<b>515.480</b>	<b>389.526</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>79.926</b>	<b>78.803</b>	<b>72.934</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>79.926</b>	<b>78.803</b>	<b>72.934</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	21.995	20.871	15.002
003 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2016.	81.008	81.008	56.623	56.623	56.623
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>546.001</b>	<b>556.001</b>	<b>436.677</b>	<b>436.677</b>	<b>316.592</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>250.000</b>
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
002 FUNDAZIOEI		30.000	30.000	30.000	
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>296.001</b>	<b>276.001</b>	<b>156.677</b>	<b>156.677</b>	<b>66.592</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	90.085	90.085	
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	66.592	66.592	66.592	66.592
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000				
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000				
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	2.860.904	2.870.904	2.519.161	2.456.559	2.305.536
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.722.498	8.719.949	8.386.217	8.319.916	6.647.441

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>1.376.655</b>	<b>1.216.897</b>	<b>1.216.897</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>1.106.994</b>	<b>978.567</b>	<b>978.567</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>1.011.676</b>	<b>906.351</b>	<b>906.351</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>906.351</b>	<b>906.351</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	193.489	193.489	251.919	241.142	241.142
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.913	50.913			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.458	308.458	285.354	282.297	282.297
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.819	421.819	474.404	382.912	382.912
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>95.318</b>	<b>72.217</b>	<b>72.217</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>95.318</b>	<b>72.217</b>	<b>72.217</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			95.318	72.217	72.217
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>269.662</b>	<b>238.330</b>	<b>238.330</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>269.662</b>	<b>238.330</b>	<b>238.330</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>269.662</b>	<b>238.330</b>	<b>238.330</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.179	49.179	62.916	61.713	61.713
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	60.273	60.273
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	95.381	93.030	93.030
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.068	23.314	23.314
**** TOTAL SERVICIO 10	1.191.517	1.191.517	1.376.655	1.216.897	1.216.897

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	936.625	936.625	1.084.272	999.618	999.618
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.548	74.548	74.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.548	74.548	74.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.548	74.548	74.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.548	74.548	74.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	788.750	721.102	721.102
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	683.095	652.824	652.824
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	678.367	678.367	683.095	652.824	652.824
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	683.095	652.824	652.824
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			57.455	39.880	39.880
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			57.455	39.880	39.880
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			57.455	39.880	39.880
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			48.200	28.398	28.398
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			48.200	28.398	28.398
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			48.200	28.398	28.398
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	185.527	185.527	220.974	203.968	203.968
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	219.694	202.688	202.688
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	185.527	185.527	219.694	202.688	202.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	186.308	181.677	181.677
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.200	8.745	8.745
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.186	12.266	12.266
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.280	1.280	1.280
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.280	1.280	1.280
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.280	1.280	1.280



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>5.124.327</b>	<b>5.070.265</b>	<b>4.775.583</b>	<b>4.009.107</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.901.778</b>	<b>5.124.327</b>	<b>5.070.265</b>	<b>4.775.583</b>	<b>4.009.107</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.901.778</b>	<b>5.124.327</b>	<b>5.070.265</b>	<b>4.775.583</b>	<b>4.009.107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>157.284</b>	<b>148.854</b>	<b>148.854</b>
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	157.284	148.854	148.854
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>	<b>29.710</b>	<b>29.710</b>	<b>29.710</b>
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	29.710	29.710	29.710
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>	<b>11.185</b>	<b>11.185</b>	<b>11.185</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	11.185	11.185	11.185
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	143	143	143
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>26.749</b>	<b>26.749</b>	<b>26.269</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	26.749	26.749	26.269
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>5.219.126</b>	<b>4.441.675</b>	<b>4.430.455</b>	<b>4.213.160</b>	<b>3.504.476</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	2.441.675	2.611.756	2.394.460	1.685.777
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>441.727</b>	<b>441.727</b>	<b>414.740</b>	<b>345.784</b>	<b>288.471</b>
001 OTROS SERVICIOS			5.540	5.540	5.540
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	7.000	6.317	5.233
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	17.513	13.905
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	27.998	23.549
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	14.209	11.778
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	114.887	96.222
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	159.321	132.243
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>505.790.000</b>	<b>505.376.196</b>	<b>505.338.361</b>	<b>462.355.618</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>483.619.047</b>	<b>505.790.000</b>	<b>505.376.196</b>	<b>505.338.361</b>	<b>462.355.618</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>483.619.047</b>	<b>505.790.000</b>	<b>505.376.196</b>	<b>505.338.361</b>	<b>462.355.618</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>483.619.047</b>	<b>505.790.000</b>	<b>505.376.196</b>	<b>505.338.361</b>	<b>462.355.618</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	17.320	17.320	17.320	17.184	14.435

PROGRAMA: 4115

SECC. 08 SALUD

FARMACIA

SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	40.500	40.500	52.376	52.376	48.448
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	11.947	11.947	11.947
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.300.000	65.900.000	65.311.183	65.311.183	59.709.197
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	317.159	266.352
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	110.000	110.000	125.047	125.047	117.545
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	17.393	17.393	17.393
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.221.268	152.960.668	150.860.718	150.860.718	138.098.701
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	430.000	430.000	430.000	405.141	336.176
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	255.000	255.000	180.632	180.632	163.248
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	33.221	33.221	33.221
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	278.760.600	285.592.153	288.006.360	288.006.360	263.538.957
**** TOTAL SERVICIO 13	490.457.450	511.850.952	511.530.733	511.113.562	467.364.344
***** TOTAL PROGRAMA 4115	491.648.967	513.042.469	512.907.388	512.330.459	468.581.241

( EUROS )

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>437.710</b>	<b>419.411</b>	<b>419.411</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>309.034</b>	<b>309.034</b>	<b>334.141</b>	<b>329.641</b>	<b>329.641</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>309.034</b>	<b>309.034</b>	<b>326.325</b>	<b>326.325</b>	<b>326.325</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>309.034</b>	<b>309.034</b>	<b>326.325</b>	<b>326.325</b>	<b>326.325</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	326.325	326.325	326.325
<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>103.569</b>	<b>89.770</b>	<b>89.770</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>85.932</b>	<b>85.932</b>	<b>103.569</b>	<b>89.770</b>	<b>89.770</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>85.932</b>	<b>85.932</b>	<b>103.569</b>	<b>89.770</b>	<b>89.770</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	88.652	88.652	88.652
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>1.040.618</b>	<b>726.944</b>	<b>722.293</b>	<b>623.289</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.462.437</b>	<b>1.040.618</b>	<b>726.944</b>	<b>722.293</b>	<b>623.289</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>21.779</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>	<b>21.779</b>	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	21.779	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>1.000.618</b>	<b>704.307</b>	<b>699.656</b>	<b>622.431</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	167	167	167
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</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	290	290	290
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.380.937</b>	<b>959.118</b>	<b>703.678</b>	<b>699.027</b>	<b>621.802</b>
001 OTROS SERVICIOS			683	683	683
002 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	49.000	27.979	10.000	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	248.505	197.989
005 ALCOHOL Y MENORES.	180.000	80.000	51.097	49.585	49.035
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	300.000	57.208	53.818	51.444	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>3.177.044</b>	<b>3.177.044</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>1.734.200</b>	<b>1.734.200</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			<b>65.394</b>	<b>65.394</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			<b>65.394</b>	<b>65.394</b>	
001 A DIPUTACIONES FORALES			65.394	65.394	
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.668.806</b>	<b>1.668.806</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.401.777</b>	<b>1.401.777</b>	
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.744.113	1.744.113	1.401.777	1.401.777	
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>267.029</b>	<b>267.029</b>	
001 A MANCOMUNIDADES			267.029	267.029	
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.442.844</b>	<b>1.442.844</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>1.442.844</b>	<b>1.442.844</b>	<b>330.546</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>648.774</b>	<b>648.774</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	100.000	50.000
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	166.101	132.881
003 A FUNDACIONES			382.673	382.673	
<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>794.070</b>	<b>794.070</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	73.200	36.600

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	76.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	146.130	73.065
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500	498.740	498.740	
**** TOTAL SERVICIO 11	5.045.447	4.623.628	4.341.698	4.318.748	1.373.246
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.045.447	4.623.628	4.341.698	4.318.748	1.373.246

PROGRAMA: 4431

SECC. 08 SALUD

CONSUMO

SERV. 00 CONSEJERIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.765.102	5.765.102	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	1.399.398	1.399.398	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		371.756	361.719	361.719	
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		371.756	263.280	263.280	
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		371.756	263.280	263.280	
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS-SALUD DEL RIS3		371.756	263.280	263.280	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			98.439	98.439	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>			98.439	98.439	
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU			98.439	98.439	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.178.244	1.037.680	1.037.680	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.178.244	1.037.680	1.037.680	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			275.038	275.038	
001 A FUNDACIONES			275.038	275.038	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.178.244	762.642	762.642	
001 BIOEF: IMPULSO DEL ÁREA ESTRATÉGICA BIOCIENCIAS -SALUD DE RIS3		1.178.244	762.642	762.642	
**** TOTAL SERVICIO 14		1.600.000	1.399.398	1.399.398	
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.600.000	1.399.398	1.399.398	
***** TOTAL SECCION 08	3.427.523.000	3.532.084.081	3.528.784.486	3.524.031.133	3.273.690.831





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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	134.638	102.387	101.814	101.814
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	83.483	84.310	84.310	84.310
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	83.483	84.310	84.310	84.310
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	83.483	84.310	84.310	84.310
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	83.483	84.310	84.310	84.310
<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	12.230	12.230	12.230
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	12.230	12.230	12.230
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	12.230	12.230	12.230
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.093	19.093	12.230	12.230	12.230
**** TOTAL SERVICIO 10	133.780	134.638	102.387	101.814	101.814

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>1.356.489</b>	<b>1.250.122</b>	<b>1.249.983</b>	<b>1.249.983</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.065</b>	<b>76.567</b>	<b>67.941</b>	<b>67.941</b>	<b>67.941</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.065</b>	<b>76.567</b>	<b>67.941</b>	<b>67.941</b>	<b>67.941</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.065</b>	<b>76.567</b>	<b>67.941</b>	<b>67.941</b>	<b>67.941</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	76.567	67.941	67.941	67.941
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.016.574</b>	<b>936.676</b>	<b>936.537</b>	<b>936.537</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.016.574</b>	<b>936.676</b>	<b>936.537</b>	<b>936.537</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.016.574</b>	<b>936.676</b>	<b>936.537</b>	<b>936.537</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	936.676	936.537	936.537
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>245.504</b>	<b>245.504</b>	<b>245.504</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>245.504</b>	<b>245.504</b>	<b>245.504</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>245.504</b>	<b>245.504</b>	<b>245.504</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	245.504	245.504	245.504
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.359.599</b>	<b>966.691</b>	<b>957.568</b>	<b>764.915</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.359.599</b>	<b>966.691</b>	<b>957.568</b>	<b>764.915</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>5.007</b>	<b>5.007</b>	<b>5.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>5.007</b>	<b>5.007</b>	<b>5.007</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.007	5.007	5.007
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.359.599</b>	<b>961.684</b>	<b>952.560</b>	<b>759.908</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>279.969</b>	<b>199.593</b>
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.999	279.969	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>44.032</b>	<b>44.032</b>	<b>44.032</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	23.175	23.175	23.175
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	18.892	18.892	18.892
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000	1.965	1.965	1.965
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.126.600</b>	<b>993.599</b>	<b>631.246</b>	<b>622.152</b>	<b>509.877</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	170.590	154.037
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	375.000	350.000	231.233	230.416	204.462
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	131.421
007 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	350.000	241.999	52.675	52.675	572
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
009 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	700	700	700
010 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE			21.916	21.916	4.250
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>225.000</b>	<b>388.001</b>	<b>334.999</b>	<b>334.999</b>	<b>280.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>183.001</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>		<b>108.001</b>	<b>55.000</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>108.001</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
001 CONVENIO CON HAZI FUNDAZIOA PARA VUELO LIDAR DE LA CAPV 2016		108.001	55.000	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>204.999</b>	<b>150.000</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>204.999</b>	<b>150.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</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	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>	<b>54.999</b>	
001 CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO DESARROLLO "DEUSTO CITIES LAB KATEDRA"		25.000	25.000	25.000	
002 INSTITUTO GEOGRÁFICO VASCO ANDRÉS DE URDANETA		30.000	29.999	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>434.678</b>	<b>407.662</b>	<b>305.801</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>496.100</b>	<b>470.207</b>	<b>434.678</b>	<b>407.662</b>	<b>305.801</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>496.100</b>	<b>470.207</b>	<b>434.678</b>	<b>407.662</b>	<b>305.801</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>496.100</b>	<b>470.207</b>	<b>434.678</b>	<b>407.662</b>	<b>305.801</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	169.730	169.730	67.870
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	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	83.747	83.747
**** TOTAL SERVICIO 12	3.564.687	3.574.296	2.986.489	2.950.211	2.600.699
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.698.467	3.708.935	3.088.876	3.052.025	2.702.513

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	497.829	510.701	521.358	521.358	521.358
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.578	95.190	95.190	95.190
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.578	95.190	95.190	95.190
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.578	95.190	95.190	95.190
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.578	95.190	95.190	95.190
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	346.509	346.509	346.509	346.509
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	346.509	346.509	346.509	346.509
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	346.509	346.509	346.509	346.509
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.770	346.509	346.509	346.509	346.509
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.614	72.614	79.658	79.658	79.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	79.658	79.658	79.658
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	79.658	79.658	79.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.614	72.614	79.658	79.658	79.658
**** TOTAL SERVICIO 00	497.829	510.701	521.358	521.358	521.358

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>2.567.626</b>	<b>2.188.888</b>	<b>2.071.136</b>	<b>2.071.136</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.750</b>	<b>68.164</b>	<b>68.172</b>	<b>68.172</b>	<b>68.172</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.750</b>	<b>68.164</b>	<b>68.172</b>	<b>68.172</b>	<b>68.172</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.750</b>	<b>68.164</b>	<b>68.172</b>	<b>68.172</b>	<b>68.172</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	68.164	68.172	68.172	68.172
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.931.389</b>	<b>1.877.446</b>	<b>1.583.542</b>	<b>1.484.422</b>	<b>1.484.422</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.931.389</b>	<b>1.839.367</b>	<b>1.545.463</b>	<b>1.447.814</b>	<b>1.447.814</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.931.389</b>	<b>1.839.367</b>	<b>1.545.463</b>	<b>1.447.814</b>	<b>1.447.814</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	804.727	742.705	713.461	651.303	651.303
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	835.612	805.612	832.002	796.511	796.511
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>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>16.579</b>	<b>16.579</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCIÓN		7.779	7.779	7.779	7.779
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>79.987</b>	<b>79.987</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>79.987</b>	<b>79.987</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>79.987</b>	<b>79.987</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.631	40.631	41.760	39.738	39.738
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.577	40.249	40.249
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>453.838</b>	<b>438.555</b>	<b>438.555</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>404.433</b>	<b>404.433</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>404.433</b>	<b>404.433</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.922	223.922	193.441	190.330	190.330
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	217.365	209.252	202.497	202.497
003 COTIZACIONES SOCIALES		6.300	6.488	6.488	6.488



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>34.122</b>	<b>34.122</b>	<b>34.122</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>58.348</b>	<b>34.122</b>	<b>34.122</b>	<b>34.122</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	58.348	14.825	14.825	14.825
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19.297	19.297	19.297
<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>3.725.333</b>	<b>2.241.919</b>	<b>2.065.456</b>	<b>1.722.353</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>201.457</b>	<b>200.727</b>	<b>33.186</b>	<b>31.234</b>	<b>30.337</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>88.457</b>	<b>87.727</b>	<b>24.432</b>	<b>22.481</b>	<b>21.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>88.457</b>	<b>87.727</b>	<b>24.432</b>	<b>22.481</b>	<b>21.584</b>
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.289	12.410	12.078
002 CONSTRUCCIONES	12.000	11.270	877	877	804
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	1.178	1.178	1.178
004 CONSTRUCCIONES			8.088	8.016	7.524
<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>8.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.753</b>	<b>8.753</b>	<b>8.753</b>
001 CÁNONES			183	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>21.806</b>	<b>21.806</b>	<b>21.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>20.767</b>	<b>20.767</b>	<b>20.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>20.767</b>	<b>20.767</b>	<b>20.767</b>
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	9.336	9.336	9.336
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.431	11.431	11.431
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.039	1.039	1.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.567.149</b>	<b>3.496.606</b>	<b>2.186.927</b>	<b>2.012.416</b>	<b>1.670.210</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			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>740.000</b>	<b>710.000</b>	<b>518.016</b>	<b>444.747</b>	<b>384.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>725.000</b>	<b>695.000</b>	<b>513.631</b>	<b>440.362</b>	<b>380.582</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	350.000	350.000	12.634	12.634	12.029
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	270.000	449.298	376.029	316.854
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	51.699	51.699	51.699
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</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	1.709	1.709	1.709
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>18.338</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>491</b>	<b>491</b>	<b>491</b>
001 VESTUARIO UNIFORMES Y LENCERIA			491	491	491
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>18.338</b>	<b>2.127</b>	<b>2.127</b>	<b>2.127</b>
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	608	608	608
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	6.338	1.519	1.519	1.519
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.777.149</b>	<b>2.738.268</b>	<b>1.666.294</b>	<b>1.565.051</b>	<b>1.282.625</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>19.586</b>	<b>16.427</b>	<b>3.271</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	16.322	13.163	7
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	3.264	3.264	3.264
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.171</b>	<b>5.171</b>	<b>5.171</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	943	943	943
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	4.228	4.228	4.228
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>114.233</b>	<b>114.233</b>	<b>112.282</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	23.109	23.109	23.109
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	91.123	91.123	89.173
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>692.149</b>	<b>653.268</b>	<b>13.552</b>	<b>6.655</b>	
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.739	13.552	6.655	
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	337.529			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.441.708</b>	<b>1.350.521</b>	<b>1.089.856</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	750.000	750.000	1.441.708	1.350.521	1.089.856
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>70.826</b>	<b>70.826</b>	<b>70.826</b>
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	9.677	9.677	9.677
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	49.558	49.558	49.558
003 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			11.592	11.592	11.592
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>493.500</b>	<b>451.491</b>	<b>231.194</b>	<b>228.036</b>	<b>127.883</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>57.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MOBILIARIO	17.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</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>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>15.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>15.000</b>				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>436.500</b>	<b>436.491</b>	<b>228.290</b>	<b>225.132</b>	<b>124.979</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>436.500</b>	<b>436.491</b>	<b>228.290</b>	<b>225.132</b>	<b>124.979</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>436.500</b>	<b>436.491</b>	<b>228.290</b>	<b>225.132</b>	<b>124.979</b>
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	10.010	6.852	4.266
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	424.000	423.991	218.280	218.280	120.713

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	5.548	5.548	5.548
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	5.548	5.548	5.548
**** TOTAL SERVICIO 11	6.926.613	6.784.450	4.667.549	4.370.177	3.926.920
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.424.442	7.295.151	5.188.907	4.891.534	4.448.277

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.099	137.099	128.754	128.322	128.322
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	83.653	83.653
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	83.653	83.653
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	83.653	83.653
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.313	83.313	84.022	83.653	83.653
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	33.583	33.583
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	33.583	33.583
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.647	33.583	33.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	33.647	33.583	33.583
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	11.086	11.086	11.086
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	11.086	11.086	11.086
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	11.086	11.086	11.086
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	11.086	11.086	11.086
**** TOTAL SERVICIO 20	137.099	137.099	128.754	128.322	128.322

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.167.342	4.172.300	4.170.738	4.074.204	4.074.204
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.218.415	3.224.526	3.128.266	3.128.266
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.149.119	3.155.229	3.059.073	3.059.073
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.189.786	3.149.119	3.155.229	3.059.073	3.059.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.189.786	3.149.119	3.155.229	3.059.073	3.059.073
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		41.296	41.296	41.296	41.296
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		41.296	41.296	41.296	41.296
001 RETRIBUCIONES		41.296	41.296	41.296	41.296
<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	867.675	867.401	867.401
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	866.013	865.739	865.739
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	874.564	874.564	866.013	865.739	865.739
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	844.184	843.910	843.910
002 COTIZACIONES SOCIALES			8.581	8.581	8.581
003 COTIZACIONES SOCIALES			13.248	13.248	13.248
<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>2.735.588</b>	<b>2.646.045</b>	<b>2.269.471</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>754.130</b>	<b>754.130</b>	<b>611.668</b>	<b>611.608</b>	<b>577.957</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>750.130</b>	<b>750.130</b>	<b>606.037</b>	<b>605.976</b>	<b>572.326</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>750.130</b>	<b>750.130</b>	<b>606.037</b>	<b>605.976</b>	<b>572.326</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	256.740	256.740	257.335	257.335	257.335
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	404.490	404.490	265.909	265.848	239.097
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	75.894	68.994
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.631</b>	<b>5.631</b>	<b>5.631</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.631</b>	<b>5.631</b>	<b>5.631</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	5.631	5.631	5.631
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.297.221</b>	<b>3.145.821</b>	<b>2.103.919</b>	<b>2.014.436</b>	<b>1.671.513</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.007</b>	<b>5.007</b>	<b>5.007</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.007</b>	<b>5.007</b>	<b>5.007</b>
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	12.000	12.000	5.007	5.007	5.007
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.916</b>	<b>16.916</b>	<b>16.916</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.248</b>	<b>16.248</b>	<b>16.248</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	16.248	16.248	16.248
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	668	668	668
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.268.721</b>	<b>3.117.321</b>	<b>2.081.995</b>	<b>1.992.513</b>	<b>1.649.589</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>17.805</b>	<b>14.295</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	16.105	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>1.348.993</b>	<b>1.320.421</b>
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.600.000	1.548.600	1.248.990	1.248.990	1.248.990
002 ENCOMIENDA GESTION A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO IKS-EEM			100.003	100.003	71.431
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.649.221</b>	<b>1.549.221</b>	<b>713.302</b>	<b>625.715</b>	<b>314.874</b>
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	82.907	82.532	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	91.943	66.539
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	60.000	60.000	16.667	3.911	
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	180.000	180.000	125.512	125.512	87.185
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	2.701	2.701
008 EJECUCION SUBSIDIARIA HIERROS EGUINO,S.L,	150.000	150.000	61.401	61.271	7.566
009 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	70.000	70.000	42.761	42.761	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	15.212	15.212	15.212
012 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.	350.000	250.000	193.833	193.833	72.439
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.)			5.929	5.929	5.929
<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>196.977</b>	<b>14.467</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>196.977</b>	<b>196.977</b>	<b>14.467</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>		<b>250.000</b>	<b>196.977</b>	<b>196.977</b>	<b>14.467</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>		<b>250.000</b>	<b>196.977</b>	<b>196.977</b>	<b>14.467</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED CONTROL CALIDAD AIRE		250.000	196.977	196.977	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>1.289.482</b>	<b>1.289.480</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>1.283.482</b>	<b>1.283.480</b>	<b>250.920</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.715.760</b>	<b>1.561.138</b>	<b>1.283.482</b>	<b>1.283.480</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>1.283.482</b>	<b>1.283.480</b>	<b>250.920</b>
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	764.375	696.455	479.889	479.889	239.391
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	296.385	209.683	191.079	191.077	11.529
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2015. (CTDO.)	645.000	645.000			
004 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016.	10.000	10.000	612.514	612.514	
**** TOTAL SERVICIO 21	15.580.453	15.580.789	13.584.186	13.398.107	11.806.463

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>1.318.574</b>	<b>1.260.652</b>	<b>1.260.652</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>977.470</b>	<b>861.170</b>	<b>859.768</b>	<b>815.668</b>	<b>815.668</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>977.470</b>	<b>857.470</b>	<b>856.068</b>	<b>811.983</b>	<b>811.983</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>977.470</b>	<b>857.470</b>	<b>856.068</b>	<b>811.983</b>	<b>811.983</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.004	627.004	632.180	588.095	588.095
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.466	230.466	223.888	223.888	223.888
<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>118.167</b>	<b>118.167</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>120.000</b>	<b>122.874</b>	<b>118.167</b>	<b>118.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>120.000</b>	<b>122.874</b>	<b>118.167</b>	<b>118.167</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	122.874	118.167	118.167
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>258.429</b>	<b>258.429</b>	<b>268.174</b>	<b>259.059</b>	<b>259.059</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>258.429</b>	<b>258.429</b>	<b>268.174</b>	<b>259.059</b>	<b>259.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>258.429</b>	<b>258.429</b>	<b>268.174</b>	<b>259.059</b>	<b>259.059</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.638	167.638	169.270	167.792	167.792
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.791	90.791	90.136	90.136	90.136
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>3.072.990</b>	<b>2.989.227</b>	<b>2.499.224</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>85.666</b>	<b>84.599</b>	<b>65.298</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>35.826</b>	<b>34.759</b>	<b>15.459</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>35.826</b>	<b>34.759</b>	<b>15.459</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	22.853	3.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.000	2.000	16.655	16.655	16.655
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000	16.655	16.655	16.655
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. OTROS CENTROS.			314	314	314
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	16.341	16.341	16.341
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			2.290	2.290	2.290
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			2.290	2.290	2.290
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			2.290	2.290	2.290
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			554	554	554
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			554	554	554
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			554	554	554
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000	30.340	30.340	30.340
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000	30.340	30.340	30.340
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	40.000	40.000	9.190	9.190	9.190
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
003 MANTENIMIENTO DE LA RED DE SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO DE URDAIBAI			21.150	21.150	21.150
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.653.986	3.603.987	2.987.325	2.904.628	2.433.926
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	85.000	235.000	130.553	130.553	114.938
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	225.000	129.095	129.095	113.480
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			27.552	27.552	27.552
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000	66.484	66.484	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	27.912	20.332
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	1.458	1.458	1.458
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000	1.458	1.458	1.458
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	138.157	138.157	98.679	40.265	31.677
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	131.157	131.157	93.686	35.272	26.684
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	35.724	35.724	15.183	9.158	8.059
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	36.000	36.000	2.070	2.070	2.070
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	9.433	9.433	9.433	4.041	3.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	50.000	50.000			
005 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA			67.000	20.002	12.888
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.451</b>	<b>2.451</b>	<b>2.451</b>
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	2.451	2.451	2.451
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.562</b>	<b>1.562</b>	<b>1.562</b>
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.562	1.562	1.562
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>583</b>	<b>583</b>	<b>583</b>
001 ALIMENTACIÓN			157	157	157
002 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			427	427	427
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			306	306	306
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	90	90	90
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.430.829</b>	<b>3.230.830</b>	<b>2.758.093</b>	<b>2.733.810</b>	<b>2.287.311</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.093</b>	<b>4.093</b>	<b>4.093</b>
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	3.755	3.755	3.755
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			280	280	280
003 MATERIAL DE OFICINA. TXINGUDI			58	58	58
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	3.435	3.435	3.435
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			76	76	76
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>61.872</b>	<b>61.872</b>	<b>69.829</b>	<b>69.829</b>	<b>59.335</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	27.359	27.359	23.656
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	22.098	15.307
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	4.180	4.180	4.180
002 SEGURIDAD. URDAIBAI			1.821	1.821	1.821
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>19.344</b>	<b>19.344</b>	<b>19.344</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	19.344	19.344	19.344
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</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>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>1.693</b>	<b>1.693</b>	<b>1.693</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			691	691	691
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			1.001	1.001	1.001
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.519.050</b>	<b>1.505.629</b>	<b>1.418.289</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	87.340	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.	950.000	950.000	1.319.050	1.319.050	1.319.050
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>64.847</b>	<b>64.847</b>	<b>29.805</b>	<b>29.805</b>	<b>17.907</b>
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB. (CTDO.)	17.847	17.847	17.847	17.847	5.949
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>42.785</b>	<b>42.785</b>	<b>41.985</b>
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000	2.000	2.000	2.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DIRECCION.	5.000	5.000	26.320	26.320	26.320
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	8.722	8.722	7.922
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>1.057.605</b>	<b>1.046.743</b>	<b>710.776</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	40.000	40.000	45.997	45.997	16.297
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	50.000	50.000	22.191	22.191	22.191
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	99.999	106.640	95.781	42.329
004 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000	17.780	17.780	17.780
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION (ZEC). (CTDO.)	415.245	415.245	100.561	100.559	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	21.779	
010 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	11.265	11.265	11.265	11.265	11.265
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	45.125	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	210.943	175.786
016 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (CTDO.)	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
017 TXINBADIA III. REGENERACION AMBIENTAL BAHIA DE TXINGUDI. (PROPUESTA A POCTEFA)	50.000	50.000	42.262	42.262	16.340
018 REVISION DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION Y ORDENACION DE RECURSOS DE TXINGUDI. (CTDO.)	87.120	87.120			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000	39.767	39.767	4.840
020 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL.	20.000	20.000	26.499	26.499	10.709
021 ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMATICO 2050.	50.000				
022 ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD.	10.000	10.000	21.538	21.538	21.538
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	56.330	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 +			15.408	15.408	2.743
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.659.551</b>	<b>1.391.203</b>	<b>1.385.869</b>	<b>488.397</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>412.189</b>	<b>412.189</b>	<b>81.273</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>299.319</b>	<b>297.189</b>	<b>297.189</b>	<b>51.273</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>299.319</b>	<b>297.189</b>	<b>297.189</b>	<b>51.273</b>
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		60.215	59.494	59.494	51.273
002 SUBV.2016 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		239.104	237.694	237.694	
<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>115.000</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>115.000</b>	<b>30.000</b>
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	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	20.000	
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	75.000	75.000	75.000	75.000	30.000

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>180.000</b>	<b>185.070</b>	<b>161.381</b>	<b>161.381</b>	<b>77.732</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>180.000</b>	<b>185.070</b>	<b>161.381</b>	<b>161.381</b>	<b>77.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>180.000</b>	<b>128.929</b>	<b>108.516</b>	<b>108.516</b>	<b>53.851</b>
001 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	52.843	52.843	52.843	51.375
002 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	100.000	71.016	51.016	51.016	
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	471	132
005 SUBV.2016 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		1.842	1.842	1.842	
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>56.141</b>	<b>52.865</b>	<b>52.865</b>	<b>23.881</b>
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		27.157	23.881	23.881	23.881
002 SUBVENCIONES 2016 A MANCOMUNIDADES /OTRAS ENTIDADES. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.		28.984	28.984	28.984	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.397.000</b>	<b>1.060.162</b>	<b>817.633</b>	<b>812.299</b>	<b>329.391</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.197.000</b>	<b>860.162</b>	<b>817.633</b>	<b>812.299</b>	<b>329.391</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.197.000</b>	<b>860.162</b>	<b>817.633</b>	<b>812.299</b>	<b>329.391</b>
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	70.000	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	20.000	
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI. (CTDO.)	25.000	25.000	25.000	25.000	
004 SUBVENCION PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL: AGUILA PESCADORA. (CTDO.)	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
005 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES). (CTDO.)	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
006 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. PROMOCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	
007 SUBVENCIONES 2015 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	80.000	77.551	66.767	61.433	61.433
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	59.008	56.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2016-2017.	480.000	239.054	239.054	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	35.403
013 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	56.000	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>864.996</b>	<b>541.842</b>	<b>541.842</b>	<b>533.664</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>93.172</b>	<b>93.172</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>413.000</b>	<b>93.172</b>	<b>93.172</b>	<b>93.172</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>500.000</b>	<b>413.000</b>	<b>93.172</b>	<b>93.172</b>	<b>93.172</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	70.000	70.000
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>360.000</b>	<b>446.996</b>	<b>427.254</b>	<b>427.254</b>	<b>419.075</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>			<b>3.386</b>	<b>3.386</b>	<b>3.386</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>			<b>3.386</b>	<b>3.386</b>	<b>3.386</b>
001 TXINBADIA+.DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS			3.386	3.386	3.386
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>87.000</b>	<b>121.358</b>	<b>121.358</b>	<b>113.179</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>		<b>87.000</b>	<b>121.358</b>	<b>121.358</b>	<b>113.179</b>
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA, GIPUZKOA			49.967	49.967	43.796
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA		87.000	71.390	71.390	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>359.996</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>359.996</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	299.996	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>21.417</b>	<b>21.417</b>	<b>21.417</b>
<b>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>21.417</b>	<b>21.417</b>	<b>21.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>21.417</b>	<b>21.417</b>	<b>21.417</b>
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000	21.417	21.417	21.417
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.411.523</b>	<b>2.494.507</b>	<b>1.911.118</b>	<b>1.911.098</b>	<b>1.047.202</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.311.523</b>	<b>2.494.507</b>	<b>1.911.118</b>	<b>1.911.098</b>	<b>1.047.202</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.311.523</b>	<b>2.494.507</b>	<b>1.911.118</b>	<b>1.911.098</b>	<b>1.047.202</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.311.523</b>	<b>2.177.817</b>	<b>1.641.730</b>	<b>1.641.711</b>	<b>911.483</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	125.600	125.600	
007 SUBV.2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA CAMBIO CLIMATICO Y ATMOSFERA.		150.746	150.746	150.746	
008 SUBV.2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA CAPITAL NATURAL Y BIODIVERSIDAD.		58.881	58.881	58.881	
009 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		280.559	85.574	85.571	22.839
010 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		314.488	209.190	209.184	18.360
011 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		235.897	107.447	107.442	929
012 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		127.378	69.694	69.691	57.663
013 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		125.375	101.576	101.575	85.701
014 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		76.730	42.093	42.092	42.092
015 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		187.176	197.924	197.924	197.924
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	73.168	66.138
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>316.690</b>	<b>269.388</b>	<b>269.387</b>	<b>135.720</b>
001 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		33.326	1.064	1.064	
002 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		55.405	55.405	55.405	
003 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)		91.163	79.193	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

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	3.770	3.770	
008 22016AN DIRU-LAGUNTZAK MANKOM/BESTE ENTIT.BATZUEI.KAPITAL N.ETA BIODIBERS.LERROA		43.429	43.429	43.429	
009 22016AN DIRU-LAGUNTZAK BESTE ENTIT.BATZUEI. KLIMA ALD.ETA ATMOSFERAREN LERROA		30.000	30.000	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	10.151.727	8.235.728	8.088.688	5.829.139
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.865.047	25.869.615	21.948.668	21.615.117	17.763.923

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		730	727	727	727
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		730	727	727	727
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		730	727	727	727
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		730	727	727	727
001 TASAS POR ANUNCIOS B.O.B.. DEL EJERCICIO 2007		730	727	727	727
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053
<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	11.220.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053
<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	11.220.053
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.679.947	23.679.947	23.679.947	23.679.947	21.679.947
<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	21.679.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.679.947	23.679.947	23.679.947	23.679.947	21.679.947
<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	21.679.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	23.679.947	23.679.947	23.679.947	23.679.947	21.679.947
**** TOTAL SERVICIO 20	34.900.000	34.900.730	34.900.727	34.900.727	32.900.727
***** TOTAL PROGRAMA 5121	34.900.000	34.900.730	34.900.727	34.900.727	32.900.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	281.847	281.847	288.805	275.892	275.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	220.860	220.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	220.860	220.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	233.330	220.860	220.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.028	43.028	44.384	32.801	32.801
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.752	183.752	188.945	188.059	188.059
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.067	55.067	55.476	55.031	55.031
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.476	55.031	55.031
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.476	55.031	55.031
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.209	13.209	13.409	12.965	12.965
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.858	41.858	42.067	42.067	42.067
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	85.412	85.412	82.989	81.888	81.888
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.123	2.123	2.123
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			2.123	2.123	2.123
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			2.123	2.123	2.123
001 CANONES			666	666	666
002 CANONES			1.457	1.457	1.457
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.412	85.412	58.806	57.705	57.705
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.412	85.412	58.806	57.705	57.705
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.412	85.412	58.806	57.705	57.705
001 OTROS SERVICIOS		3.412	39.597	38.496	38.496
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	98	98	98
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	53.500	53.500	98	98	98
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	47.500	47.500	98	98	98
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	47.500	47.500	98	98	98
001 INTERESES DE DEMORA	17.500	17.500	98	98	98
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	24.900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.300.000	26.300.000	24.900.000	24.900.000	24.900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.300.000	26.300.000	24.900.000	24.900.000	24.900.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.300.000	26.300.000	24.900.000	24.900.000	24.900.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.300.000	26.300.000	24.900.000	24.900.000	24.900.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.000.000	11.230.000	8.638.515	6.282.515	5.270.915
<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	10.480.000	8.450.000	6.224.000	5.212.400
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	11.250.000	10.480.000	8.450.000	6.224.000	5.212.400
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	11.250.000	10.480.000	8.450.000	6.224.000	5.212.400
001 ENCOMIENDA A ETS (PASAIA)		400.001	400.000		
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	300.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	29.999			
004 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	10.920.000	9.750.000	8.050.000	6.224.000	5.212.400
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>103.083.754</b>	<b>103.083.754</b>	<b>74.284.182</b>	<b>74.284.182</b>	<b>65.670.000</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>65.670.000</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>27.050.000</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>27.050.000</b>
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	38.463.754	38.463.754	12.000.000	12.000.000	9.500.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	17.550.000
<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>664.182</b>	<b>664.182</b>	
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>664.182</b>	<b>664.182</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>664.182</b>	<b>664.182</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	664.182	664.182	
<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	142.534.513	109.694.290	107.324.275	97.698.493

( 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	37.300.000	37.300.000	37.300.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.420.000	41.420.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.420.000	41.420.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.420.000	41.420.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	41.420.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.818.300	36.918.300	36.818.300	36.818.300	34.400.000
<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	34.400.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.818.300	36.918.300	36.818.300	36.818.300	34.400.000
<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	34.400.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.818.300	36.918.300	36.818.300	36.818.300	34.400.000
**** TOTAL SERVICIO 32	78.238.300	78.338.300	74.118.300	74.118.300	71.700.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	221.542.813	220.872.813	183.812.590	181.442.575	169.398.493

( 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>182.998.585</b>	<b>130.775.217</b>	<b>109.323.740</b>
<b><u>ARTICULO ..: 64      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>182.998.585</b>	<b>130.775.217</b>	<b>109.323.740</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 641      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>182.998.585</b>	<b>130.775.217</b>	<b>109.323.740</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>182.998.585</b>	<b>130.775.217</b>	<b>109.323.740</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	13.738.132	8.716.387
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	2.540.600	2.540.600	16.856.991	14.790.509	9.605.049
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	11.258.854	9.037.832	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	26.870.754	24.530.236
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	44.614.000	44.614.000	44.613.983	29.742.552	25.717.365
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	20.729.889	20.729.889	8.263.469	8.263.469	6.810.362
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	3.482.807	3.482.807	20.293.853	9.070.185	6.475.517
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	182.998.585	130.775.217	109.323.740
***** TOTAL PROGRAMA      5135	350.529.697	350.529.697	182.998.585	130.775.217	109.323.740



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.829	134.829	137.818	137.754	137.754
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	79.461	79.461
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	79.461	79.461
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	79.461	79.461
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	79.461	79.461
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	35.647	35.647
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	35.647	35.647
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	35.711	35.647	35.647
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.136	34.136	35.711	35.647	35.647
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.019	22.019	22.646	22.646	22.646
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.646	22.646	22.646
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.646	22.646	22.646
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.019	22.019	22.646	22.646	22.646
**** TOTAL SERVICIO 30	134.829	134.829	137.818	137.754	137.754

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>868.591</b>	<b>868.591</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>663.857</b>	<b>663.857</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>673.436</b>	<b>663.857</b>	<b>663.857</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>673.436</b>	<b>663.857</b>	<b>663.857</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	174.851	174.440	174.440
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	537.222	537.222	498.585	489.417	489.417
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>177.159</b>	<b>170.856</b>	<b>170.856</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>170.856</b>	<b>170.856</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>170.856</b>	<b>170.856</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.655	32.655	40.974	40.963	40.963
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.777	148.777	136.185	129.893	129.893
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.429.702</b>	<b>843.200</b>	<b>740.799</b>	<b>740.799</b>	<b>605.939</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.419.702</b>	<b>833.200</b>	<b>740.778</b>	<b>740.778</b>	<b>605.918</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.419.702</b>	<b>833.200</b>	<b>740.778</b>	<b>740.778</b>	<b>605.918</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.753</b>	<b>19.753</b>	<b>19.753</b>
001 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000	19.753	19.753	19.753
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.401.702</b>	<b>815.200</b>	<b>721.025</b>	<b>721.025</b>	<b>586.165</b>
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	112.213	84.113	83.797	83.797	66.747
002 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	35.000	35.000	36.179	36.179	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	20.836	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	74.269	38.634
010 OTROS SERVICIOS.	175.000	174.999	233.439	233.439	219.579

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000				
012 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000			
013 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI E INTERLOCUCION CON ERTICO.	18.000	18.000			
014 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780			
015 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTES 2016.	290.400	189.400	190.401	190.401	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>2.708.380</b>	<b>2.708.380</b>	<b>2.502.498</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>1.500.095</b>	<b>1.500.095</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>1.342.095</b>	<b>1.342.095</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.267.095</b>	<b>1.267.095</b>	<b>1.267.095</b>	<b>1.267.095</b>
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.200.000	1.213.319	1.213.319	1.213.319	1.213.319
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

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>1.208.285</b>	<b>1.208.285</b>	<b>1.002.403</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>855.385</b>	<b>845.385</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>855.385</b>	<b>845.385</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	46.585	46.585
007 SUBVENCION VIA			10.000	10.000	
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	175.000	175.000	101.200	101.200	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>251.700</b>	<b>251.700</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>251.700</b>	<b>251.700</b>	<b>157.018</b>
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	140.000	137.018
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	75.000	75.000	75.000	75.000	
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
004 ASETRAVI			16.700	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>411.106</b>	<b>187.349</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	91.907	91.907	10.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	150.000	115.001	91.907	91.907	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	150.000	115.001	91.907	91.907	10.000
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000	75.000	44.925	44.925	
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	75.000	40.000	36.982	36.982	
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	5.754.643	5.481.125	5.058.476
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.272.997	6.132.997	5.892.461	5.618.879	5.196.230

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>2.217.673</b>	<b>2.134.714</b>	<b>2.134.714</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</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>67.758</b>	<b>67.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	67.758	67.758
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.171.409</b>	<b>1.222.409</b>	<b>1.216.352</b>	<b>1.160.741</b>	<b>1.160.741</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>1.135.906</b>	<b>1.135.906</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>1.135.906</b>	<b>1.135.906</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	497.246	527.246	498.407	491.579	491.579
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.925	314.675	334.271	303.061	303.061
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.536	268.536	271.009	253.821	253.821
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.702	85.702	87.819	87.444	87.444
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>26.250</b>	<b>24.846</b>	<b>24.836</b>	<b>24.836</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>26.250</b>	<b>24.846</b>	<b>24.836</b>	<b>24.836</b>
001 RETRIBUCIONES		5.250	3.846	3.846	3.846
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>448.047</b>	<b>448.047</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>448.047</b>	<b>448.047</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>448.047</b>	<b>448.047</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.621	201.621	201.499	195.976	195.976
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	337.646	317.646	261.152	252.070	252.070
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>470.912</b>	<b>458.168</b>	<b>458.168</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>470.912</b>	<b>458.168</b>	<b>458.168</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>470.912</b>	<b>458.168</b>	<b>458.168</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.317	139.317	140.378	132.556	132.556
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.270	155.270	152.303	152.303	152.303
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.749	177.749	150.943	146.022	146.022
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.547	19.547	19.650	19.650	19.650
005 COTIZACIONES SOCIALES			1.181	1.181	1.181
006 COTIZACIONES SOCIALES			6.456	6.456	6.456

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>8.832.305</b>	<b>8.231.775</b>	<b>6.813.798</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>1.461.159</b>	<b>1.439.561</b>	<b>1.374.590</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.299.172</b>	<b>1.277.575</b>	<b>1.212.604</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.299.172</b>	<b>1.277.575</b>	<b>1.212.604</b>
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	646.355	624.757	602.931
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	531.312	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>137.616</b>	<b>137.616</b>	<b>137.616</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>111.446</b>	<b>111.446</b>	<b>111.446</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	94.297	94.297	94.297
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	17.149	17.149	17.149
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>26.169</b>	<b>26.169</b>	<b>26.169</b>
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	4.089	4.089	4.089
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	22.081	22.081	22.081
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>16.385</b>	<b>16.385</b>	<b>16.385</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>16.385</b>	<b>16.385</b>	<b>16.385</b>
001 MOBILIARIO	663	663	16.385	16.385	16.385
002 MOBILIARIO	255	255			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>7.986</b>	<b>7.986</b>	<b>7.986</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>7.986</b>	<b>7.986</b>	<b>7.986</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	4.645	4.645	4.645
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>6.840.090</b>	<b>6.753.288</b>	<b>5.423.898</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>259.539</b>	<b>234.975</b>	<b>227.531</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>172.692</b>	<b>172.692</b>	<b>162.260</b>	<b>137.696</b>	<b>132.135</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	58.970	58.970	68.085	48.778	46.918
002 ENERGIA ELECTRICA.	7.912	7.912			
003 ENERGIA ELECTRICA.	76.560	76.560	85.650	80.393	76.691
004 ENERGIA ELECTRICA.	29.250	29.250	8.525	8.525	8.525
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>14.340</b>	<b>14.340</b>	<b>14.340</b>
001 AGUA	5.100	5.100	4.655	4.655	4.655
002 AGUA	20.400	20.400	9.685	9.685	9.685
<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>76.765</b>	<b>76.765</b>	<b>74.883</b>
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	40.654	40.654	38.771
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	36.111	36.111	36.111
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.857.521</b>	<b>7.052.521</b>	<b>6.578.493</b>	<b>6.516.255</b>	<b>5.194.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	990	990	990
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	408	408	408
<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>2.504.017</b>	<b>2.504.017</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	905.610	704.363
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	40.973	40.973	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	739.518	643.059
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	496.000	496.000	355.769	355.769	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>1.207.648</b>	<b>1.006.713</b>
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	246.607	246.607	246.607	246.607	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	858.821	698.988
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>17.703</b>	<b>17.703</b>	<b>16.955</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	8.226	8.226	7.781
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	9.477	9.477	9.174
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>11.931</b>	<b>11.931</b>	<b>11.931</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	489	489	489
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	11.442	11.442	11.442
<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>2.263.761</b>	<b>1.674.180</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	250.000	2.470.000	2.294.563	2.263.761	1.674.180
<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>13.720</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	12.610
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>603.855</b>	<b>603.855</b>	<b>525.059</b>	<b>495.884</b>	<b>382.604</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	66.506	63.006	46.606
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	249.398	244.786	201.163
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	62.073	59.973	34.573
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	17.600	13.200
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000	15.730	15.730	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	90.935	72.835	54.548

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	17.990	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	2.992	2.992	
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>521.111</b>	<b>37.757</b>	<b>14.140</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>514.415</b>	<b>31.061</b>	<b>7.443</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>5.929</b>	<b>5.929</b>	<b>5.929</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			3.024	3.024	3.024
002 PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.905	2.905	2.905
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>508.486</b>	<b>25.132</b>	<b>1.515</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			113	113	113
002 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			53	53	53
003 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	600.000	600.000	506.971	23.617	
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>1.235.929</b>	<b>1.215.594</b>	<b>1.198.722</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>984.929</b>	<b>984.929</b>	<b>978.057</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>41.672</b>	<b>41.672</b>	<b>34.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.672</b>	<b>41.672</b>	<b>34.800</b>
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000	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	11.672	11.672	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>230.665</b>	<b>220.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>230.665</b>	<b>220.665</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>230.665</b>	<b>220.665</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	40.000	40.000
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	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	20.000	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>6.438.329</b>	<b>6.319.019</b>	<b>5.227.831</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>2.159.361</b>	<b>6.559.363</b>	<b>5.765.755</b>	<b>5.646.467</b>	<b>4.632.497</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>2.159.361</b>	<b>6.559.363</b>	<b>5.765.755</b>	<b>5.646.467</b>	<b>4.632.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.159.361</b>	<b>6.559.363</b>	<b>5.765.755</b>	<b>5.646.467</b>	<b>4.632.497</b>
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	246.205	3.846.206	1.084.514	1.076.752	813.134
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	3.623.649	3.623.649	2.874.797
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	24.625	24.625	713.858	602.334	600.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>1.002.729</b>	<b>1.002.727</b>	<b>672.574</b>	<b>672.552</b>	<b>595.334</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.002.729</b>	<b>1.002.727</b>	<b>665.684</b>	<b>665.662</b>	<b>595.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.002.729</b>	<b>1.002.727</b>	<b>665.684</b>	<b>665.662</b>	<b>595.334</b>
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	452.729	452.729	603.034	603.012	532.684
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	549.998	62.650	62.650	62.650
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>6.890</b>	<b>6.890</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>			<b>6.890</b>	<b>6.890</b>	
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			6.890	6.890	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.580.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>4.800.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>4.800.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>4.800.000</b>				
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	19.504.235	18.681.102	16.155.065
***** TOTAL PROGRAMA 5151	21.215.537	21.754.794	19.504.235	18.681.102	16.155.065

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	671.664.732	457.935.049	401.577.176	358.488.968



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES





( EUROS )

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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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 31-12-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	893.168	893.168	893.168	893.168	893.168
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	893.168	893.168	893.168	893.168	893.168
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	893.168	893.168	893.168	893.168	893.168
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	893.168	893.168	893.168	893.168	893.168
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	893.168	893.168	893.168	893.168	893.168
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
**** TOTAL SERVICIO 10	901.443	901.443	901.443	901.443	901.443
***** TOTAL PROGRAMA 3213	901.443	901.443	901.443	901.443	901.443
***** TOTAL SECCION 53	901.443	901.443	901.443	901.443	901.443



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.226.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.226.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.226.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.226.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.226.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396	7.225.396
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.326.396	7.326.396	7.326.396	7.326.396	7.326.396
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.326.396	7.326.396	7.326.396	7.326.396	7.326.396
***** TOTAL SECCION 54	7.326.396	7.326.396	7.326.396	7.326.396	7.326.396



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS





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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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 REUTERS/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.290	22.290	22.290
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	278.131.189	200.955.916	200.947.973	200.947.973	200.928.723
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	130.243.377	130.243.376	130.243.376	130.243.376
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	130.243.377	130.243.376	130.243.376	130.243.376
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	167.291.964	130.243.377	130.243.376	130.243.376	130.243.376
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	167.291.964	130.243.377	130.243.376	130.243.376	130.243.376
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	91.776.002	67.807.055	67.807.054	67.807.054	67.793.854
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	67.807.055	67.807.054	67.807.054	67.793.854
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	67.807.055	67.807.054	67.807.054	67.793.854
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	91.776.002	67.807.055	67.807.054	67.807.054	67.793.854
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	1.518.262	1.518.262	1.518.262	1.512.212
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	1.518.262	1.518.262	1.518.262	1.512.212
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.806.000	1.518.262	1.518.262	1.518.262	1.512.212
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	1.518.262	1.518.262	1.518.262	1.512.212
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.257.223	1.387.223	1.379.281	1.379.281	1.379.281
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.257.223	1.387.223	1.379.281	1.379.281	1.379.281
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.257.223	1.387.223	1.379.281	1.379.281	1.379.281
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.257.223	1.387.223	1.379.281	1.379.281	1.379.281

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	572.000.002	572.000.002	572.000.002
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	458.500.000	458.500.000	458.500.000	458.500.000	458.500.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	458.500.000	458.500.000	458.500.000	458.500.000	458.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	458.500.000	458.500.000	458.500.000	458.500.000	458.500.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	458.500.000	458.500.000	458.500.000	458.500.000	458.500.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	433.500.001	433.500.001	113.500.002	113.500.002	113.500.002
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	433.500.001	113.500.002	113.500.002	113.500.002
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	433.500.001	113.500.002	113.500.002	113.500.002
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	433.500.001	433.500.001	113.500.002	113.500.002	113.500.002
**** TOTAL SERVICIO 01	1.170.217.585	1.093.042.312	772.970.265	772.970.265	772.951.015
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.170.217.585	1.093.042.312	772.970.265	772.970.265	772.951.015
***** TOTAL SECCION 90	1.170.217.585	1.093.042.312	772.970.265	772.970.265	772.951.015

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>86.058.535</b>	<b>80.140.396</b>	<b>73.076.128</b>	<b>73.076.128</b>	<b>57.372.357</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>86.058.535</b>	<b>80.140.396</b>	<b>73.076.128</b>	<b>73.076.128</b>	<b>57.372.357</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>86.058.535</b>	<b>80.140.396</b>	<b>73.076.128</b>	<b>73.076.128</b>	<b>57.372.357</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>86.058.535</b>	<b>80.140.396</b>	<b>73.076.128</b>	<b>73.076.128</b>	<b>57.372.357</b>
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	86.058.535	80.140.396	72.436.038	72.436.038	57.372.357
002 DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			316.515	316.515	
003 COMISIONES POR AVALES DEL PROGR. EXTRAOR. AVALES PÚBLICOS PARA FINANC. EMPRESAS			52.961	52.961	
004 RECUPERACIONES DEL PROGR. EXTRAOR. AVALES PUBLIC. PARA EMPRESAS			265.904	265.904	
005 PLAN EXTRAORDINARIO 3R DE AYUDAS A EMPRESAS EN DIFICULTAD			4.710	4.710	
**** TOTAL SERVICIO 09	86.058.535	80.140.396	73.076.128	73.076.128	57.372.357
***** TOTAL PROGRAMA 9119	86.058.535	80.140.396	73.076.128	73.076.128	57.372.357

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		3.720.153	3.720.153	3.720.153	3.720.153
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		3.720.153	3.720.153	3.720.153	3.720.153
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		3.720.153	3.720.153	3.720.153	3.720.153
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		3.720.153	3.720.153	3.720.153	3.720.153
001 DEVOLUC. PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE, LIQUID. 2015		3.720.153	3.720.153	3.720.153	3.720.153
**** TOTAL SERVICIO 03		3.720.153	3.720.153	3.720.153	3.720.153
***** TOTAL PROGRAMA 9211		3.720.153	3.720.153	3.720.153	3.720.153
***** TOTAL SECCION 95	86.058.535	83.860.550	76.796.282	76.796.282	61.092.510

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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>2.036.950</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>4.685.250</b>	<b>2.036.950</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>4.380.250</b>	<b>2.036.950</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>1.880.250</b>	<b>1.736.950</b>			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.736.950			
<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>3.518.185</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>3.408.758</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>3.408.758</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>1.800.000</b>				
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u></b>	<b>13.750.000</b>	<b>3.408.758</b>			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	3.408.758			

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>432.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.632.000</b>	<b>432.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.632.000</b>	<b>432.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.632.000</b>	<b>432.000</b>			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000	432.000			
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	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	9.250.204			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	68.127.921	9.250.204			

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	11.739.307			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.933.299.000	11.088.022.556	10.418.245.419	10.315.791.644	9.659.639.410



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-12-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



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

( EUROS )

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 31-12-16  
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	11.136.869.798	10.467.092.661	10.364.638.886	9.708.486.652



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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	5.764	5.764
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	5.764	5.764
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	5.764	5.764
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	5.764	5.764
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	5.764	5.764
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	5.764	5.764



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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.104	1.104
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.104	1.104
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.104	1.104
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.104	1.104
001 INGRESO DE EPS SANITAS-SALUD POR BAJA DE LA TÉCNICO DE LA DELEGACIÓN EN COLOMBIA			1.104	1.104
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			11.557	11.557
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			11.557	11.557
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			11.557	11.557
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			11.557	11.557
001 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO EJERCICIO 2016			4.138	4.138
002 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO EJERCICIO 2016			7.419	7.419
**** TOTAL SERVICIO 26			12.662	12.662

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.212	2.212
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			2.212	2.212
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2.212	2.212
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2.212	2.212
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS			2.212	2.212
**** TOTAL SERVICIO 27			2.212	2.212
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.600	13.600	21.976	21.976

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	12.175	12.175
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.175	12.175
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.175	12.175
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.175	12.175
001 REINTEGROS			12.175	12.175
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	12.175	12.175
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	12.175	12.175
***** TOTAL SECCION 01	34.800	34.800	47.980	47.980



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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	3.483	3.483
<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	3.483	3.483
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	3.483	3.483
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	3.483	3.483
001 OTROS INGRESOS	4.000	4.000	3.483	3.483
**** TOTAL SERVICIO      01	5.000	5.000	3.483	3.483
***** TOTAL PROGRAMA      1211	5.000	5.000	3.483	3.483

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	50.857	50.857
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	49.414	49.414
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	49.414	49.414
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	49.414	49.414
001 REINTEGROS	80.000	80.000	49.414	49.414
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.443	1.443
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.443	1.443
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.443	1.443
001 BERANDUTZEAGATIKO INTERESAK			1.443	1.443
<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	50.857	50.857

( 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	172.703	172.703
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	172.703	172.703
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	172.703	172.703
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	172.703	172.703
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	172.703	172.703
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	446.673	446.673
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	446.673	446.673
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	446.673	446.673
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	446.673	446.673
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	446.673	446.673
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	619.376	619.376
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.521.000	3.521.000	670.233	670.233

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	243.195	243.195
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	243.131	243.131
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	243.131	243.131
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	243.131	243.131
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	243.131	243.131
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			63	63
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			63	63
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			63	63
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			63	63
<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	243.195	243.195
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.500	300.500	243.195	243.195

( 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	172.477	165.731
<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	172.206	165.461
<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	164.710	157.964
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	164.710	157.964
001 OTROS INGRESOS	125.000	125.000	164.710	157.964
**** TOTAL SERVICIO 20	127.000	127.000	172.477	165.731
***** TOTAL PROGRAMA 1218	127.000	127.000	172.477	165.731

( 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	14.164	14.164
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	12.833	12.833
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	12.833	12.833
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	45.000	45.000	12.833	12.833
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	45.000	45.000	12.833	12.833
<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>			113.043	113.043
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			113.043	113.043
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			113.043	113.043
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			113.043	113.043
001 INGRESOS CREDITOS AL PERSONAL- ADMINSTRACION DE JUSTICIA			113.043	113.043
**** TOTAL SERVICIO 41	56.100	56.100	127.207	127.207
***** TOTAL PROGRAMA 1411	56.100	56.100	127.207	127.207

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			254	254
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			254	254
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			254	254
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			254	254
001 INDEMNIZACIÓN			254	254
**** TOTAL SERVICIO 41			254	254

PROGRAMA: 1412  
JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
 SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			22.667	22.667
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			22.074	22.074
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			22.074	22.074
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			22.074	22.074
001 REINTEGROS			22.074	22.074
<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>			840	840
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			840	840
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			840	840
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			840	840
001 INDEMNIZACIÓN			840	840
**** TOTAL SERVICIO 42			23.507	23.507
***** TOTAL PROGRAMA 1412			23.761	23.761
***** TOTAL SECCION 02	4.009.600	4.009.600	1.240.356	1.233.610



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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>			258.432	207.191
<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>			197.652	146.411
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			197.652	146.411
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			197.652	146.411
001 INTERESES DE DEMORA			197.652	146.411
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			5.168.907	4.941.232
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			5.168.907	4.941.232
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			5.168.907	4.941.232
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			5.168.907	4.941.232
001 CREDITOS A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			5.168.907	4.941.232
**** TOTAL SERVICIO 44			5.427.340	5.148.423
***** TOTAL PROGRAMA 5411			5.427.340	5.148.423

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	617.013	326.067
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	601.469	318.527
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	601.469	318.527
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	601.469	318.527
001 REINTEGROS	560.000	560.000	601.469	318.527
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	15.544	7.540
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	15.544	7.540
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	15.544	7.540
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	15.544	7.540
<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	1.199.675	908.730
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	1.199.675	908.730

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			92.087	31.665
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			90.605	31.597
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			90.605	31.597
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			90.605	31.597
001 REINTEGROS			90.605	31.597
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.482	68
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.482	68
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.482	68
001 INTERESES DE DEMORA			1.482	68
**** TOTAL SERVICIO 41			92.087	31.665

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	6.350	6.350
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	6.350	6.350
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	6.350	6.350
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	6.350	6.350
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	6.350	6.350
<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	6.350	6.350

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			326.539	313.827
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			321.300	308.587
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			321.300	308.587
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			321.300	308.587
001 REINTEGROS			311.521	302.782
002 REINTEGROS			9.780	5.805
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5.239	5.239
<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
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			5.231	5.231
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>			5.231	5.231
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			5.231	5.231
**** TOTAL SERVICIO 95			326.539	313.827
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	424.976	351.841

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	354.208	345.506
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	317.061	317.061
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	317.061	317.061
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	106.792	106.792
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	106.792	106.792
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	193.850	193.850
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	193.850	193.850
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	16.419	16.419
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	16.419	16.419
<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	24.196	15.494
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	24.102	15.400
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	24.102	15.400
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	24.102	15.400
<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	354.208	345.506
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	354.208	345.506



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	60.841	35.022
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	1.175	1.175
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	1.175	1.175
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	1.175	1.175
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	1.175	1.175
<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	60.841	35.022
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	60.841	35.022

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>705.028</b>	<b>704.293</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>189.250</b>	<b>189.250</b>	<b>705.009</b>	<b>704.274</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	144	144
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	114	114
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	662	662
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>704.089</b>	<b>703.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>661.697</b>	<b>661.697</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	64.254	64.254
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	167.874	167.874
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	429.569	429.569
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.996</b>	<b>25.261</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	2.306	2.306
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	12.417	12.417
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	11.273	10.537
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>16.396</b>	<b>16.396</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	5.000	5.000	2.000	2.000
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	7.474	7.474
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>19</b>	<b>19</b>
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	19	19
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>15.273</b>	<b>15.273</b>
<b>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>			<b>15.273</b>	<b>15.273</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</b>			<b>15.273</b>	<b>15.273</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>15.273</b>	<b>15.273</b>
001 SUBVENCIÓN FORMACIÓN IVAP			15.273	15.273

( 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	720.301	719.566
***** TOTAL PROGRAMA 7211	190.400	190.400	720.301	719.566

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	1.989.282	1.236.724
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	1.414.425	814.425
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	1.414.425	814.425
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	1.414.425	814.425
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	606.835	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	574.857	422.299
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	574.857	422.299
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	574.857	422.299
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	761	761
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	574.096	421.539
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000	21.955.233	20.240.276
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			66.330	66.330
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>			66.330	66.330
<u>SUBCONCEPTO: 813.31 A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			66.330	66.330
001 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE			66.330	66.330
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	21.888.904	20.173.947
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	21.888.904	20.173.947
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	21.888.904	20.173.947
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	16.612.020	14.897.063

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 A L/P A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS - PROYECTO ESTRATÉGICO			5.276.884	5.276.884
**** TOTAL SERVICIO 21	6.006.000	6.006.000	23.946.515	21.479.001
***** TOTAL PROGRAMA 7212	6.006.000	6.006.000	23.946.515	21.479.001

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	4.370.634	2.097.593
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	319.895	318.365
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	319.895	318.365
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	319.895	318.365
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	319.895	318.365
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	4.050.738	1.779.228
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	82.532	59.098
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			30	30
001 INTERESES DE DEMORA			30	30
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	82.502	59.068
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	82.502	59.068
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	3.968.206	1.720.130
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	3.968.206	1.720.130
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	3.968.206	1.720.130
<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	4.370.634	2.097.593
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.100	3.000.100	4.370.634	2.097.593

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	174.070	2.141
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	174.031	2.102
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	174.031	2.102
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	174.031	2.102
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	174.031	2.102
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	39	39
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			39	39
001 INTERESES DE DEMORA			39	39
<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	30.174.070	30.002.141
***** TOTAL PROGRAMA 7311	180.000	30.180.000	30.174.070	30.002.141

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	177.435	110.013
<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	147.668	80.246
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	147.668	80.246
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	2.506	130
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	130	130
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	2.376	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	145.162	80.116
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	145.162	80.116
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	300.000	300.000	837.090	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000	837.090	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	300.000	300.000	837.090	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000	300.000	837.090	
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	300.000	300.000	837.090	
**** TOTAL SERVICIO 32	481.000	481.000	1.014.525	110.013
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	1.014.525	110.013



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	136.951	91.133
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	120.945	76.965
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	120.945	76.965
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	120.945	76.965
001 REINTEGROS	100.000	100.000	120.945	76.965
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	16.006	14.169
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	16.006	14.169
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	2.206	1.219
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	2.206	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	136.951	91.133
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	136.951	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	85.275
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	100.879	85.027
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	100.879	85.027
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	100.879	85.027
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	100.879	85.027
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	311	248
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	311	248
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	311	248
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	311	248
<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	85.275
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	101.190	85.275
***** TOTAL SECCION 03	12.246.700	42.246.700	67.931.226	61.374.244

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.154.200	2.154.200	2.338.656	1.482.824
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.154.200	2.154.200	2.338.656	1.482.824
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.154.200	2.154.200	2.338.656	1.482.824
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	4.200	4.200	14.093	13.899
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	445	445
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200	1.144	958
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.500	2.500	12.503	12.496
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	2.324.563	1.468.924
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	690.107	297.066
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	703.723	563.213
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	930.733	608.645
**** TOTAL SERVICIO 12	2.154.200	2.154.200	2.338.656	1.482.824
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.154.200	2.154.200	2.338.656	1.482.824

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.415.000	1.415.000	1.752.028	1.599.034
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	1.624.720	1.473.999
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000	1.624.720	1.473.999
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.415.000	1.415.000	1.624.720	1.473.999
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.415.000	1.415.000	1.624.720	1.473.999
<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	1.752.028	1.599.034
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.415.000	1.415.000	1.752.028	1.599.034



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			19.978	19.978
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			19.969	19.969
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			19.969	19.969
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			19.969	19.969
001 REINTEGROS			19.969	19.969
<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			19.978	19.978
***** TOTAL PROGRAMA 3124			19.978	19.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.797.104	6.797.104
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.797.104	6.797.104
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.797.104	6.797.104
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.797.104	6.797.104
001 REINTEGROS			6.797.104	6.797.104
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			3.038.546	2.931.241
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			3.038.546	2.931.241
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>			3.038.546	2.931.241
<u>SUBCONCEPTO: 811.11 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			3.038.546	2.931.241
001 PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE			3.038.546	2.931.241
**** TOTAL SERVICIO 02			9.835.651	9.728.345
***** TOTAL PROGRAMA 3211			9.835.651	9.728.345

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			24.192	24.192
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			24.166	24.166
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			24.166	24.166
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			24.166	24.166
001 REINTEGROS			24.166	24.166
<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			24.192	24.192
***** TOTAL PROGRAMA 3212			24.192	24.192

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	374.077	344.936
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.070.000	1.070.000	346.778	317.637
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	250.991	221.849
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	250.991	221.849
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	280.000	280.000	114.866	102.013
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	520.000	520.000	136.124	119.837
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000	95.788	95.788
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	150.000	150.000	57.076	57.076
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	150.000	150.000	57.076	57.076
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	38.712	38.712
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	38.712	38.712
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			27.299	27.299
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			27.299	27.299
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			27.299	27.299
001 REINTEGROS			27.299	27.299
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			155	155
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			155	155
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			155	155
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			155	155
001 OTROS INGRESOS			155	155
**** TOTAL SERVICIO 31	1.070.000	1.070.000	374.232	345.090

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>12.197.120</b>	<b>10.040.494</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.746.753</b>	<b>15.746.753</b>	<b>11.676.910</b>	<b>9.573.264</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.746.753</b>	<b>15.746.753</b>	<b>11.676.910</b>	<b>9.573.264</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>4.680.578</b>	<b>4.680.578</b>	<b>4.531.433</b>	<b>4.331.169</b>
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	3.336.578	3.285.205	3.084.941
002 VENTA DE GARAJES.	84.000	84.000	379.730	379.730
003 VENTA DE LOCALES.	160.000	160.000	112.583	112.583
004 VENTA DE VIVIENDAS.	1.100.000	1.100.000	753.915	753.915
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>6.816.175</b>	<b>6.816.175</b>	<b>7.103.452</b>	<b>5.200.070</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	6.816.175	7.103.452	5.200.070
<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>42.025</b>	<b>42.025</b>
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.100.000	4.100.000	42.025	42.025
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>39.007</b>	<b>39.007</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>39.007</b>	<b>39.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>39.007</b>	<b>39.007</b>
001 REINTEGROS ALOKABIDE			6.492	6.492
002 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	400.000	400.000	32.515	32.515
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>481.202</b>	<b>428.223</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>477.284</b>	<b>424.305</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>18.987</b>	<b>18.987</b>
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	100.000	100.000	11.323	11.323
002 RECARGO BIZILAGUN			168	168
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.			7.497	7.497
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>263.362</b>	<b>240.367</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	300.000	300.000	263.362	240.367
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>194.935</b>	<b>164.950</b>
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	450.000	450.000	194.935	164.950
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>3.918</b>	<b>3.918</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>3.918</b>	<b>3.918</b>
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			3.918	3.918
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>				
001 OTROS INGRESOS				

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	12.197.120	10.040.494
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.078.753	18.078.753	12.571.352	10.385.585
***** TOTAL SECCION	04	21.648.053	21.648.053	26.549.228	23.247.330

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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	48.478	31.275
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	41.055	23.852
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	41.055	23.852
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	50.000	50.000	41.055	23.852
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	50.000	50.000	41.055	23.852
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	7.423	7.423
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	7.404	7.404
<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	2.346	2.346
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	1.000	1.000	2.346	2.346
<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	54.465	37.262
***** TOTAL PROGRAMA 1212	55.000	55.000	54.465	37.262

( 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	382.727	382.727
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	382.726	382.726	382.727	382.727
<u>CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	382.726	382.726	382.727	382.727
<u>SUBCONCEPTO: 543.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	382.726	382.726	382.727	382.727
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES	382.726	382.726	382.727	382.727
**** TOTAL SERVICIO 11	382.726	382.726	395.881	395.881
***** TOTAL PROGRAMA 1214	382.726	382.726	395.881	395.881

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1	1
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>			1	1
001 INTERESES			1	1
<u>CAPITULO ..: 4</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			11.026	11.026
<u>ARTICULO ..: 41</u> <u>DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			11.026	11.026
<u>CONCEPTO ..: 412</u> <u>DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			11.026	11.026
<u>SUBCONCEPTO: 412.01</u> <u>DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			11.026	11.026
001 TRANSFERENCIAS DEL IVAP			11.026	11.026
**** TOTAL SERVICIO 03			11.027	11.027
***** TOTAL PROGRAMA 6110			11.027	11.027

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2      IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000	3.917.757	2.941.720
<u>ARTICULO ..: 29     OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000	3.917.757	2.941.720
<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	3.917.757	2.941.720
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	3.917.757	2.941.720
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	3.917.757	2.941.720
<u>CAPITULO ..: 3      TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.183	3.183
<u>ARTICULO ..: 38     REINTEGROS</u>			3.066	3.066
<u>CONCEPTO ..: 380   REINTEGROS</u>			3.066	3.066
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.066	3.066
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			3.066	3.066
<u>ARTICULO ..: 39     DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			117	117
<u>CONCEPTO ..: 391   RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			117	117
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			117	117
001 INTERESES DE DEMORA TRIBUTOS LOCALES			117	117
**** TOTAL SERVICIO           31	4.350.000	4.350.000	3.920.940	2.944.903
***** TOTAL PROGRAMA       6112	4.350.000	4.350.000	3.920.940	2.944.903

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>			7.008	7.008
<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>			3.281	3.281
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			3.281	3.281
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			3.281	3.281
001 OTROS INGRESOS			3.281	3.281
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	670.000	670.000	5.014.131	5.006.178
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	670.000	670.000	5.014.131	5.006.178
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	170.409	162.457
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	170.409	162.457
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	170.000	170.000	170.409	162.457
<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	3.156.137	3.156.137
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	3.156.137	3.156.137
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	3.156.137	3.156.137
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	1.500.000	1.500.000	942.925	942.925
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	1.500.000	1.500.000	942.925	942.925
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	1.500.000	1.500.000	942.925	942.925
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.500.000	1.500.000	942.925	942.925
001 CONSTRUCCIONES	1.500.000	1.500.000	942.925	942.925
**** TOTAL SERVICIO	12	2.170.000	5.964.064	5.956.111
***** TOTAL PROGRAMA	6114	2.175.000	5.964.064	5.956.111

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	16.359.584	2.908.054
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			19.624	19.624
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			19.624	19.624
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			19.624	19.624
001 DEVOLUCIÓN COMISIONES DE AVAL LUZARO EFC			19.624	19.624
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.185.000	1.185.000	16.339.960	2.888.430
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	5.701.388	897.624
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	5.305.319	501.554
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	5.305.319	501.554
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	396.069	396.069
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	394.372	394.372
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS			1.698	1.698
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	481.576	396.412
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	481.576	396.412
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	129.816	129.816
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			261.935	176.772
003 COMISION AVAL CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			89.824	89.824
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	10.156.996	1.594.394
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	10.140.875	1.578.273
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	9.641.678	1.570.587
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			499.197	7.686
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			16.121	16.121
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			405	405
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			15.716	15.716
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	591.624	591.624	221.034	210.257
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			215.977	210.257
<u>CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>			27.603	27.603
<u>SUBCONCEPTO: 521.01 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>			27.603	27.603
001 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL			27.603	27.603
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			188.374	182.654
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			188.374	182.654
001 INTERESES ANTICIPOS TESORERIA			188.374	182.654

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 53      DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	591.624	591.624	5.057	
<u>CONCEPTO ..: 533    INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	591.624	591.624	5.057	
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	591.624	591.624	5.057	
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO	591.624	591.624	5.057	
<u>CAPITULO ..: 8       DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			35.030	35.030
<u>ARTICULO ..: 82      INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			35.030	35.030
<u>CONCEPTO ..: 821    INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>			35.030	35.030
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>			35.030	35.030
001 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL			35.030	35.030
**** TOTAL SERVICIO                   32	1.776.624	1.776.624	16.615.648	3.153.342
***** TOTAL PROGRAMA               6311	1.776.624	1.776.624	16.615.648	3.153.342
***** TOTAL SECCION               05	8.739.350	8.739.350	26.962.025	12.498.525



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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	106.340	106.340
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	68.824	68.824
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	68.824	68.824
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	31.480	31.480
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	31.480	31.480
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	11.026	11.026
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	11.026	11.026
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	26.318	26.318
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	26.318	26.318
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	37.510	37.510
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	37.510	37.510
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000	37.510	37.510
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	25.000	25.000	37.510	37.510
<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	256.340	256.340
***** TOTAL PROGRAMA 3222	110.000	110.000	256.340	256.340

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.650	1.650	43	43
<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	12	12
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	12	12
001 OTROS INGRESOS			1	1
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	300	300	11	11
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
004 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	82	82

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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>	800.000	800.000	794.539	722.162
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	761.830	689.453
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	761.830	689.453
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	761.830	689.453
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	761.830	689.453
<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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			1.694	1.694
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			1.694	1.694
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			1.694	1.694
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.694	1.694
001 CONVENIO INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS (EVE)			1.694	1.694
**** TOTAL SERVICIO 01	800.000	800.000	796.233	723.856

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.350.000	1.350.000	1.162.026	1.162.026
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.350.000	1.350.000	1.162.026	1.162.026
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	1.162.026	1.162.026
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	1.162.026	1.162.026
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.350.000	1.350.000	1.162.026	1.162.026
**** TOTAL SERVICIO 02	1.350.000	1.350.000	1.162.026	1.162.026

( 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	71.538	71.538
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.500	50.500	64.726	64.726
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.500	50.500	64.726	64.726
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.500	50.500	64.726	64.726
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.500	50.500	64.726	64.726
<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	71.538	71.538

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	491.000	491.000	524.219	524.219
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	491.000	491.000	524.219	524.219
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	491.000	491.000	524.219	524.219
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	491.000	491.000	524.219	524.219
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	524.219	524.219
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.056	2.056
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			2.056	2.056
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			2.056	2.056
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			2.056	2.056
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			2.056	2.056
**** TOTAL SERVICIO 22	491.000	491.000	526.274	526.274
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.698.100	2.698.100	2.556.153	2.483.776



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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	7.590	7.590
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.590	7.590
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.590	7.590
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.590	7.590
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000	7.590	7.590
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000	7.590	7.590

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		5.660.930	6.721.353	6.721.353
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.259.632	1.897.027	1.897.027
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.259.632	1.897.027	1.897.027
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		1.259.632	1.897.027	1.897.027
001 INGRESOS CENTROS		1.259.632	1.897.027	1.897.027
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		15.101	18.307	18.307
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		15.101	18.307	18.307
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		15.101	18.307	18.307
001 INGRESOS CENTROS		15.101	18.307	18.307
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		4.386.197	4.806.019	4.806.019
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		4.166.008	4.570.416	4.570.416
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		4.166.008	4.570.416	4.570.416
001 INGRESOS CENTROS		4.166.008	4.570.416	4.570.416
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		220.189	235.602	235.602
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		220.189	235.602	235.602
001 INGRESOS CENTROS		220.189	235.602	235.602
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		918.424	1.029.923	1.029.923
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		5.838	6.542	6.542
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		4.458	5.168	5.168
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		4.458	5.168	5.168
001 INGRESOS CENTROS		4.458	5.168	5.168
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		349	348	348
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		349	348	348
001 INGRESOS CENTROS		349	348	348
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.031	1.026	1.026
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.031	1.026	1.026
001 INGRESOS CENTROS		1.031	1.026	1.026

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		769.678	856.916	856.916
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		31.444	32.475	32.475
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		2.992	4.134	4.134
001 INGRESOS CENTROS		2.992	4.134	4.134
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		28.401	28.277	28.277
001 INGRESOS CENTROS		28.401	28.277	28.277
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>		52	63	63
001 INGRESOS CENTROS		52	63	63
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		738.234	824.441	824.441
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		738.234	824.441	824.441
001 INGRESOS CENTROS		738.234	824.441	824.441
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		142.907	166.465	166.465
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		142.847	166.405	166.405
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		142.847	166.405	166.405
001 INGRESOS CENTROS		142.847	166.405	166.405
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		60	60	60
001 INGRESOS CENTROS		60	60	60
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		3.268	4.511	4.511
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		3.268	4.511	4.511
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		3.268	4.511	4.511
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		3.268	4.511	4.511
001 INGRESOS CENTROS		3.268	4.511	4.511
**** TOTAL SERVICIO 05		6.582.621	7.755.787	7.755.787
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.000	6.583.621	7.763.377	7.763.377

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	525.680	3.861.418	4.274.205	4.274.205
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	525.680	525.680	475.311	475.311
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	525.680	525.680	475.311	475.311
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	525.680	525.680	475.311	475.311
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	525.680	525.680	475.311	475.311
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		587.681	825.244	825.244
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		587.681	825.244	825.244
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		587.681	825.244	825.244
001 INGRESOS CENTROS		186.654	300.820	300.820
002 INGRESOS CENTROS		401.027	524.424	524.424
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		13.452	15.425	15.425
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		13.452	15.425	15.425
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		13.452	15.425	15.425
001 INGRESOS CENTROS		4.081	5.019	5.019
002 INGRESOS CENTROS		9.372	10.406	10.406
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		2.734.605	2.958.225	2.958.225
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		2.584.532	2.791.199	2.791.199
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		2.584.532	2.791.199	2.791.199
001 INGRESOS CENTROS		754.628	812.603	812.603
002 INGRESOS CENTROS		1.829.904	1.978.596	1.978.596
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		150.073	166.809	166.809
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		150.073	166.809	166.809
001 INGRESOS CENTROS		61.825	66.695	66.695
002 INGRESOS CENTROS		88.248	100.115	100.115
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			216	216
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			216	216
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			216	216

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		878.045	1.001.855	1.001.855
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		412.645	480.867	480.867
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		287.823	334.488	334.488
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		287.823	334.488	334.488
001 INGRESOS CENTROS		287.823	334.488	334.488
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		123.451	144.975	144.975
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		123.451	144.975	144.975
001 INGRESOS CENTROS		44.639	50.991	50.991
002 INGRESOS CENTROS		78.811	93.985	93.985
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.372	1.403	1.403
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.372	1.403	1.403
001 INGRESOS CENTROS		1.372	1.403	1.403
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		259.960	292.157	292.157
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		15.492	20.752	20.752
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		13.274	18.341	18.341
001 INGRESOS CENTROS		13.274	18.341	18.341
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		1.347	1.341	1.341
001 INGRESOS CENTROS		475	473	473
002 INGRESOS CENTROS		871	868	868
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>		871	1.070	1.070
001 INGRESOS CENTROS		717	880	880
002 INGRESOS CENTROS		155	190	190
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		244.468	271.405	271.405
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		244.468	271.405	271.405
001 INGRESOS CENTROS		69.061	81.164	81.164
002 INGRESOS CENTROS		175.406	190.240	190.240
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		22.102	24.525	24.525
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		22.102	24.525	24.525
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		22.102	24.525	24.525
001 INGRESOS CENTROS		2.854	2.842	2.842
002 INGRESOS CENTROS		19.248	21.684	21.684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		119.790	139.215	139.215
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		119.790	139.215	139.215
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		119.790	139.215	139.215
001 INGRESOS CENTROS		3.624	4.450	4.450
002 INGRESOS CENTROS		116.166	134.766	134.766
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		63.549	65.091	65.091
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		16.459	18.112	18.112
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		16.459	18.112	18.112
001 INGRESOS CENTROS		5.275	6.304	6.304
002 INGRESOS CENTROS		11.184	11.807	11.807
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		47.090	46.980	46.980
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		47.090	46.980	46.980
001 INGRESOS CENTROS		455	548	548
002 INGRESOS CENTROS		46.635	46.432	46.432
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		32.193	39.735	39.735
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		32.193	39.735	39.735
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		32.193	39.735	39.735
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		32.193	39.735	39.735
001 INGRESOS CENTROS		32.193	39.735	39.735
**** TOTAL SERVICIO 05	525.680	4.771.656	5.315.796	5.315.796



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	665.441	4.380.789	4.532.754	4.532.754
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	495.441	495.441	435.781	435.781
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	495.441	495.441	435.781	435.781
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	395.441	395.441	369.889	369.889
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	89.601	89.601	86.175	86.175
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	305.840	305.840	283.715	283.715
<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	195.171	76.493	76.493
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.000	195.171	76.493	76.493
<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>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		25.171	40.935	40.935
001 INGRESOS CENTROS		25.171	40.935	40.935
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		11.293	12.938	12.938
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		11.293	12.938	12.938
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		11.293	12.938	12.938
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES			528	528
002 INGRESOS CENTROS		11.293	12.410	12.410
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		3.678.884	4.007.542	4.007.542
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.594.033	3.891.913	3.891.913
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.594.033	3.891.913	3.891.913
001 INGRESOS CENTROS		3.557.400	3.855.439	3.855.439
002 INGRESOS CENTROS		36.633	36.474	36.474
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		84.851	115.565	115.565
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			23.880	23.880
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS			23.880	23.880
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		84.851	91.685	91.685
001 INGRESOS CENTROS		84.851	91.685	91.685

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			65	65
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			65	65
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			65	65
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		6.600.197	7.514.964	7.514.964
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		4.318.821	4.999.775	4.999.775
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		4.192.971	4.844.108	4.844.108
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		4.192.971	4.844.108	4.844.108
001 INGRESOS CENTROS		4.192.971	4.844.108	4.844.108
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		104.963	126.806	126.806
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		104.963	126.806	126.806
001 INGRESOS CENTROS		104.963	126.806	126.806
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		20.887	28.860	28.860
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		20.887	28.860	28.860
001 INGRESOS CENTROS		20.887	28.860	28.860
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		417.440	467.888	467.888
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		246.387	265.781	265.781
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		52.916	73.115	73.115
001 INGRESOS CENTROS		52.916	73.115	73.115
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		193.317	192.476	192.476
001 INGRESOS CENTROS		193.317	192.476	192.476
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>		155	190	190
001 INGRESOS CENTROS		155	190	190
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		171.053	202.107	202.107
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		171.053	202.107	202.107
001 INGRESOS CENTROS		171.053	202.107	202.107
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		113.104	120.883	120.883
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		113.104	120.883	120.883
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		113.104	120.883	120.883
001 INGRESOS CENTROS		113.104	120.883	120.883

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		702.644	762.626	762.626
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		702.644	762.626	762.626
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		702.644	762.626	762.626
001 INGRESOS CENTROS		666.049	726.191	726.191
002 INGRESOS CENTROS		36.595	36.436	36.436
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.048.188	1.163.792	1.163.792
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		14.442	15.050	15.050
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		14.442	15.050	15.050
001 INGRESOS CENTROS		14.442	15.050	15.050
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.033.747	1.148.742	1.148.742
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.033.747	1.148.742	1.148.742
001 INGRESOS CENTROS		1.033.747	1.148.742	1.148.742
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		105.092	115.092	115.092
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		105.092	115.092	115.092
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		105.092	115.092	115.092
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		105.092	115.092	115.092
001 INGRESOS CENTROS		105.092	115.092	115.092
**** TOTAL SERVICIO	06	665.441	11.086.079	12.162.811
***** TOTAL PROGRAMA	4222	1.251.121	15.917.735	17.568.742

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>3.654.583</b>	<b>3.810.351</b>	<b>3.810.351</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>59.243</b>	<b>59.243</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>59.243</b>	<b>59.243</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u></b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>59.243</b>	<b>59.243</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.449	9.449	6.390	6.390
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	7.400	7.400	13.439	13.439
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	32.890	32.890
006 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	1.672	1.672	3.117	3.117
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	2.143	2.143	3.343	3.343
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.562.265</b>	<b>3.562.265</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.562.265</b>	<b>3.562.265</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u></b>	<b>3.442.939</b>	<b>3.442.939</b>	<b>3.544.327</b>	<b>3.544.327</b>
001 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	460.714	460.714
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	143.899	143.899
005 MATRIKULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	102.734	102.734	42.255	42.255
006 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	2.510.024	2.510.024
007 MATRICULAS CPED KIROLENE	200.000	200.000	369.767	369.767
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u></b>	<b>6.145</b>	<b>6.145</b>	<b>17.938</b>	<b>17.938</b>
001 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA	3.586	3.586	6.282	6.282
002 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	2.559	2.559	11.656	11.656
<b><u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u></b>		<b>4.190</b>	<b>4.686</b>	<b>4.686</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u></b>		<b>4.190</b>	<b>4.686</b>	<b>4.686</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u></b>		<b>4.190</b>	<b>4.686</b>	<b>4.686</b>
001 INGRESOS CENTROS		1.985	1.976	1.976
002 INGRESOS CENTROS		407	502	502
003 INGRESOS CENTROS		1.798	2.208	2.208

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
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		144.567	184.156	184.156
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		141.533	180.097	180.097
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		141.533	180.097	180.097
001 INGRESOS CENTROS		23.159	29.584	29.584
002 INGRESOS CENTROS		186	229	229
003 INGRESOS CENTROS		20.399	28.186	28.186
004 INGRESOS CENTROS		15.033	20.490	20.490
005 INGRESOS CENTROS		82.755	101.609	101.609
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		3.035	3.726	3.726
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		3.035	3.726	3.726
001 INGRESOS CENTROS		2.345	2.879	2.879
002 INGRESOS CENTROS		690	847	847
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			333	333
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			333	333
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			289	289
002 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			43	43
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		60.780	76.811	76.811
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		1.779	1.771	1.771
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		1.779	1.771	1.771
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		1.779	1.771	1.771
001 INGRESOS CENTROS		1.779	1.771	1.771
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		40.173	49.326	49.326
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		40.173	49.326	49.326
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		40.173	49.326	49.326
001 INGRESOS CENTROS		40.173	49.326	49.326
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		16.877	23.320	23.320
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		16.877	23.320	23.320
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		16.877	23.320	23.320
001 INGRESOS CENTROS		16.877	23.320	23.320

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			1.950	2.395	2.395
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.950	2.395	2.395
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.950	2.395	2.395
001 INGRESOS CENTROS			1.950	2.395	2.395
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			20.580	25.930	25.930
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			20.580	25.930	25.930
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			20.580	25.930	25.930
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			20.580	25.930	25.930
001 INGRESOS CENTROS			18.266	23.375	23.375
002 INGRESOS CENTROS			183	225	225
003 INGRESOS CENTROS			2.130	2.330	2.330
**** TOTAL SERVICIO	05	3.505.825	3.735.942	3.913.093	3.913.093
***** TOTAL PROGRAMA	4224	3.505.825	3.735.942	3.913.093	3.913.093

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			806	806
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			806	806
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			806	806
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			806	806
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES IRALE			329	329
002 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES			318	318
003 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES			160	160
**** TOTAL SERVICIO 04			806	806
***** TOTAL PROGRAMA 4225			806	806



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		188.230	209.784	209.784
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		328	356	356
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		328	356	356
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		328	356	356
001 INGRESOS CENTROS		328	356	356
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		187.902	209.427	209.427
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		180.015	201.197	201.197
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		180.015	201.197	201.197
001 INGRESOS CENTROS		180.015	201.197	201.197
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		7.887	8.230	8.230
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		7.887	8.230	8.230
001 INGRESOS CENTROS		7.887	8.230	8.230
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		21.477	23.274	23.274
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		21.477	23.274	23.274
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		21.477	23.274	23.274
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		21.477	23.274	23.274
001 INGRESOS CENTROS		21.477	23.274	23.274
**** TOTAL SERVICIO 05		209.707	233.057	233.057

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>59.775</b>	<b>59.775</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>59.775</b>	<b>59.775</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>59.775</b>	<b>59.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	350	350
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	1.305	1.305
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>58.120</b>	<b>58.120</b>
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	263.307	292.832	292.832

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	60.940.196	60.962.512	60.962.512
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100	1.615	1.615
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100	1.615	1.615
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100	1.615	1.615
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	100	100		
002 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS, ...)			1.615	1.615
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		60.940.096	60.960.897	60.960.897
<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
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		60.940.096	60.940.096	60.940.096
<u>SUBCONCEPTO: 393.11 INGRESOS DE LOS COMEDORES ESCOLARES</u>		60.940.096	60.940.096	60.940.096
001 INGRESOS CENTROS		60.940.096	60.940.096	60.940.096
**** TOTAL SERVICIO 00	100	60.940.196	60.962.512	60.962.512

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			600	600
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			600	600
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			600	600
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			600	600
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE AYUDAS ADQUISICION DISPOSITIVOS DIGITALES)			600	600
**** TOTAL SERVICIO 04			600	600

( 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	60.990.196	61.060.088	61.060.088

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	206.351	164.649
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	205.682	164.631
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	205.682	164.631
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	225.000	225.000	205.682	164.631
001 REINTEGROS	225.000	225.000	205.682	164.631
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			669	18
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			669	18
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			669	18
001 REINTEGROS NO PERTENECIENTES AL ÁMBITO AUDIOVISUAL.			669	18
INTERESES DE DEMORA				
<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	207.929	166.227
***** TOTAL PROGRAMA 4511	225.000	225.000	207.929	166.227

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
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			151	151
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			151	151
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			151	151
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			151	151
001 OTROS INGRESOS			151	151
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000	2.000	185.595	185.595
***** TOTAL PROGRAMA 4512	2.000	2.000	185.595	185.595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			302.313	45.929
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			278.773	43.403
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			278.773	43.403
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			278.773	43.403
001 SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. REINTEGROS.			278.773	43.403
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			23.540	2.526
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			23.540	2.526
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			23.165	2.151
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			22.464	1.450
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			377.313	120.929
***** TOTAL PROGRAMA 4513			377.313	120.929



( 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	6.199	6.199
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	6.199	6.199
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	6.199	6.199
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	6.199	6.199
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	5.901	5.901
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG-ARCHIVOS HIST. ARABA/BIZK/GIP).			298	298
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	6.199	6.199
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	6.199	6.199

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	329.000	329.000	314.274	314.274
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	69.000	69.000	75.304	75.304
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	69.000	69.000	75.304	75.304
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	69.000	69.000	75.304	75.304
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	69.000	69.000	75.304	75.304
<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>			4.053	4.053
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.053	4.053
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.053	4.053
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).			4.053	4.053
<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	314.274	314.274
***** TOTAL PROGRAMA 4715	329.000	329.000	314.274	314.274

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	56.660	56.660
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	56.660	56.660
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	56.660	56.660
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	56.660	56.660
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	56.660	56.660
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.189	1.189
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.189	1.189
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.189	1.189
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.189	1.189
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1.189	1.189
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	57.849	57.849
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	57.849	57.849
***** TOTAL SECCION 06	10.157.252	92.786.407	96.296.222	95.925.759



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			18.414	18.414
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			18.414	18.414
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			18.414	18.414
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			18.414	18.414
001 SUBVENCIÓN RECIBIDA EN CONCEPTO DE FORMACIÓN			18.414	18.414
**** TOTAL SERVICIO 12			18.414	18.414
***** TOTAL PROGRAMA 2211			18.414	18.414

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	30.711.396	20.091.264
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	1.124.733	1.124.733
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	1.124.733	1.124.733
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	1.124.733	1.124.733
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	1.124.733	1.124.733
<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	29.586.662	18.966.531
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	29.585.002	18.964.870
<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	29.585.002	18.964.870
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	16.589.153	9.297.251
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	882.227	882.027
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	12.113.623	8.785.593
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.660	1.660
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.660	1.660
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.660	1.660
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100	88	88
<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	88	88
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	88	88



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	88	88
**** TOTAL SERVICIO 23	25.710.600	25.710.600	30.711.484	20.091.352
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.710.600	25.710.600	30.711.484	20.091.352

( EUROS )

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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>543.700</b>	<b>543.700</b>	<b>2.295.740</b>	<b>931.863</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>	<b>181.681</b>	<b>149.395</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>68.905</b>	<b>36.620</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>1.014</b>	<b>1.014</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	16.600	16.600	1.014	1.014
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>67.891</b>	<b>35.606</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	67.891	35.606
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>112.776</b>	<b>112.776</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>112.776</b>	<b>112.776</b>
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA ( TASAS SEGURIDAD PRIVADA )	80.000	80.000	112.776	112.776
<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>297.043</b>	<b>18.944</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>297.043</b>	<b>18.944</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>297.043</b>	<b>18.944</b>
001 REINTEGROS	5.000	5.000	297.043	18.944
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>407.100</b>	<b>407.100</b>	<b>1.817.017</b>	<b>763.523</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>1.581.947</b>	<b>606.539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>47.909</b>	<b>141</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	47.730	
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	161	123
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>1.534.038</b>	<b>606.397</b>
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA	190.000	190.000	954.174	325.395
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA	140.000	140.000	579.864	281.003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	235.069	156.985
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000	235.069	156.985
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	235.069	156.985
<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	53.022	53.022
<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	53.022	53.022
<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	53.022	53.022
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	53.022	53.022
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	53.022	53.022
<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	4.035.349	4.035.349
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	4.035.349	4.035.349
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	4.035.349	4.035.349
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	4.035.349	4.035.349
001 PRESTAMOS P/TRABAJADORES			4.035.349	4.035.349
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.610.300	6.384.111	5.020.234
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.610.300	6.386.837	5.022.959

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	15.958	15.958
<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
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			8.270	8.270
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			8.270	8.270
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			8.270	8.270
001 REINTEGROS			8.270	8.270
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			189	189
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			189	189
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			189	189
001 INTERESES DE DEMORA			189	189
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500	2.500	15.958	15.958
***** TOTAL PROGRAMA 2231	2.500	2.500	15.958	15.958

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	574.420	247.134
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	210.000	210.000	204.420	190.457
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.000	210.000	204.420	190.457
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	168.910	155.889
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	200.000	200.000	168.910	155.889
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	10.000	10.000	13.108	12.167
001 ESPECTACULOS	10.000	10.000	13.108	12.167
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZ</u>			22.402	22.402
001 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA			22.402	22.402
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	102.000	102.000	370.000	56.676
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	369.841	56.517
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	66	64
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	66	64
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	369.775	56.453
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	369.775	56.453
<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		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			159	159
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			159	159
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			159	159
**** TOTAL SERVICIO 22	312.000	312.000	574.420	247.134
***** TOTAL PROGRAMA 6113	312.000	312.000	574.420	247.134
***** TOTAL SECCION 07	30.635.400	30.635.400	37.707.113	25.395.817

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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	4.601	3.340
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000	595	595
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000	595	595
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.000	5.000	595	595
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000	595	595
<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	2.460
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.721	2.460
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			115	56
001 INTERESES DE DEMORA			115	56
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			3.606	2.404
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			3.606	2.404
**** TOTAL SERVICIO 02	10.000	10.000	4.601	3.340

( 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	8.491	7.229

( 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	29.846	29.846
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	29.846	29.846
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	29.846	29.846
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.907	18.907	29.846	29.846
001 OTROS SERVICIOS	1.828	1.828	1.136	1.136
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	21.623	21.623
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340	7.087	7.087
**** TOTAL SERVICIO 10	18.907	18.907	29.846	29.846

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			55.154	55.154
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			55.154	55.154
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			55.154	55.154
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			55.154	55.154
001 REINTEGROS			55.154	55.154
**** TOTAL SERVICIO 12			55.154	55.154
***** TOTAL PROGRAMA 4112	18.907	18.907	85.000	85.000

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>272.439</b>	<b>188.480</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>95.466</b>	<b>95.466</b>	<b>108.946</b>	<b>106.607</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>7.663</b>	<b>7.601</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>7.663</b>	<b>7.601</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	1.248	1.248
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	1.908	1.847
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	4.506	4.506
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>90.168</b>	<b>90.168</b>	<b>101.283</b>	<b>99.006</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>7.075</b>	<b>7.075</b>	<b>9.184</b>	<b>9.136</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	3.186	3.186
002 SANIDAD MORTUORIA	2.075	2.075	1.998	1.950
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000	4.000	4.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>79.386</b>	<b>79.386</b>	<b>85.482</b>	<b>85.482</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000	55.179	55.179
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	20.000	20.000	27.205	27.205
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	3.098	3.098
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>3.707</b>	<b>3.707</b>	<b>6.617</b>	<b>4.388</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730	203	203
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	3.310	3.262
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	3.104	922
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>163.493</b>	<b>81.873</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>163.493</b>	<b>81.873</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>163.493</b>	<b>81.873</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	11.088	8.586
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	66.769	47.616
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	85.635	25.671
**** TOTAL SERVICIO	10	171.058	272.439	188.480

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.899	4.899
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.899	4.899
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.899	4.899
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.899	4.899
001 REINTEGROS			4.899	4.899
**** TOTAL SERVICIO 11			4.899	4.899
***** TOTAL PROGRAMA 4113	171.058	171.058	277.337	193.379

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>498.804</b>	<b>498.804</b>	<b>476.282</b>	<b>468.282</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>493.944</b>	<b>493.944</b>	<b>465.386</b>	<b>465.386</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>493.944</b>	<b>493.944</b>	<b>465.386</b>	<b>465.386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>	<b>447.716</b>	<b>447.716</b>	<b>417.633</b>	<b>417.633</b>
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	44.670	44.670
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	139.567	139.567
003 BIZKAIA.	211.515	211.515	233.396	233.396
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>	<b>26.397</b>	<b>26.397</b>	<b>27.860</b>	<b>27.860</b>
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	4.292	4.292
002 GIPUZKOA.	5.200	5.200	10.619	10.619
003 BIZKAIA.	17.000	17.000	12.950	12.950
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>	<b>19.831</b>	<b>19.831</b>	<b>19.893</b>	<b>19.893</b>
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804	2.888	2.888
002 GIPUZKOA.	10.300	10.300	8.942	8.942
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	8.062	8.062
<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>9.600</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>9.600</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>9.600</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	8.000	
**** TOTAL SERVICIO 15	498.804	498.804	476.282	468.282
***** TOTAL PROGRAMA 4114	498.804	498.804	504.612	496.612

( 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	73.067	73.067
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.608	47.608	73.067	73.067
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	73.067	73.067
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	73.067	73.067
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.453	4.453	2.792	2.792
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.155	4.155	4.402	4.402
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	39.000	39.000	65.873	65.873
**** TOTAL SERVICIO 10	47.608	47.608	73.067	73.067

( 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	53.807	53.807
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	52.723	52.723	43.407	43.407
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	52.723	52.723	43.407	43.407
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	52.723	52.723	43.407	43.407
001 ARABA/ALAVA.	11.384	11.384	7.307	7.307
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	14.888	14.888
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	21.212	21.212
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	10.400	10.400
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655	1.000	1.000
003 BIZKAIA.	984	984	9.400	9.400
**** TOTAL SERVICIO 13	54.690	54.690	53.807	53.807
***** TOTAL PROGRAMA 4115	102.298	102.298	126.874	126.874

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	5.316	5.316
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	5.316	5.316
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	5.316	5.316
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	5.316	5.316
001 REINTEGROS.	3.000	3.000	5.316	5.316
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000	5.316	5.316
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000	5.316	5.316
***** TOTAL SECCION 08	807.938	807.938	1.007.630	914.410

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			100.325	100.226
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			100.325	100.226
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			100.325	100.226
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			100.325	100.226
001 INTERESES DE DEMORA			100.325	100.226
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.739.930	1.739.930	2.242.652	2.206.908
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.739.930	1.739.930	2.242.652	2.206.908
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.739.930	1.739.930	2.242.652	2.206.908
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	49.154	49.154	52.208	33.244
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	49.154	49.154	52.208	33.244
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.690.776	1.690.776	2.190.444	2.173.664
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	1.690.776	2.190.444	2.173.664
**** TOTAL SERVICIO 12	1.739.930	1.739.930	2.342.977	2.307.134
***** TOTAL PROGRAMA 4313	1.739.930	1.739.930	2.342.977	2.307.134

( 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>			17.207	17.207
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			17.207	17.207
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			17.207	17.207
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			17.207	17.207
001 SUBVENCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL			17.207	17.207
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	12.774	12.774
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000	12.774	12.774
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	12.774	12.774
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	12.774	12.774
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	12.774	12.774
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000	36.039	36.039
***** TOTAL PROGRAMA 4420	10.000	10.000	36.039	36.039



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	2.546.409	491.058
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	9.478	9.478
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	9.478	9.478
<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 PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	45.000	45.000	5.650	5.650
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO	45.000	45.000	5.650	5.650
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			35.932	35.932
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			35.932	35.932
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			35.932	35.932
001 REINTEGROS			35.932	35.932
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	2.500.999	445.648
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	821.766	250.890
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	821.766	250.890
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	821.766	250.890
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.679.233	194.757
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.679.233	194.757
001 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE EJEC.SUBSIDIARIA EN VERTEDERO OÑARTXO DE AZKOITIA			194.757	194.757
002 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN VERTEDERO OÑARTXO DE AZKOITIA			1.484.476	
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	2.546.409	491.058

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	47.694	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	47.694	13.485
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	47.694	13.485
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	47.694	13.485
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			47.694	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>			729	729
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			729	729
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			729	729
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			729	729
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			729	729
**** TOTAL SERVICIO 22	65.000	65.000	48.423	14.214
***** TOTAL PROGRAMA 4421	135.000	135.000	2.594.832	505.272

( 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	3.689.916	3.689.916
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	7.700.000	7.700.000	3.689.916	3.689.916
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	7.700.000	7.700.000	3.689.916	3.689.916
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	7.700.000	7.700.000	3.689.916	3.689.916
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	7.700.000	7.700.000	3.689.916	3.689.916
**** TOTAL SERVICIO 31	7.700.000	7.700.000	3.689.916	3.689.916
***** TOTAL PROGRAMA 5135	7.700.000	7.700.000	3.689.916	3.689.916

( 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	213.335	36.635
<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	210.738	34.038
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	55.000	55.000	210.587	33.888
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	55.000	55.000	210.587	33.888
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.000	55.000	210.587	33.888
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			151	151
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			151	151
001 OTROS INGRESOS			151	151
**** TOTAL SERVICIO 32	57.000	57.000	213.335	36.635
***** TOTAL PROGRAMA 5141	57.000	57.000	213.335	36.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>6.159.120</b>	<b>6.159.120</b>	<b>7.532.703</b>	<b>7.025.550</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>6.158.620</b>	<b>6.158.620</b>	<b>6.566.247</b>	<b>6.075.926</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>218.892</b>	<b>218.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>218.892</b>	<b>218.892</b>
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	290.000	290.000	218.892	218.892
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>5.868.620</b>	<b>5.868.620</b>	<b>6.347.355</b>	<b>5.857.034</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</b>	<b>5.868.620</b>	<b>5.868.620</b>	<b>6.347.355</b>	<b>5.857.034</b>
001 T-1. BUQUES.	46.520	46.520	118.316	93.651
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	10.935	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	2.367.837	2.263.876
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.000	2.000	68	68
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.000	20.000	3.115	3.115
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	113.000	113.000	117.508	111.470
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	80.000	80.000	79.925	79.888
010 A-1. AUTORIZACIONES.	150.000	150.000	223.650	163.800
011 C-1. CONCESIONES.	600.000	600.000	811.875	747.621
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	89.844	64.630
013 T-3. MERCANCIAS.	300.000	300.000	293.584	235.770
014 T-4. PESCA FRESCA.	630.000	630.000	649.166	629.056
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	610.000	610.000	759.620	716.291
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	12.100	12.100	14.811	13.277
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	42.030	41.717
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	1.784	1.621
020 C-1. CONCESIONES.	251.000	251.000	343.965	336.524
021 A-1. AUTORIZACIONES.	20.000	20.000	96.464	21.070
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</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>			962.308	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>			962.280	945.448
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			962.280	945.448
001 OTROS INGRESOS			943.257	943.257
002 OTROS INGRESOS			19	19
003 OTROS INGRESOS			19.004	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	7.533.453	7.026.300
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.159.170	6.159.170	7.533.453	7.026.300
***** TOTAL SECCION 09	15.926.100	15.926.100	16.417.563	13.608.307





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	1.106.042.000	1.106.042.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	806.042.000	806.042.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	806.042.000	806.042.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000	806.042.000	806.042.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.230.799.000	1.230.799.000	806.042.000	806.042.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			300.000.000	300.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			300.000.000	300.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			300.000.000	300.000.000
001 INGRESOS DE PRESTAMOS			300.000.000	300.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.230.799.000	1.230.799.000	1.106.042.000	1.106.042.000
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.230.799.000	1.230.799.000	1.106.042.000	1.106.042.000
***** TOTAL SECCION 90	1.230.799.000	1.230.799.000	1.106.042.000	1.106.042.000



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
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>8.734.502.529</b>	<b>8.633.993.195</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>8.734.502.529</b>	<b>8.633.993.195</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>8.734.502.529</b>	<b>8.633.993.195</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>1.430.711.514</b>	<b>1.430.711.514</b>
001 APORTACION GENERAL	1.409.638.797	1.409.638.797	1.347.242.320	1.347.242.320
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	5.166.201	5.131.705	5.131.705
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	4.793.615	4.595.805	4.595.805
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	71.452.163	71.937.440	71.937.440
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			1.804.244	1.804.244
<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>2.880.638.935</b>	<b>2.780.129.601</b>
001 APORTACION GENERAL	2.838.210.471	2.838.210.471	2.712.579.470	2.614.021.938
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	10.401.790	10.332.334	10.332.334
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	9.651.614	9.253.337	9.253.337
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	143.864.000	144.841.073	144.841.073
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			3.632.721	1.680.919
<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>4.423.152.080</b>	<b>4.423.152.080</b>
001 APORTACION GENERAL	4.358.004.192	4.358.004.192	4.165.100.799	4.165.100.799
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	15.971.699	15.865.051	15.865.051
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	14.819.821	14.208.278	14.208.278
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	220.899.727	222.399.997	222.399.997
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS			5.577.955	5.577.955
**** TOTAL SERVICIO 01	9.102.874.090	9.102.874.090	8.734.502.529	8.633.993.195
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.102.874.090	9.102.874.090	8.734.502.529	8.633.993.195

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	486.000	486.000	224.411	169.967
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	486.000	486.000	224.411	169.967
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	486.000	486.000	224.411	169.967
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	486.000	486.000	224.411	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	224.411	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	28.149.191	28.094.747
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.286.000	14.010.779	28.149.191	28.094.747



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>15.090.260</b>	<b>15.090.260</b>	<b>26.677.322</b>	<b>15.930.288</b>
<b><u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>15.090.260</b>	<b>15.090.260</b>	<b>26.677.322</b>	<b>15.930.288</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>15.090.260</b>	<b>15.090.260</b>	<b>26.227.699</b>	<b>15.480.665</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>15.090.260</b>	<b>15.090.260</b>	<b>26.227.699</b>	<b>15.480.665</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	17.660	
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	14.633.018	14.633.018	14.576.730	14.576.730
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			91.144	51.018
005 PLAN DE LA RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGIAS SANITARIAS Y			555.000	555.000
006 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			8.986.550	
007 CONVENIO DEL PROGRAMA DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA			297.916	297.916
008 PROGRAMAS DE COHESIÓN SANITARIA Y USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO			989.834	
009 FINANCIACIÓN DE ACCIONES DE CALIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL			594.877	
010 FINANCIACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO			61.508	
011 INGRESOS DERIVADOS DE DEPÓSITOS PARA RECURRIR-JUSTICIA			56.480	
<b><u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>			<b>449.623</b>	<b>449.623</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>			<b>449.623</b>	<b>449.623</b>
001 FEGA DE 2016			444.623	444.623
002 CONVEN. ENTRE CTRO. DESARROLLO TECNOL. INDUST. Y ENTRAINTZA- ESTANCIA BRUSELAS			5.000	5.000
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>130.775.217</b>	<b>64.040.585</b>
<b><u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>130.775.217</b>	<b>64.040.585</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>130.775.217</b>	<b>64.040.585</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>130.775.217</b>	<b>64.040.585</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.529.697	350.529.697	130.775.217	64.040.585
**** TOTAL SERVICIO 03	365.619.957	365.619.957	157.452.540	79.970.873
***** TOTAL PROGRAMA 9211	365.619.957	365.619.957	157.452.540	79.970.873

( 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>66.255.424</b>	<b>66.255.424</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>59.551.618</b>	<b>97.902.242</b>	<b>66.255.424</b>	<b>66.255.424</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>59.551.618</b>	<b>97.902.242</b>	<b>66.255.424</b>	<b>66.255.424</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>389.496</b>	<b>389.496</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
003 PROYECTO PIREMOVEB- PROGRAMA POCTEFA (FEDER)			4.492	4.492
004 PROGRAMA INTERREG IV-A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA 2007-2013			54.659	54.659
<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>54.174.539</b>	<b>54.174.539</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			10.588.863	10.588.863
006 FEAGA SANIDAD ANIMAL			80.987	80.987
007 FEAGA: OCM VINO			8.222.826	8.222.826
008 FEAGA: PAGO BÁSICO			10.924.421	10.924.421
009 FEAGA: GREENING			6.002.616	6.002.616
010 FEAGA: PAGO PARA LOS JÓVENES AGRICULTORES			154.337	154.337
011 FEAGA: OPFH			197.203	197.203
012 FEAGA: APICULTURA			28.765	28.765
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>			<b>390.538</b>	<b>390.538</b>
001 PROYECTO EDISON- TKNIKA			11.829	11.829
002 PROYECTO BEEHIVES- TKNIKA			17.657	17.657
003 PROYECTO ERASMUS PLUS			27.714	27.714
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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
010 PROYECTO M-ERA.NET DE LA INICIATIVA ERANET			4.763	4.763
011 PROGRAMA "MANUNET III" DE LA INICIATIVA ERANET			10.047	10.047
012 PROYECTO ZENN- 7. PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARR. TECNOL. (2007-2013)			12.096	12.096
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>31.963.142</b>	<b>32.982.139</b>	<b>39.710.250</b>	<b>39.710.250</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>31.963.142</b>	<b>32.982.139</b>	<b>39.710.250</b>	<b>39.710.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>31.963.142</b>	<b>32.982.139</b>	<b>39.710.250</b>	<b>39.710.250</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>3.442.719</b>	<b>3.442.719</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	1.665.826	1.665.826
<b>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>		<b>718.997</b>	<b>3.366.132</b>	<b>3.366.132</b>
001 FINANCIACIÓN AYUDAS DIRECTAS FEAGA. EJERCICIO 2016		718.997		
002 FEAGA: OCM VINO			3.366.132	3.366.132
<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>2.164.881</b>	<b>2.164.881</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			55.025	55.025

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 AYUDA COMUNITARIA PARA Y FERROVIARIA VASCA. 2014-EU-TM-0600-M			110.920	110.920
**** TOTAL SERVICIO 04	91.514.760	130.884.382	105.965.675	105.965.675
***** TOTAL PROGRAMA 9311	91.514.760	130.884.382	105.965.675	105.965.675
***** TOTAL SECCION 95	9.571.294.807	9.613.389.208	9.026.069.934	8.848.024.489



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS





PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	09	27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA	1221	27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL SECCION	99	27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.933.299.000	11.088.022.556	10.406.271.276	10.188.312.472



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 31-12-16  
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	11.136.869.798	10.406.271.276	10.188.312.472